

Kwartalna informacja finansowa za III kwartał 2011 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2011 do 30-09-2011	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2010 do 30-09-2010	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2011 do 30-09-2011	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2010 do 30-09-2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 327 356	1 146 881	328 447	286 527
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	112 414	156 296	27 816	39 048
III. Zysk (strata) brutto	116 441	160 245	28 813	40 034
IV. Zysk (strata) netto	94 197	129 566	23 309	32 370
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	53 118	118 849	13 144	29 692
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-23 206	-69 864	-5 742	-17 454
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-29 114	-62 431	-7 204	-15 597
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	798	-13 446	198	-3 359
IX. Aktywa razem	1 728 636	1 599 796	391 874	403 958
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 251	240 135	68 066	60 636
XI. Zobowiązania długoterminowe				
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	289 390	232 952	65 603	58 822
XIII. Kapitał własny	1 428 385	1 359 661	323 809	343 323
XIV. Kapitał akcyjny	13 450	13 450	3 049	3 396
XV. Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	14,01	19,27	3,47	4,81
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	212,40	202,18	48,15	51,05
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	3,50	8,00	0,87	2,00

1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVII) zaprezentowano zgodnie z wymogami MSSF wg stanu na dzień 31.12.2010 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 1.01.2010 r. do 30.09.2010 r.
2. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30.09.2011 r. i wynoszącego 4,4112 oraz 3,9603 na dzień 31.12.2010 r.
 - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,0413 zł dla 3 kwartałów roku 2011 oraz 4,0027 dla 3 kwartałów roku 2010.
3. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta dywidendy na 1 akcję za rok 2010 oraz za rok 2009.

BILANS na dzień	w tys. zł	
	30.09.2011	31.12.2010
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	1 015 116	1 021 417
1. Wartości niematerialne, w tym:	561	473
- wartość firmy		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	815 138	820 321
3. Należności długoterminowe		
4. Inwestycje długoterminowe	198 714	199 899

Kwartalna informacja finansowa za III kwartał 2011 r.

4.1. Nieruchomości	75 831	77 016
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	122 883	122 883
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	703	724
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	703	724
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Aktywa obrotowe	713 520	578 379
1. Zapasy	283 609	235 037
2. Należności krótkoterminowe	396 629	313 880
3. Inwestycje krótkoterminowe	25 767	24 919
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 767	24 919
a) pożyczki	2 670	2 620
b) krótkoterminowe papiery wartościowe		
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	23 097	22 299
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 515	4 543
A k t y w a r a z e m	1 728 636	1 599 796
P a s y w a		
I. Kapitał własny	1 428 385	1 359 661
1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-26 777	-26 777
3. Kapitał zapasowy	130 720	130 720
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	3 268	3 268
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 213 527	1 093 706
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
7. Zysk (strata) netto	94 197	145 294
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 251	240 135
1. Rezerwy na zobowiązania	10 597	7 180
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 596	2 179
1.2. Pozostałe rezerwy	5 001	5 001
a) długoterminowa	3 822	3 822
b) krótkoterminowa	1 179	1 179
2. Zobowiązania długoterminowe		
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki		
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	289 390	232 952
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki		
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek		2 942
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	257 730	208 020
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	2 571	
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	29 089	21 990
4. Rozliczenia międzyokresowe	264	3
P a s y w a r a z e m	1 728 636	1 599 796
Wartość księgowa	1 428 385	1 359 661
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	212,40	202,18
Rozwodniona liczba akcji		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł			
	III kwartał 2011 - okres od 01-07-2011 do 30-09- 2011	3 kwartały 2011 narastająco - okres od 01- 01-2011 do 30-09-2011	III kwartał 2010 - okres od 01-07-2010 do 30-09- 2010	3 kwartały 2010 narastająco - okres od 01- 01-2010 do 30-09-2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	475 620	1 327 356	404 277	1 146 881
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	452 153	1 273 588	388 109	1 107 071
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 467	53 768	16 168	39 810
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	413 226	1 153 638	355 903	928 991
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	390 410	1 102 607	340 595	893 536
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 816	51 031	15 308	35 455
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	62 394	173 718	48 374	217 890
IV. Koszty sprzedaży	10 455	29 323	12 074	31 496
V. Koszty ogólnego zarządu	10 250	30 760	8 791	27 586
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	41 689	113 635	27 509	158 808
VII. Pozostałe przychody operacyjne	241	792	635	1 189
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	947	2 013	1 655	3 701
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	40 983	112 414	26 489	156 296
X. Przychody finansowe	3 981	5 495	-3 031	5 158
XI. Koszty finansowe	210	1 468	483	1 209
XII. Zysk (strata) brutto	44 754	116 441	22 975	160 245
XIII. Podatek dochodowy	8 591	22 244	4 407	30 679
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XV. Zysk (strata) netto	36 163	94 197	18 568	129 566

Zysk (strata) netto	36 163	94 197	18 568	129 566
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	5,38	14,01	2,76	19,27
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł			
	III kwartał 2011 okres od 01-07-2011 do 30-09- 2011	3 kwartały 2011 narastająco - okres od 01- 01-2011 do 30-09-2011	III kwartał 2010 okres od 01-07-2010 do 30-09- 2010	3 kwartały 2010 narastająco - okres od 01- 01-2010 do 30-09-2010
Wynik netto	36 163	94 197	18 568	129 566
Różnice z wyceny				
Całkowite dochody razem	36 163	94 197	18 568	129 566

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 września 2011r. i 2010.	w tys. zł							
	Kapitał akcyjny	Akcje własne w cenie nabycia	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzym. z lat ubiegłych	Wynik z roku bieżącego	Kapitał własny RAZEM
Stan na 01.01.2011 (BO)	13 450	-26 777	130 720	3 268	1 093 706	145 294		1 359 661
Podział zysku					119 821	-119 821		0
Przeniesienia międzykapitałowe								
Dywidenda dla akcjonariuszy						-25 473		-25 473
Całkowite dochody własne za okres 1.01-30.09.2011							94 197	94 197
Stan na 30.09.2011 (BZ)	13 450	-26 777	130 720	3 268	1 213 527	0	94 197	1 428 385
Stan na 01.01.2010 (BO)	13 450	-26 777	130 519	3 470	877 023	274 035		1 271 720
Podział zysku					216 683	-216 683		0
Przeniesienia międzykapitałowe			201	-202				-1
Dywidenda dla akcjonariuszy						-57 352		-57 352
Całkowite dochody własne za okres 1.01-30.09.2010							129 566	129 566
Stan na 30.09.2010 (BZ)	13 450	-26 777	130 720	3 268	1 093 706	0	129 566	1 343 933

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	3 kwartał(y) 2011 narastająco - okres od 01-01- 2011 do 30-09-2011	3 kwartał(y) 2010 narastająco - okres od 01-01- 2010 do 30-09-2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	53 118	118 849
I. Zysk (strata) netto	94 196	129 566
II. Korekty razem	-41 078	-10 717
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	30 570	24 588
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	175	215
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-8	-1 640
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-34	180
6. Zmiana stanu rezerw	3 417	1 379
7. Zmiana stanu zapasów	-48 572	-32 007
8. Zmiana stanu należności	-82 748	-99 915
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	58 812	96 748
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 690	-265
11. Inne korekty		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	53 118	118 849
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-23 206	-69 864
I. Wpływy	1 241	2 618
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	141	194
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 100	2 424
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	1 100	2 424
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-24 447	-72 482
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-24 397	-36 692
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-50	-35 790
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe	50	35 790
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-23 206	-69 864
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-29 114	-62 431
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-29 114	-62 431
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-23 802	-55 950
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		

Kwartalna informacja finansowa za III kwartał 2011 r.

4. Spłaty kredytów i pożyczek	-3 067	-4 580
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 153	-1 118
8. Odsetki	-1 092	-783
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-29 114	-62 431
D. Przepływy pieniężne netto, razem	798	-13 446
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	798	-13 446
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	22 299	70 790
G. Środki pieniężne na koniec okresu , w tym:	23 097	57 344
- o ograniczonej możliwości dysponowania		