

ANEKS NR 1

*z dnia 16 kwietnia 2014 r.
do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii S*



HUSSAR GRUPPA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Niniejszy Aneks nr 1 (Aneks) do Memorandum Informacyjnego Hussar Grupa S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, w związku z wystąpieniem istotnych zdarzeń oraz powzięciem informacji o istotnych błędach w treści Memorandum Informacyjnego i znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości, o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie zostały zdefiniowane w Memorandum Informacyjnym.

W Memorandum Informacyjnym sporządzonym w związku z Publiczną Ofertą Obligacji na okaziciela serii S Spółki wprowadza się, w związku ze sporządzeniem przez Emitenta wyników wstępnych przed audytem za 2013 rok, następujące zmiany:

- 1) W punkcie 6 „Sprawozdania finansowe” na stronach 147-149 dodaje się podpunkt 6.3. „Wybrane dane finansowe za 2013 rok” wraz z następującą treścią:*

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2013 r. (w zł)*	Na dzień 31.12.2012 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	12 005 934,25	9 090 234,93
I. Wartości niematerialne i prawne	479 506,36	7 648,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 029 768,47	4 954 051,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 496 659,42	4 128 535,76
B. Aktywa obrotowe	10 286 258,70	11 029 420,15
I. Zapasy	924 415,42	640 140,42
II. Należności krótkoterminowe	7 071 365,85	7 521 160,27
III. Inwestycje krótkoterminowe	822 523,35	5 311,49
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 467 954,08	2 862 807,97
AKTYWA RAZEM	22 292 192,95	20 119 655,08

A. Kapitał (fundusz) własny	12 601 857,52	8 948 542,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	498 600,00	498 600,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	8 572 467,69	5 245 486,35
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	3 530 789,83	3 204 456,62
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 690 335,43	11 171 112,11
I. Rezerwy na zobowiązania	133 615,35	557 987,25
II. Zobowiązania długoterminowe	2 858 796,13	2 825 636,43
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 697 923,95	7 787 488,43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	22 292 192,95	20 119 655,08

* wyniki wstępne przed audytem

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Narastająco za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. (w zł)*	Narastająco za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 863 683,17	14 197 925,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 863 683,17	13 125 098,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów	0,00	1 072 827,29
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 354 806,11	10 687 416,43
I. Amortyzacja	777 731,62	688 526,00
II. Zużycie materiałów i energii	2 980 685,62	1 174 224,76
III. Usługi obce	7 661 033,02	5 855 080,45
IV. Podatki i opłaty	46 830,25	54 583,73
V. Wynagrodzenia	1 271 427,47	1 647 127,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	331 355,98	310 494,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 096 530,90	604 993,03
VIII. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	189 211,26	352 385,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 508 877,05	3 510 508,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	161 552,66	249 529,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	50 787,50
III. Inne przychody operacyjne	161 552,66	198 741,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	192 881,15	104 801,38
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	192 881,15	104 801,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 477 548,56	3 655 236,51
EBITDA [Zysk (strata) z działalności operacyjnej + Amortyzacja]	5 255 280,18	4 343 762,51
G. Przychody finansowe	8 546,23	194 143,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8 546,23	654,59
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	193 488,44
H. Koszty finansowe	601 320,01	521 807,85
I. Odsetki	522 878,19	521 807,85
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	78 441,82	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 884 774,78	3 327 571,69
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	3 884 774,78	3 327 571,69

L. Podatek dochodowy	353 984,95	123 115,07
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 530 789,83	3 204 456,62

* wyniki wstępne przed audytem

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Narastająco za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. (w zł)*	Narastająco za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 530 789,83	3 204 456,62
II. Korekty razem	-523 794,40	-4 338 072,15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 006 995,43	-1 133 615,53
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	3 406 563,40	182 649,19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 406 563,40	-182 649,19
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 541 708,82	3 775 060,69
II. Wydatki	1 610 289,86	2 672 979,36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	931 418,96	1 102 081,33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	531 850,99	-214 183,39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	531 850,99	-214 183,39
F. Środki pieniężne na początek okresu	290 672,36	219 494,88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	822 523,35	5 311,49

* wyniki wstępne przed audytem

Źródło: Emitent

Osoby, które złożyły zapis na Obligacje przed publikacją niniejszego Aneksu nr 1, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Aneksu nr 1, tj. do 18 kwietnia 2014 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym w Memorandum Informacyjnym.

Anteceptas Kłuski

HUSSAR Grupa S.A.
Prezes Zarządu
Konrad Kąkolowski
Konrad Kąkolowski

Guy H/S

HUSSAR Grupa S.A.
ul. W. Pileckiego 63
02-781 Warszawa
KRS: 0000395118 REGON: 141016434 NIP: PL 9512219781
www.hussar-grupa.com

du