

Kwartalna informacja finansowa za III kwartał 2009 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2009 do 30-09-2009	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2008 do 30-09-2008	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2009 do 30-09-2009	3 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2008 do 30-09-2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 084 044	1 227 319	245 876	358 373
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	268 469	316 816	60 893	92 509
III. Zysk (strata) brutto	274 536	319 870	62 269	93 401
IV. Zysk (strata) netto	221 738	259 376	50 293	75 737
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	252 198	104 798	57 202	30 601
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-116 538	-170 047	-26 432	-49 653
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-63 863	-89 764	-14 485	-26 211
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	71 797	-155 013	-16 285	-45 263
IX. Aktywa razem	1 480 380	1 232 631	350 585	295 425
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 958	176 922	61 800	42 403
XI. Zobowiązania długoterminowe	6 251	13 522	1 480	3 241
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	249 423	158 180	59 069	37 911
XIII. Kapitał własny	1 219 422	1 055 709	288 785	253 022
XIV. Kapitał akcyjny	13 450	13 450	3 185	3 224
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)	32,97	38,57	7,48	11,26
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	181,33	156,98	42,94	37,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	8,00	12,00	1,81	3,50

- Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVII) zaprezentowano zgodnie z wymogami MSSF wg stanu na dzień 31.12.2008r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 1.01.2008r do 30.09.2008r.
- 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 30.09.2009 r. i wynoszącego 4,2226 oraz 4,1724 na dzień 31.12.2008 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 4,4089 zł dla 3 kwartałów roku 2009 oraz 3,4247 dla 3 kwartałów roku 2008.
- W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta dywidendy na 1 akcję za rok 2008 (8,00 zł) oraz za rok 2007 (12,00 zł).

BILANS na dzień	w tys. zł	
	30.09.2009	31.12.2008
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	919 400	821 189
1. Wartości niematerialne, w tym:	603	733
- wartość firmy		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	782 761	686 192
3. Należności długoterminowe		
4. Inwestycje długoterminowe	135 267	131 530
4.1. Nieruchomości	61 974	58 420
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	73 293	73 110
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	769	2 734
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	769	2 734
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

Kwartalna informacja finansowa za III kwartał 2009 r.

II. Aktywa obrotowe	560 980	411 442
1. Zapasy	167 080	154 156
2. Należności krótkoterminowe	274 057	213 916
3. Inwestycje krótkoterminowe	115 382	40 535
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 382	40 535
a) pożyczki	3 050	
b) krótkoterminowe papiery wartościowe		
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	112 332	40 535
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 461	2 835
A k t y w a r a z e m	1 480 380	1 232 631
P a s y w a		
I. Kapitał własny	1 219 422	1 055 709
1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-26 777	-26 777
3. Kapitał zapasowy	112 675	112 675
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	21 313	21 256
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	877 023	601 407
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
7. Zysk (strata) netto	221 738	333 698
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 958	176 922
1. Rezerwy na zobowiązania	5 044	5 190
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	148	294
1.2. Pozostałe rezerwy	4 896	4 896
a) długoterminowa	4 579	4 579
b) krótkoterminowa	317	317
2. Zobowiązania długoterminowe	6 251	13 522
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	4 413	9 656
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	1 838	3 866
3. Zobowiązania krótkoterminowe	249 423	158 180
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki		
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek	5 884	6 437
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	217 363	115 658
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		16 883
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	26 176	19 202
4. Rozliczenia międzyokresowe	240	30
P a s y w a r a z e m	1 480 380	1 232 631
Wartość księgowa	1 219 422	1 055 709
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	181,33	156,98
Rozwodniona liczba akcji		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł			
	III kwartał 2009 - okres od 01-07-2009 do 30-09-2009	3 kwartały 2009 narastająco - okres od 01.01.2009 do 30.09.2009	III kwartał 2008 - okres od 01-07-2008 do 30-09-2008	3 kwartały 2008 narastająco - okres od 1.01.2008 do 30.09.2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	377 306	1 084 044	411 814	1 227 319
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	369 785	1 066 008	380 104	1 159 698
	7 521	18 036	31 710	67 621
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:				
	275 666	758 371	307 722	865 259

Kwartalna informacja finansowa za III kwartał 2009 r.

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	269 472	743 194	275 948	801 187
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 194	15 177	31 774	64 072
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	101 640	325 673	104 092	362 060
IV. Koszty sprzedaży	6 044	24 659	5 963	14 087
V. Koszty ogólnego zarządu	9 486	32 007	12 583	30 375
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	86 110	269 007	85 546	317 598
VII. Pozostałe przychody operacyjne	569	1 012	20	227
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	549	1 550	403	1 009
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	86 130	268 469	85 163	316 816
X. Przychody finansowe	226	8 078	467	6 126
XI. Koszty finansowe	994	2 011	1 945	3 072
XII. Zysk (strata) brutto	85 362	274 536	83 685	319 870
XIII. Podatek dochodowy	16 165	52 798	15 878	60 494
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XV. Zysk (strata) netto	69 197	221 738	67 807	259 376

Zysk (strata) netto	69 197	221 738	67 807	259 376
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6725000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	10,29	32,97	10,08	38,57
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

Kwartalna informacja finansowa za III kwartał 2009 r.

ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł			
	III kwartał 2009 okres od 01-07- 2009 do 30-09- 2009	3 kwartały 2009 narastająco - okres od 01-01- 2009 do 30.09.2009	III kwartał 2008 okres od 01-07- 2008 do 30-09- 2008	3 kwartały 2008 narastająco - okres od 01-01- 2008 do 30-09-2008
Wynik netto	69 197	221 738	67807	259376
Różnice z wyceny	57	57	0	0
Całkowite dochody razem	69 254	221 795	67807	259376

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 września 2009r. i 2008r.	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 01.01.2009 (BO)	13 450	-26 777	112 675	21 256	601 407	333 698		1 055 709
Przeniesienia międzykapitałowe					275 616	-275 616		0
Dywidenda dla akcjonariuszy						-58 082		-58 082
Całkowite dochody własne za okres 1.01-30.09.2009				57			221 738	221 795
Stan na 30.09.2009 (BZ)	13 450	-26 777	112 675	21 313	877 023	0	221 738	1 219 422
Stan na 01.01.2008 (BO)	13 450	-26 777	106 440	21 260	345 926	339 761		800 060
Przeniesienia międzykapitałowe			6 231		255 481	-255 481		6 231
Dywidenda dla akcjonariuszy						-84 280		-84 280
Całkowite dochody własne za okres 1.01-30.09.2008							259 376	259 376
Stan na 30.09.2008 (BZ)	13 450	-26 777	112 671	21 260	601 407	0	259 376	981 387

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	3 kwartał(y) 2009 narastająco - okres od 01-01-2009 do 30-09- 2009	3 kwartał(y) 2008 narastająco - okres od 01-01-2008 do 30-09- 2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	252 198	104 798
I. Zysk (strata) netto	221 738	259 376
II. Korekty razem	30 460	-154 578
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	16 990	12 631
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-915	1 098
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 493	-4 939
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	7	-33
6. Zmiana stanu rezerw	-145	-6 448
7. Zmiana stanu zapasów	-12 925	-82 810
8. Zmiana stanu należności	-60 141	-87 008
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	90 032	15 043
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	547	-2 112
11. Inne korekty	-497	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	252 197	104 798
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-116 538	-170 047
I. Wpływy	3 307	7 981
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	178	2 113
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 129	5 868
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach	320	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	2 809	5 868
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-119 845	-178 028
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-116 795	-176 925
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-3 050	-1 074
- nabycie aktywów finansowych		-1 074
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		-29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-116 538	-170 047
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-63 863	-89 764
I. Wpływy		433
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		433
II. Wydatki	-63 863	-90 197
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-56 606	-84 280
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		

Kwartalna informacja finansowa za III kwartał 2009 r.

4. Spłaty kredytów i pożyczek	-5 107	-3 734
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 514	-1 254
8. Odsetki	-636	-930
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-63 863	-89 764
D. Przepływy pieniężne netto, razem	71 797	-155 013
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	71 797	-155 013
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	40 535	180 772
G. Środki pieniężne na koniec okresu , w tym:	112 332	25 759
- o ograniczonej możliwości dysponowania		