

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 marca 2018 roku



Henryk Kania

MISTRZ MASARSKI Z PSZCZYNY

Smak XIX-wiecznej tradycji



Opis Emitenta

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

Adres siedziby:

Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna

Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców dokonał rejestracji zmiany nazwy firmy Spółki z IZNS Iława Spółka Akcyjna na Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna oraz siedziby Spółki – z Iławy na Pszczynę.

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna prowadzą działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 7 marca 1994 roku przed notariuszem Pawłem Błaszczkiem (Repertorium A Nr 3145/94) w Warszawie.

Dnia 31 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu połączenia z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie.

Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (Spółka Przejmująca) całego majątku własnej spółki jednoosobowej, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A z siedzibą w Pszczynie (Spółka Przejmowana), bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053415.

Przedmiot działalności

Działalność podstawowa Emitenta:

- produkcja mięsa oraz wędlin

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 marca 2018 roku



Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Brak zdarzenia

1. Wybrane dane finansowe.

Wyszczególnienie	w tys. zł		w tys. EUR	
	01-01-2018 31-03-2018	01-01-2017 31-03-2017	01-01-2018 31-03-2018	01-01-2017 31-03-2017
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego				
Przychody netto ze sprzedaży	268 733	305 854	64 315	71 310
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	22 189	18 237	5 310	4 252
Zysk (strata) brutto	11 813	13 436	2 827	3 133
Zysk (strata) netto	10 067	10 413	2 409	2 428
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 740	2 099	3 288	489
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 237	-3 239	-535	-755
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-9 430	566	-2 257	132
Przepływy pieniężne netto, razem	2 074	-575	496	-134
Liczba akcji (w szt.)	125 183 380	125 183 380	125 183 380	125 183 380
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,08	0,08	0,02	0,02
	na 31.03.2018	na 31.12.2017	na 31.03.2018	na 31.12.2017
Aktywa razem	1 075 155	1 068 812	255 472	256 255
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	745 341	749 065	177 104	179 593
Zobowiązania długoterminowe	299 780	174 812	71 232	41 912
Zobowiązania krótkoterminowe	445 561	574 253	105 872	137 681
Kapitał własny (aktywa netto)	329 814	319 747	78 369	76 661
Kapitał zakładowy	6 259	6 259	1 487	1 501
Liczba akcji (w szt.)	125 183 380	125 183 380	125 183 380	125 183 380
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,63	2,55	0,63	0,61

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 marca 2018 roku



Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

- wybrane pozycje bilansowe na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego w okresie poprzednim przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 31.03.2018r.

W dniu 31 marca 2018 roku 1 EUR = 4,2085 PLN

W dniu 31 grudnia 2017 roku 1 EUR = 4,1709 PLN

- wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku 1 EUR = 4,1784 PLN

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku 1 EUR = 4,2891 PLN

1.1 Skrócony bilans.

Wyszczególnienie	stan na koniec I kwartału 2018 / 31-03-2018	stan na dzień 31-12-2017	stan na koniec I kwartału 2017 /31-03-2017
AKTYWA			
Aktywa trwałe	550 840	556 585	208 264
Wartość firmy z połączenia odwrotnego	8 187	8 187	8 187
Wartość firmy z nabycia ZCP	257 685	257 685	
Inne wartości niematerialne	6 347	6 393	39 341
Rzeczowe aktywa trwałe	277 371	282 573	159 394
Udziały i akcje			-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 250	1 747	1 342
Aktywa obrotowe	524 316	512 227	642 680
Zapasy	121 709	126 931	88 809
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	390 461	373 071	536 492
Należności budżetowe	7 384	11 243	16 469
Należności z tytułu podatku dochodowego			-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 440	366	197
Krótkoterminowe aktywa finansowe			-
Rozliczenia międzyokresowe	2 322	616	713
Aktywa razem	1 075 155	1 068 812	850 944
PASYWA			
Kapitał własny	329 814	319 747	276 408
Kapitał akcyjny	6 259	6 259	6 259
Inne skumulowane całkowite dochody	-	-	-

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 marca 2018 roku



Zyski zatrzymane	323 555	313 488	270 149
Zobowiązania długoterminowe	299 780	174 812	129 970
Kredyty bankowe	112 445	73 005	9 886
Dłużne papiery wartościowe	148 147	61 893	86 676
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	21 567	21 670	20 915
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	14 168	14 754	9 103
Rezerwy na inne zobowiązania	312	312	100
Rozliczenia międzyokresowe	3 140	3 178	3 291
Zobowiązania krótkoterminowe	445 561	574 253	444 566
Kredyty bankowe i pożyczki	129 850	157 776	128 025
Dłużne papiery wartościowe	24 141	120 503	44 959
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	7 250	6 987	5 748
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	284 033	283 746	256 972
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	80	5 032	8 711
Rezerwy na inne zobowiązania	58	58	
Rozliczenia międzyokresowe	150	150	150
Pasywa razem	1 075 155	1 068 812	850 944

Wyszczególnienie	stan na koniec I kwartału 2018 /31-03-2018	stan na dzień 31-12-2017	stan na koniec I kwartału 2017 /31-03-2017
Wartość księgowa (w tys.zł)	329 814	319 747	276 408
Liczba akcji (w szt.)	125 183 380	125 183 380	125 183 380
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,63	2,55	2,21

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 marca 2018 roku



1.2 Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	I kwartał 2018 / okres od 01-01-2018 do 31-03-2018	I kwartał 2017 / okres od 01-01-2017 do 31-03-2017
Działalność kontynuowana		
Przychody z działalności operacyjnej	268 733	305 854
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	264 092	251 740
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 641	54 114
Koszty działalności operacyjnej	246 446	287 955
Amortyzacja	4 102	2 264
Zużycie materiałów i energii	207 885	205 303
Usługi obce	16 932	15 913
Wynagrodzenia i Świadczenia na rzecz pracowników	16 395	12 000
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 537	54 022
Pozostałe koszty	4 078	2 223
Zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku	-6 793	-3 238
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-690	-533
Zysk (strata) ze sprzedaży	22 287	17 899
Pozostałe przychody operacyjne	547	1 114
Pozostałe koszty operacyjne	645	776
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	22 189	18 237
Przychody finansowe	1	7
Koszty finansowe	10 377	4 808
Zysk (strata) brutto	11 813	13 436
Podatek dochodowy	1 746	3 022
część bieżąca	1 836	2 615
część odroczone	-90	407
Zysk (strata) netto , w tym:	10 067*	10 413*
Przypadający akcjonariuszom dominującym		
Przypadający akcjonariuszom mniejszościowym		

*Jest to sprawozdanie jednostkowe i nie ma podziału na akcjonariat dominujący i mniejszościowy.

Całość zysku za okres sprawozdawczy dotyczy działalności kontynuowanej.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 marca 2018 roku

1.3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Wyszczególnienie	I kwartał 2018 / okres od 01-01-2018 do 31-03-2018	I kwartał 2017 / okres od 01-01-2017 do 31-03-2017
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy	10 067	10 413
Inne całkowite dochody		-
Wycena akcji		-
Podatek dochodowy odroczony dotyczący innych całkowitych dochodów		-
Inne całkowite dochody (netto)		-
		-
Całkowite dochody ogółem	10 067	10 413
Całkowity dochód na akcję (w zł)	0,08	0,08

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 marca 2018 roku



1.4 Skrócone sprawozdanie ze zmianami w kapitałach własnych.

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu:	Zyski zatrzymane	Razem Kapitał własny
		aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
Stan na 1 stycznia 2018	6 259		313 488	319 747
Wycena akcji				
Rezerwa na podatek dochodowy z tyt. wyceny akcji				
Zysk za rok 2016				
Zysk/strata netto			10 067	10 067
Stan na 31 marca 2018	6 259		323 555	329 814
Stan na 1 stycznia 2017	6 259		259 736	265 995
Emisja akcji				
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej				
Aktywa dostępne do sprzedaży				
Zysk za rok 2016				
Zysk/strata netto roku obrotowego			53 752	53 752
Stan na 31 grudnia 2017	6 259		313 488	319 747
Stan na 1 stycznia 2017	6 259		259 736	265 995
Wycena akcji				
Zysk za rok 2016				
Zysk/strata netto			10 413	10 413
Stan na 31 marca 2017	6 259		270 149	276 408

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 marca 2018 roku



1.5 Skrócony rachunek przepływów środków pieniężnych.

Wyszczególnienie	I kwartał 2018 /okres od 01- 01-2018 do 31-03-2018	I kwartał 2017 /okres od 01- 01-2017 do 31-03-2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	11 813	13 436
II. Korekty razem	8 716	-11 337
1. Amortyzacja	4 102	2 264
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 088	3 595
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-77	-93
5. Zmiana stanu rezerw		0
6. Zmiana stanu zapasów	5 223	-4 557
7. Zmiana stanu należności	-8 412	-42 689
8. Zmiana stanu zobow. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	536	30 414
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 744	-271
10. Inne korekty z działalności operacyjnej		0
Gotówka z działalności operacyjnej	20 529	2 099
Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	-6 788	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 740	2 099
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	458	85
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	458	85
2. Z aktywów finansowych		
a) w jednostkach pozostałych		
II. Wydatki	-2 695	-3 325
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 695	-3 325
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych		
b) w pozostałych jednostkach		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 237	-3 239
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	123 514	6 000
1. Kredyty i pożyczki	11 514	6 000
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych	112 000	
3. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-132 944	-5 434
1. Spłaty kredytów i pożyczek		-24
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 748	-1 906

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 marca 2018 roku



3. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-121 800	
4. Odsetki	-9 396	-3 504
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-9 430	566
D. Przepływy pieniężne netto razem	2 074	-575
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	2 074	-575
F. Środki pieniężne na początek okresu	366	772
G. Środki pieniężne na koniec okresu	2 440	197

2. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.

W prezentowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, Spółka nie dokonała istotnych zmian stosowanych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych. Szczegółowy opis najważniejszych zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę zamieszczony został w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2017 rok, opublikowanym w dniu 13 marca 2018 roku.

3. Informacje o zmianie zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.

Zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego nie uległy zmianie.

4. Informacja o zmianach wielkości szacunkowych, o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących.

Zmiana wielkości szacunkowych dotyczyła odroczonego podatku dochodowego oraz rezerw. Zestawienie zmian w poniższej tabeli.

Tytuł istotnych wartości szacunkowych	Stan na 31.03.2018	Stan na 31.12.2017	Zmiana
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 250	1 747	-497
- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 168	14 754	-586
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	371	371	0

5. Zwięzły opis istotnych dokonań i niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

Miniony kwartał był kolejnym okresem wzmożonej pracy związanej z zabezpieczeniem mocy produkcyjnych. Przeprowadzono proces odpowiedniej alokacji produkcji w zakładach przetwórczych będących w dyspozycji Spółki, tak aby maksymalnie poprawiać efektywność produkcji i w pełni wykorzystywać efekt synergii wynikający z alokowania produkcji w poszczególnych zakładach.



W dniu 8 stycznia 2018 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) niniejszym przekazał do publicznej wiadomości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w wersji uwzględniającej dokonaną w dniu 8 stycznia 2018 roku korektę. Jednocześnie Zarząd poinformował, iż dokonana korekta obejmuje ujawnienie nazw (firm) dostawców i odbiorców, których udział osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem. Zarząd wyjaśnia, iż korektą dokonano jedynie opisanego powyżej ujawnienia danych, tym samym wszelkie informacje przekazane w sprawozdaniu zarządu w wersji podanej do publicznej wiadomości w dniu 21 marca 2017 roku pozostają niezmienione i w związku z tym nadal prawdziwe.

- raport bieżący nr 1/2018 z dnia 08.01.2018r.

W dniu 12 stycznia 2018 roku Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") z dnia 11 października 2017 roku, o kredyt płatniczy – szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 12/2017 z dnia 11 października 2017 roku.

Aneksem dokonano w szczególności zmiany terminu ostatecznej spłaty kredytu, który został ustalony na dzień 11 kwietnia 2018 roku.

Pozostałe zmiany wprowadzone aneksem nie dotyczyły istotnych postanowień umowy

- raport bieżący nr 2/2018 z dnia 12.01.2018r.

W dniu 29 stycznia 2018 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Raport roczny za 2017 rok - termin przekazania 30 kwietnia 2018 roku

Raport półroczny za I półrocze 2018 roku - termin przekazania 1 października 2018 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - termin przekazania 30 maja 2018 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - termin przekazania 29 listopada 2018 roku

Zarząd Spółki, oświadczył, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku.

- raport bieżący nr 3/2018 z dnia 29.01.2018r.

W dniu 15 lutego 2018 roku Emitent podjął decyzję o zamiarze emisji obligacji przez Spółkę nie więcej niż 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda i zaoferowaniu ich nabycia w trybie określonym w art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach tj. poprzez proponowanie nabycia obligacji nie więcej niż 149 podmiotom.

Szczegółowe parametry planowanej emisji, m.in.: oprocentowanie, termin emisji i termin wykupu zostały przez Spółkę określone w warunkach emisji obligacji. Emitent poinformował o ustaleniu wyżej wymienionych parametrów osobnym raportem.

- raport bieżący nr 4/2018 z dnia 15.02.2018r.



Dnia 15 lutego 2018 roku zwołane zostało:

1. na dzień 9 marca 2018 roku na godzinę 11:00 Zgromadzenie Obligatariuszy serii F wyemitowanych przez Spółkę i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLZPMHK00044;
2. na dzień 9 marca 2018 roku na godzinę 13:30 Zgromadzenie Obligatariuszy serii G wyemitowanych przez Spółkę i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLZPMHK00051;

Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy znajdują się w ogłoszeniach o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, które stanowią załączniki do raportu bieżącego

- raport bieżący nr 5/2018 z dnia 15.02.2018r. wraz z załącznikami

W dniu 27 lutego 2018 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej („Spółka”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 5/2018 opublikowanego przez Spółkę w dniu 15 lutego 2018 roku, dotyczącego zwołania:

- na dzień 9 marca 2018 roku na godzinę 11:00 Zgromadzenia Obligatariuszy serii F wyemitowanych przez Spółkę i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLZPMHK00044 (Zgromadzenie Obligatariuszy serii F);
- na dzień 9 marca 2018 roku na godzinę 13:30 Zgromadzenia Obligatariuszy serii G wyemitowanych przez Spółkę i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLZPMHK00051 (Zgromadzenie Obligatariuszy serii G);

podał do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zostały poddane pod głosowanie odpowiednio na Zgromadzeniu Obligatariuszy serii F i Zgromadzeniu Obligatariuszy serii G.

W dniu 09 marca 2018 roku Emitent przekazała uchwały podjęte przez Obligatariuszy

Ponadto, Spółka poinformowała, iż w dniu 27 lutego 2018 roku Zarząd Spółki podjął uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia na rzecz posiadaczy wskazanych obligacji (serii F oraz serii G), warunkiem wypłaty którego jest jednak wyrażenie zgody przez Zgromadzenia Obligatariuszy na zmianę warunków emisji obligacji. Projekty uchwał na Zgromadzenie Obligatariuszy serii F i Zgromadzenie Obligatariuszy serii G, a także treść opisanych powyżej uchwał podjętych przez Zarząd Spółki stanowią załączniki do raportu.

- raport bieżący nr 6/2018 z dnia 27.02.2018r. wraz z załącznikami

- raport bieżący nr 8/2018 z dnia 09.03.2018r.

- raport bieżący nr 9/2018 z dnia 09.03.2018r.

W dniu 02 marca 2018 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej („Spółka”) działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), poinformował, iż zmianie uległ termin przekazania raportu rocznego za 2017 rok, pierwotnie ustalony na dzień 30 kwietnia 2018 roku. Nowy termin przekazania tego raportu wyznaczony został na dzień 13 marca 2018 roku

- raport bieżący nr 7/2018 z dnia 02.03.2018r.



W dniu 13 marca 2018 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku, poinformował o podjęciu w dniu 12 marca 2018 r. uchwały w sprawie emisji obligacji serii H („Obligacje”).

Obligacje serii H wyemitowane zostaną na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:

Środki z emisji w wysokości do 120.000.000 złotych zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii E i G wyemitowanych przez Emitenta oraz obligacji serii C i D wyemitowanych przez Staropolskie Specjały S.A. Pozostała część środków z emisji może zostać wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego Emitenta.

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:

Spółka wyemituje do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej do 150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100). Obligacje są obligacjami na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu (zdematerializowane) i będą zarejestrowane w ewidencji w rozumieniu art. 8 ust.1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach), w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Obligacje będą zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.

WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:

Wartość nominalna oraz emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:

Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży odsetkowej w wysokości 525 punktów bazowych. Dzień ostatecznego wykupu ustalony został na 29 marca 2021 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż w dniu przypadającym 12 miesięcy po Dacie Emisji. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed datą wcześniejszego wykupu. Obligatariusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji.

ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE:

Świadczenia z Obligacji są świadczeniami pieniężnymi.

- raport bieżący nr 10/2018 z dnia 13.03.2018r.



W dniu 22 marca 2018 roku Zarząd powziął informację o podjęciu przez Komitet Kredytowy Alior Bank S.A. decyzji pozwalającej na udzielenie Spółce przez tenże bank finansowania w wysokości do kwoty 97.000.000,00 zł.

Finansowanie, o którym mowa powyżej przyznane zostało przy zwyczajowym w tego typu umowach ustanowieniu przez Spółkę odpowiednich zabezpieczeń, obejmujących w szczególności hipoteki na nieruchomościach oraz zastawy na rzeczach ruchomych stanowiących jej własność.

Pozyskane w powyższy sposób środki przeznaczone zostały w szczególności na zrefinansowanie aktualnego zadłużenia Spółki oraz na zasilenie kapitału obrotowego w uzgodnionej przez Strony strukturze.

Szczegółowa struktura oraz warunki (w tym w szczególności warunki finansowe) udzielanego finansowania ustalone zostały w umowie lub umowach, o których zawarciu Spółka informowała odrębnym raportem bieżącym.

- raport bieżący nr 11/2018 z dnia 22.03.2018r.

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie emisji w ramach oferty prywatnej obligacji serii H („Obligacje”), poinformował **w dniu 27 marca 2018 roku** o podjęciu w dniu 26 marca 2018 roku uchwały w sprawie przydziału Obligacji.

Spółka przydzieliła 86 200 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1000 (tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 86.200.000 PLN (osiemdziesiąt sześć milionów dwieście złotych). Rozliczenie i rozrachunek emisji Obligacji zostało przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 28 marca 2018 roku.

Spółka poinformowała jednocześnie, iż w związku z pozyskaniem zobowiązań inwestorów do objęcia 14 500 (czternastu tysięcy pięćset) sztuk obligacji kolejnej serii o łącznej wartości nominalnej 14.500.000 PLN (czternaście milionów pięćset tysięcy złotych) podjęła decyzję o emisji kolejnej serii obligacji. Emisja kolejnej serii obligacji planowana była w pierwszej połowie kwietnia. Szczegółowe parametry planowanej emisji, takie jak w szczególności oprocentowanie, dokładny termin emisji i termin wykupu zostaną przez Spółkę określone w warunkach emisji tychże obligacji, o których Spółka poinformuje w odpowiednim czasie odrębnym raportem bieżącym.

- raport bieżący nr 12/2018 z dnia 27.03.2018r.

Dnia 27 marca 2018 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) poinformował w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 22.03.2018r, że w dniu 27 marca 2018 roku po przeprowadzeniu pełnego procesu decyzyjnego, została przez Alior Bank Spółkę Akcyjną podjęta finalna decyzja o udzieleniu Spółce finansowania i w tym samym dniu Spółka zawarła z Alior Bank Spółką Akcyjną szereg umów, na skutek zawarcia których uległa zmianie struktura finansowania części działalności Spółki, w tym uległ zmianie bank finansujący część tej działalności.



Najistotniejszymi zabezpieczeniami dla zawartych umów są:

- a) hipoteka umowna na stanowiących własność spółki nieruchomościach znajdujących się w Pszczynie oraz Goczałkowicach - Zdroju
- b) zastaw rejestrowy na niektórych środkach trwałych Spółki,
- c) zastaw rejestrowy na części zapasów magazynowych należących do Spółki,
- d) zastaw rejestrowy na niektórych znakach towarowych należących do Spółki,
- e) cesje wierzytelności przyszłych przysługujących Spółce od niektórych jej kontrahentów

Poniżej Zarząd przedstawia pozostałe najistotniejsze warunki zawartych umów:

UMOWA O KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kwota kredytu: 10.000.000,00 zł

Cele kredytu:

- a) całkowita spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku
- b) po spłaceniu kredytu, o którym mowa w punkcie a)
- finansowanie bieżącej działalności spółki

Okres kredytowania: 12 miesięcy.

Udostępnienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich zabezpieczeń.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

UMOWA O KREDYT ODNAWIALNY

Kwota kredytu: 30.000.000,00 zł

Cele kredytu:

- a) całkowita spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku
- b) po spłaceniu kredytu, o którym mowa w punkcie a)
- finansowanie bieżącej działalności spółki

Okres kredytowania: 12 miesięcy.

Dzień ostatecznej spłaty: 26 marca 2019 roku

Udostępnienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich zabezpieczeń.

Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych. Kredyt spłacany będzie w wysokości nie niższej niż 15.000.000,00 zł miesięcznie, przy czym każda spłata kredytu umożliwia jego powtórne udostępnienie o kwotę spłaconą.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.



UMOWA O KREDYT NIEODNAWIALNY

Kwota kredytu: 29.000.000,00 zł

Cele kredytu:

a) całkowita spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku.

b) po spłaceniu kredytu, o którym mowa w punkcie a)

- finansowanie bieżącej działalności spółki. Okres kredytowania: 60 miesięcy.

Dzień ostatecznej spłaty: 27 marca 2023 roku. Udostępnienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich zabezpieczeń.

Kredyt udostępniony zostanie w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 22.000.000,00 zł zostanie przeznaczona na refinansowanie kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku. Druga transza w wysokości 7.000.000,00 zł udostępniona zostanie po spełnieniu przez Spółkę dodatkowych warunków. Raty kapitałowe oraz odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

UMOWA O KREDYT NIEODNAWIALNY

Kwota kredytu: 10.000.000,00 zł

Cele kredytu:

a) całkowita spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku

b) po spłaceniu kredytu, o którym mowa w punkcie a)

- finansowanie bieżącej działalności spółki

Okres kredytowania: 36 miesięcy

Dzień ostatecznej spłaty: 27 marca 2021 roku

Udostępnienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich zabezpieczeń.

Raty kapitałowe oraz odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

**UMOWA O WSPÓŁPRACY WSTĄPIENIE W PRAWA WIERZYCIELI (FAKTORING ODWROTNY)**

W ramach zawartej umowy Alior Bank S.A. zobowiązał się na warunkach w niej określonych nabywać wierzytelności, których dłużnikiem będzie Spółka z przejęciem ryzyka niewypłacalności Spółki.

Limit odnawialny: 18. 000.000,00 zł

Ostatni dzień okresu wykorzystania przyznanego limitu: 26 marca 2019 roku (okres w którym Spółka może wnioskować o nabycie wierzytelności). Pozostałe warunki umowy w tym warunki finansowania, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów

- raport bieżący nr 13/2018 z dnia 27.03.2018r.

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka") niniejszym poinformował, że **w dniu 28 marca 2018 roku** Spółka dokonała nabycia w celu umorzenia 28.000 (słownie: dwudziestu ośmiu tysięcy) obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 28.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 12 października 2017 roku.

Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i z chwilą ich nabycia przez Spółkę uległy umorzeniu.

- raport bieżący nr 14/2018 z dnia 28.03.2018r.

W dniu 30 marca 2018 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) poinformował, że spełnione zostały warunki udostępnienia kredytów, o których Spółka informowała raportem bieżącym numer 13/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, wobec czego kredyty te zostały Spółce udostępnione (za wyjątkiem drugiej transzy kredytu nieodnawialnego, która udostępniona zostanie po spełnieniu dodatkowych warunków, o czym Spółka informowała w raporcie numer 13/2018 z dnia 27 marca 2018 roku).

W związku z powyższym Spółka w dniu 30 marca 2018 roku dokonała spłaty kredytu udzielonego jej na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym numer 12/2017 z dnia 11 października 2017. Ponadto w dniu 30 marca 2018 roku Spółka dokonała wykupu obligacji serii E, o których emisji Spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2015 z dnia 20 marca 2015 roku. Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji oraz obowiązującymi w tym zakresie regulacjami, poprzez przekazanie odpowiedniej kwoty wykupionych obligacji na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

- raport bieżący nr 15/2018 z dnia 30.03.2018r.

6. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki.

Czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki zostały opisane w pkt. 7 oraz 22 niniejszego Sprawozdania.

7. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.

W Spółce ZM Henryk Kania S.A. sezonowość wynika głównie z okresów przedświątecznych, gdzie przychód ze sprzedaży wyrobów gotowych jest większy niż w pozostałym okresie.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 marca 2018 roku



8. Wyniki według segmentów.

Na podstawie prowadzonej działalności Spółka ZM „Henryk Kania” S.A wyodrębniła jeden segment operacyjny - produkcja wyrobów wędliniarskich. Bieżąca działalność Spółki nie pozwala Spółce na wyodrębnienie większej liczby segmentów.

Przychody netto ze sprzedaży produktów (Struktura terytorialna)

Lp.	Sprzedaż	31.03.2018	31.03.2017
1.	Krajowa	253 396	227 656
2.	Wewnątrzspółnotowa	10 660	24 084
3.	Export	36	0
	Suma:	264 092	251 740

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (Struktura terytorialna)

Lp.	Sprzedaż	31.03.2018	31.03.2017
1.	Krajowa	4 641	54 114
	Suma:	4 641	54 114

Informacje dotyczące głównych klientów zgodnie z MSSF 8 § 34

Lp.	Opis kontrahenta	31.03.2018	31.03.2017
1.	A	0	49 394
2.	B	179 049	156 706
	Razem:	179 049	206 100

9. Wyniki ZM Henryk Kania S.A.

Za I kwartał 2018 roku Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 10 413 tys. zł.

10. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Na dzień 31.03.2018 kapitał akcyjny wynosi 6.259 tys. zł. i dzieli się na 125 183 380 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja.

Numer serii	Liczba akcji	Rodzaj akcji	Ilość głosów
A	12.255.172	Zwykłe na okaziciela	12.255.172
B	2.451.000	Zwykłe na okaziciela	2.451.000
C	50.056	Zwykłe na okaziciela	50.056
D	29.512.456	Zwykłe na okaziciela	29.512.456
E	80.914.696	Zwykłe na okaziciela	80.914.696
Razem:	125.183.380		125.183.380



Informacje dotyczące wypłaconej (lub zdeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W I kwartale 2018 roku nie wystąpiły ww. zdarzenia.

11. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, nieuwjęte w sprawozdaniu finansowym, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej („Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanej raportem numer 12/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, poinformował, iż w dniu 3 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii I (Obligacje). Obligacje serii I wyemitowane zostaną na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:

Środki z emisji w wysokości 24.000.000 zł (lub, jeżeli wartość emisji będzie niższa niż 24.000.000 zł całość środków z emisji) zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę oraz obligacji serii D wyemitowanych przez Staropolskie Specjały Spółkę z. o.o. Pozostała część środków z emisji może zostać wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego Spółki

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:

Spółka wyemituje do 30 000 (trzydziestu tysięcy) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej do 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych 00/100). Obligacje są obligacjami na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu (zdematerializowane) i będą zarejestrowane w ewidencji w rozumieniu art. 8 ust.1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach), w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Obligacje będą zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.

WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:

Wartość nominalna oraz emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:

Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży odsetkowej w wysokości 525 punktów bazowych. Dzień ostatecznego wykupu ustalony został na 29 marca 2021 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż w dniu przypadającym 12 miesięcy po Dacie Emisji. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed datą wcześniejszego wykupu. Obligatariusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji

ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE:

Świadczenia z Obligacji są świadczeniami pieniężnymi.

- raport bieżący nr 16/2018 z dnia 03.04.2018r.



W dniu 11 kwietnia 2018 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji w ramach oferty prywatnej obligacji serii I („Obligacje”), poinformował o podjęciu w dniu 10 kwietnia 2018 roku uchwały w sprawie przydziału Obligacji. Spółka przydzieliła 15 500 (piętnaście tysięcy pięćset) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1000 (tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 15.500.000,00 zł (piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych). Rozliczenie i rozrachunek emisji Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 12 kwietnia 2018 roku.

- raport bieżący nr 17/2018 z dnia 11.04.2018r.

W dniu 12 kwietnia 2018 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka") niniejszym poinformował, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku Spółka dokonała wykupu 17.000 (siedemnastu tysięcy) obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 17.000.000,00 zł (słownie: siedemnastu milionów złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 12 października 2017 roku.

- raport bieżący nr 18/2018 z dnia 12.04.2018r.

W dniu 18 maja 2018 roku Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej („Spółka”) działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), poinformował, iż zmianie ulega termin przekazania raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2018 roku, pierwotnie ustalony na dzień 30 maja 2018 roku. Nowy termin przekazania tego raportu wyznaczony został na dzień 22 maja 2018 roku.

- raport bieżący nr 19/2018 z dnia 18.05.2018r.

12. Informacje dotyczące zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Na zobowiązania warunkowe jednostki składają się udzielone innym podmiotom gwarancje i poręczenia, a także należności warunkowe.

Na rzecz kogo	Za jakie zobowiązania	Kwota (tys. zł)
Poręczenie udzielone dla HK Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie na rzecz Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna obejmuje całość zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym.	z tyt. Udzielonego kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1 000 000 PLN z terminem spłaty do 14.11.2018r.	Kwota poręczenia 1 200 PLN Poręczenie do dnia 31.05.2019r.



13. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do prognoz.

ZM Henryk Kania S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2018 rok.

14. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Zgodnie z wiedzą Zarządu ZM Henryk Kania S.A. stan akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu	Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu
Bogden Limited (kontrolowany przez Bahrija Limited)	75 621 030	-	60,41	-
Delmairena Limited	15 939 943	-	12,73	-

Powyższe zestawienie zostało sporządzone w oparciu o dostępne emitentowi informacje, w szczególności zawiadomienia dotyczące transakcji czy dokumenty świadectw depozytowych składanych w związku z walnymi zgromadzeniami.

Stan na 22.05.2018r.

15. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 marca 2018 roku



Osoby zasiadające w zarządzie i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień 22.05.2018 rok.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego o raportu	Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu
Grzegorz Minczanowski	44 500	-	0,04%	-
Piotr Wiewióra	-	-	-	-
Ewa Łuczyk	5 000	-	0,01%	-
Dominika Rąba	11 000	-	0,01%	-

Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień 22.05.2018 rok.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu	Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu
Henryk Kania	-	-	-	-
Jacek Parzonka	-	-	-	-
Błażej Czech	8 000	-	0,01%	-
Dariusz Malirz	110 000	-	0,09%	-
Wiesław Różański	-	-	-	-

16. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

W 2018 roku emitent prowadzi jedno postępowanie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowych lub organem administracji publicznej, dotyczące wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta tj. postępowanie wszczęte przez Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. w dniu 16 maja 2003 roku przeciwko pozwanym Gmina Pszczyna oraz Hydrobudowa Polska S.A. (poprzednio Hydrobudowa 9 S.A.) przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Holding S.A. w zakresie odszkodowania tytułem rzeczywistej szkody i utraconych korzyści związanych z uszkodzeniem Hali Produkcyjnej w Pszczynie w toku prowadzenia prac odwodnieniowych na zlecenie Gminy Pszczyna, związanych z budową kolektora na rzece Pszczynka w 2002 roku.



W zakresie rzeczywistej szkody postępowanie zostało prawomocnie osądzone przed przejściem spółki Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. Wyrok ten objęty jest częściowo skargą kasacyjną wniesioną do Sądu Najwyższego, w ramach której Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. zaskarżyło wyrok w zakresie kwoty 773.893,00 zł. Ze względu na upadłość likwidacyjną Hydrobudowa Polska S.A. postępowanie przed Sądem Najwyższym pozostaje zawieszona. Emitent w tej sprawie popiera Skargę Kasacyjną. W tej sprawie, z uwagi na upadłość likwidacyjną Hydrobudowa Polska S.A., postępowanie pozostaje zawieszona na podstawie przepisów właściwych dla postępowania upadłościowego.

17. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane wg rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

W I kwartale 2018 r. nie wystąpiły wyżej wymienione zdarzenia.

18. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem:

- a. nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- b. łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,
- c. okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- d. warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczenia lub gwarancji,
- e. charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyt lub pożyczki.

W I kwartale 2018 roku nie wystąpiły ww. zdarzenia.

19. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

Wszelkie informacje zostały mające wpływ na sytuację emitenta w różnych aspektach jego funkcjonowania zostały szeroko opisane w pkt 7, 13 i 23 niniejszego skróconego, jednostkowego sprawozdania finansowego.



20. Wskazanie czynników, które w ocenie zarządu będą miały wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

W 2018 roku Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. kontynuują alokację procesu produkcyjnego wyrobów wędliniarskich w posiadanych zakładach przetwórczych, co pozwala na zwiększanie efektywności operacyjnej poprzez silniejszą specjalizację każdego z posiadanych obiektów. Optymalizacja procesów produkcyjnych bezpośrednio wpływa na zmniejszenie się kosztów operacyjnych, a w konsekwencji na poprawę wypracowywanych przez Spółkę poziomów rentowności.

W najbliższym roku obrotowym Spółka zamierza w dalszym ciągu rozwijać gamę oferowanych produktów suchych oraz podsuszanych oraz wprowadzać całkowicie nowe linie produktowe. Przeprowadzone przez firmę badania konsumenckie wykazały, że konsumenci oczekują coraz to większej gamy smakowej wyrobów wędliniarskich.

Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z rozwojem Spółki jest dalsze skupianie się na nowatorskim podejściu do konfekcjonowania wyrobów wędliniarskich. Dynamizacja sposobu życia konsumentów sprawia, że zmieniają się ich gusta i oczekiwania odnośnie kupowanych wyrobów wędliniarskich. Rośnie zapotrzebowanie klientów na możliwość dokonania szybkiego zakupu w samoobsługowych sklepach, zapakowanych, bezpiecznych i gotowych do natychmiastowego spożycia wędlin. Spodziewamy się dalszego dynamicznego rozwoju zwłaszcza segmentu produktów suchych i plastrowanych.

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. planują dalsze wprowadzanie innowacyjnych działań mających na celu automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych.

Spółka w 2018 roku będzie nadal prowadzić ogólnopolską kampanię reklamową, której celem będzie zwiększenie rozpoznawalności brandu „Henryk Kania Maestro” na rynku wędliniarskim w Polsce, co z kolei przełoży się na dalsze wzrosty sprzedaży produktów sygnowanych tą marką.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 marca 2018 roku



Podpisy:

Grzegorz Minczanowski
Prezes Zarządu

Piotr Wiewióra
Wiceprezes Zarządu

Dominika Rąba
Wiceprezes Zarządu

Ewa Łuczyk
Członek Zarządu
Główny Księgowy

Pszczyna, dnia 22 maja 2018 roku