

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4/2006

(zgodnie § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za IV kwartały roku obrotowego obejmujący okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

data przekazania 31.01.2007

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. PLN		w tys. EUR	
	4 kwartały 2006 okres od 01.01.2006 do 31.12.2006	4 kwartały 2005 okres od 01.01.2005 do 31.12.2005	4 kwartały 2006 okres od 01.01.2006 do 31.12.2006	4 kwartały 2005 okres od 01.01.2005 do 31.12.2005
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
Przychody ze sprzedaży	1 443 981	1 282 527	370 337	318 775
Zysk z działalności operacyjnej	326 436	197 192	83 721	49 013
Zysk brutto	333 220	168 568	85 461	41 898
Zysk netto	270 031	135 396	69 255	33 653
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	381 877	262 730	97 940	65 302
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(209 487)	2 240	(53 727)	557
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(206 137)	(231 418)	(52 868)	(57 520)
Przepływy pieniężne netto, razem	(33 747)	33 552	(8 655)	8 339
Aktywa razem	1 352 455	1 268 026	353 011	328 521
Zobowiązania długoterminowe	84 121	85 578	21 957	22 172
Zobowiązania krótkoterminowe	264 886	202 786	69 139	52 538
Kapitał własny	1 003 448	979 662	261 915	253 812
Kapitał podstawowy, w tym:	333 734	333 734	87 110	86 464
- statutowy akcyjny	50 000	50 000	13 051	12 954
- korekta hiperinflacyjna	283 734	283 734	74 059	73 510
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 003 448	979 662	261 915	253 812
Liczba akcji	50 000 000	50 000 000		
Zysk na jedną akcję zwykłą	5,40	2,71	1,38	0,67
Wartość księgowa na jedną akcję	20,07	19,59	5,24	5,08
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego				
Przychody ze sprzedaży	1 441 740	1 282 828	369 762	318 850
Zysk z działalności operacyjnej	324 931	196 311	83 335	48 794
Zysk brutto	332 531	167 332	85 284	41 591
Zysk netto	269 513	134 777	69 122	33 499
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	380 482	252 108	97 582	62 662
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(209 268)	3 265	(53 671)	812
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(205 913)	(221 821)	(52 810)	(55 134)
Przepływy pieniężne netto, razem	(34 699)	33 552	(8 899)	8 339
Aktywa razem	1 361 263	1 264 794	355 310	327 684
Zobowiązania długoterminowe	83 519	84 986	21 800	22 018
Zobowiązania krótkoterminowe	277 404	202 735	72 407	52 525
Kapitał własny	1 000 340	977 073	261 104	253 141
Kapitał podstawowy, w tym:	333 734	333 734	87 110	86 464
- statutowy akcyjny	50 000	50 000	13 051	12 954
- korekta hiperinflacyjna	283 734	283 734	74 059	73 510
Liczba akcji	50 000 000	50 000 000		
Zysk na jedną akcję zwykłą	5,39	2,70	1,38	0,67
Wartość księgowa na jedną akcję	20,01	19,54	5,22	5,06

BILANS	stan na 31.12.2006	stan na 31.12.2005
AKTYWA		
Aktywa trwałe (długoterminowe)		
Rzeczowe aktywa trwałe	898 939	877 093
Wartości niematerialne	1 975	3 875
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenionych metodą praw własności	4 748	4 708
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-
Inne aktywa finansowe	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	13 792	10 533
	919 454	896 209
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		
Zapasy	92 330	74 964
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	272 663	238 578
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	10 111	13 057
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	51 930	42 183
Należność z tytułu podatku dochodowego	5 798	2 025
	432 832	370 807
Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	169	1 010
	433 001	371 817
AKTYWA RAZEM	1 352 455	1 268 026

PASYWA		
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy, w tym:	333 734	333 734
- statutowy akcyjny	50 000	50 000
- korekta hiperinflacyjna	283 734	283 734
Kapitał zapasowy	389 335	334 646
Zrealizowane zyski netto	270 031	135 396
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	2 590	166 883
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	7 758	9 003
	1 003 448	979 662
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 003 448	979 662
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	-	-
Zobowiązania długoterminowe		
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	-	-
Rezerwy	3 702	3 487
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80 419	82 091
	84 121	85 578
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	210 669	191 446
Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	51 635	9 084
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	470	348
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-
Rezerwy krótkoterminowe	2 112	1 908
	264 886	202 786
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	349 007	288 364
PASYWA RAZEM	1 352 455	1 268 026

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.12.2006	stan na 31.12.2005
1. Należności warunkowe	40 134	3 007
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	40 134	3 007
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	40 134	3 007
2. Zobowiązania warunkowe	27 034	27 119
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	24 034	24 119
- udzielonych gwarancji i poręczeń	24 034	24 119
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 000	3 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 000	3 000
3. Inne (z tytułu)	1 718	1 690
- akredytywy	1 718	1 690
Pozycje pozabilansowe, razem	68 886	31 816

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	za 3 miesiące zakończone 31.12.2006	za 12 miesięcy zakończonych 31.12.2006	za 3 miesiące zakończone 31.12.2005	za 12 miesięcy zakończonych 31.12.2005
Przychody ze sprzedaży				
Przychody ze sprzedaży produktów	386 344	1 439 389	299 933	1 279 818
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 535	4 592	869	2 709
	387 879	1 443 981	300 802	1 282 527
Koszt własny sprzedaży	(239 831)	(884 220)	(202 809)	(839 437)
Zysk brutto ze sprzedaży	148 048	559 761	97 993	443 090
Pozostałe przychody operacyjne	25 993	31 580	5 216	9 746
Koszty sprzedaży i dystrybucji	(42 157)	(171 113)	(35 934)	(160 535)
Koszty ogólnego zarządu	(22 081)	(88 497)	(18 805)	(85 420)
Pozostałe koszty operacyjne	726	(5 295)	(5 169)	(9 689)
Zysk z działalności operacyjnej	110 529	326 436	43 301	197 192
Koszty finansowe	361	(9 048)	(1 452)	(38 807)
Przychody finansowe	10 813	15 741	5 965	8 201
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	(241)	91	2 441	1 982
Zysk przed opodatkowaniem	121 462	333 220	50 255	168 568
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	(22 221)	(63 189)	(11 011)	(33 172)
Zysk netto z działalności kontynuowanej	99 241	270 031	39 244	135 396
Działalność zaniechana	-	-	-	-
Zysk netto	99 241	270 031	39 244	135 396

Przypadający:		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	270 031	135 396
Udziałowcom mniejszościowym	-	-
Zysk netto na jedną akcję:		
Zwykły	5,40	2,71
Rozwodniony	5,40	2,71

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	za 12 miesięcy zakończonych 31.12.2006	za 12 miesięcy zakończonych 31.12.2005
Kapitał własny na początek okresu (BO)	979 662	1 035 369
Zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uwzględnieniu do danych porównywalnych	979 662	1 035 369
1. Kapitał podstawowy na początek okresu, w tym:	333 734	333 734
- statutowy akcyjny	50 000	50 000
- korekta hiperinflacyjna	283 734	283 734
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	333 734	333 734
2. Zrealizowane zyski netto	270 031	135 396
3. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na początek okresu	302 279	476 953
3.1. Zmiany niepodzielnego wyniku finansowego	(299 689)	(310 070)
a) zwiększenia (z tytułu)	219	1 025
- podziału zysku	219	1 025
b) zmniejszenia	299 908	311 095
- podziału zysku	134 719	201 025
- odpisu na kapitał zapasowy	165 189	110 070
3.2. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu	2 590	166 883
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	334 646	224 576
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	54 689	110 070
a) zwiększenia (z tytułu)	165 189	110 070
- podziału zysku	165 189	110 070
- odpisów aktualizujących	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	110 500	-
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy	110 500	-
- odpisów aktualizujących	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	389 335	334 646
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	9 003	106
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	(1 245)	8 897
a) zwiększenia (z tytułu)	-	8 897
- wyceny transakcji zabezpieczających	-	8 897
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 245	-
- wyceny transakcji zabezpieczających	1 245	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7 758	9 003
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 003 448	979 662

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	za 12 miesięcy zakończonych 31.12.2006	za 12 miesięcy zakończonych 31.12.2005
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
WYNIK FINANSOWY BRUTTO	333 220	168 568
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	(91)	(1 982)
Amortyzacja	108 543	107 297
Zyski i straty z tytułu różnic kursowych	1 280	(655)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 673	4 027
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(32 213)	(3 749)
Zmiana stanu rezerw	419	(2 173)
Zmiana stanu zapasów	(17 366)	(5 515)
Zmiana stanu należności	23 942	(3 708)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyłączeniem pożyczek i kredytów	30 541	30 745
Inne korekty	1 530	32 102
ŚRODKI PIENIĘŻNE WYTWORZONE W TOKU DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	453 478	324 957
Zapłacone odsetki	-	-
Zapłacony podatek dochodowy	(71 601)	(62 227)
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	381 877	262 730
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy	41 801	51 563
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	324	2 086
Z aktywów finansowych, w tym:	9 065	38 144
W jednostkach powiązanych	7 480	243
- dywidendy i udziały w zyskach	21	243
- zbycie aktywów finansowych	7 459	-
W jednostkach pozostałych	1 585	37 901
- zbycie aktywów finansowych	1 585	37 901
Inne wpływy inwestycyjne	32 412	11 333
Wydatki	251 288	49 323
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	140 528	39 547
Na aktywa finansowe, w tym:	43 522	-
W jednostkach powiązanych	43 522	-
W pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	67 238	9 776
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	(209 487)	2 240
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy	42 557	-
Kredyty i pożyczki	42 557	-
Inne wpływy	-	-
Wydatki	248 694	231 418
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	245 000	200 000
Splata kredytów i pożyczek	-	27 148
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 694	4 270
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(206 137)	(231 418)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(33 747)	33 552
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	(33 678)	33 512
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	69	(40)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	42 183	8 671
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	8 505	42 183