

Sprawozdania finansowe jednostkowe za III kwartał 2009 r.

BILANS

	Stan na 30.09.2009 w tys. zł	Stan na 31.12.2008 w tys. zł	Stan na 30.09.2008 w tys. zł
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe długoterminowe	219 460	205 561	74 565
1. Rzeczowe aktywa trwałe	166 494	170 566	48 834
2. Wartość firmy			
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	22	75	107
4. Długoterminowe aktywa finansowe	38 284	16 992	17 919
5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
6. Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności			
7. Należności długoterminowe	840	769	1 260
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 820	17 159	6 445
9. Pozostałe aktywa długoterminowe			
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	108 398	131 779	115 785
1. Zapasy	45 018	76 694	65 506
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	49 237	50 898	47 554
3. Należności z tytułu podatku dochodowego		884	377
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 802	350	261
5. Inne aktywa obrotowe	2 154	2 312	1 641
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 187	641	446
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży			
A k t y w a r a z e m	327 858	337 340	190 350
PASYWA			
I. Kapitał własny	177 435	168 610	113 383
1. Kapitał zakładowy	11 515	11 515	11 515
2. Akcje własne	-805	-12 018	-9 852
3. Kapitał zapasowy	65 431	102 796	102 796
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	98 389	98 389	
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	7	7	7
6. Zyski/ Straty zatrzymane	2 898	-32 079	8 917
6.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 237	5 237	5 237
6.2. Zysk (strata) netto	-2 339	-37 316	3 680
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania długoterminowe	60 002	44 947	5 679
1. Kredyty i pożyczki	35 432	18 590	2 728
2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	165	108	119
3. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy długoterminowe	1 205	1 205	1 188
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 200	25 044	1 644
5. Rozliczenia międzyokresowe			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	90 421	123 783	71 288
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	19 713	28 091	14 864
2. Instrumenty pochodne	33 579	40 159	737
3. Kredyty i pożyczki	35 088	50 616	53 823
4. Długoterminowe kredyty i pożyczki w okresie spłaty			
5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego			
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			
7. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy krótkoterminowe	2 041	4 917	1 864
8. Rozliczenia międzyokresowe			
IV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży			
P a s y w a r a z e m	327 858	337 340	190 350
Wartość księgowa	177 435	168 610	113 383
Liczba akcji (w szt.)	4 580 834	4 231 002	4 605 980
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	38,73	39,85	24,62
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	4 580 834	4 231 002	4 605 980
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	38,73	39,85	24,62

Sprawozdania finansowe jednostkowe za III kwartał 2009 r.

POZYCJE POZABILANSOWE

	Stan na 30.09.2009	Stan na 31.12.2008	Stan na 30.09.2008
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1. Należności warunkowe			509
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			509
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami			
- należność sporna dochodzona przed sądem z tyt.OC prowadzenia działalności			509
2. Zobowiązania warunkowe	33 035	34 535	28 500
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	25 500	27 000	28 500
- udzielonych gwarancji i poręczeń	25 500	27 000	28 500
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu			
- hipoteka			
- cesja należności			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	7 535	7 535	
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami z obrotu			
- akredytywa dokumentowa			
- zawartej ugody	7 535	7 535	
- weksle przedstawione do inkasa			
3. Inne (z tytułu)			
Pozycje pozabilansowe, razem	33 035	34 535	29 009

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał 2009 okres od 1.07.2009 do 30.09.2009	3 kwartały 2009 okres od 1.01.2009 do 30.09.2009	3 kwartał 2008 okres od 1.07.2008 do 30.09.2008	3 kwartały 2008 okres od 1.01.2008 do 30.09.2008
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	49 760	127 883	44 311	140 328
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	39 065	99 793	38 138	114 687
III. Zysk brutto ze sprzedaży	10 695	28 090	6 173	25 641
IV. Pozostałe przychody	0	194	27	802
V. Koszty sprzedaży	5 484	13 039	2 417	11 666
VI. Koszty ogólnego zarządu	2 223	7 131	2 500	8 709
VII. Pozostałe koszty	184	434	57	143
VIII. Koszty restrukturyzacji				
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 804	7 680	1 226	5 925
X. Przychody finansowe	509	2 561	1 107	5 099
XI. Koszty finansowe	-6 493	11 085	1 065	5 968
XII. Dochody z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych				
XIII. Zysk (strata) brutto (przed opodatkowaniem)	9 806	-844	1 268	5 056
XIV. Podatek dochodowy	-1 059	1 495	634	1 376
XV. Zyski mniejszości				
XVI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	10 865	-2 339	634	3 680
XVII. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej				
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej	10 865	-2 339	634	3 680
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-43 335		3 082	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 279 576		4 605 980	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-10,13		0,67	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 279 576		4 605 980	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-10,13		0,67	

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	3 kwartał 2009 okres od 1.07.2009 do 30.09.2009	3 kwartały 2009 okres od 1.01.2009 do 30.09.2009	3 kwartał 2008 okres od 1.07.2008 do 30.09.2008	3 kwartały 2008 okres od 1.01.2008 do 30.09.2008
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
Zysk (Strata) netto za okres	10 865	-2 339	634	3 680
Inne całkowite dochody, w tym:	0	0	0	0
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych				
Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży				
Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych				
Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych				
Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów				
Całkowity dochód za okres	10 865	-2 339	634	3 680

Sprawozdania finansowe jednostkowe za III kwartał 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartały 2009 okres od 1.01.2009 do 30.09.2009 w tys. zł	3 kwartał 2008 okres od 1.01.2008 do 30.09.2008 w tys. zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	10 865	3 680
II. Korekty razem	26 273	-15 214
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	4 260	3 800
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-6 739	-30
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 649	3 221
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-45	-1 247
6. Zmiana stanu rezerw	-4 720	-757
7. Zmiana stanu zapasów	31 676	-10 288
8. Zmiana stanu należności	771	-4 029
9. Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego	884	-377
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 295	-5 909
11. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego		-231
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 794	459
13. Inne korekty	38	174
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	37 138	-11 534
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	275	11 097
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18	1 266
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	257	9 831
a) w jednostkach powiązanych	257	9 831
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		533
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		8 723
- odsetki	257	575
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	0	
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	23 299	7 910
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 088	7 910
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	21 211	
a) w jednostkach powiązanych	19 711	
- nabycie aktywów finansowych	18 711	
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	1 000	
b) w pozostałych jednostkach	1 500	
- nabycie aktywów finansowych	1 500	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-23 024	3 187
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	38 948	10 500
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	27 774	8 455
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	11 174	2 045
II. Wydatki	20 946	15 575
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	165	9 233
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	17 824	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	40	44
8. Odsetki	2 917	2 460
9. Inne wydatki finansowe		3 838
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	18 002	-5 075
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	32 116	-13 422
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	32 275	-13 392
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	159	30
F. Środki pieniężne na początek okresu	-31 384	-19 140
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	732	-32 562
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Stan na 30.09.2009 w tys. zł	Stan na 31.12.2008 w tys. zł	Stan na 30.09.2008 w tys. zł
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	168 610	118 920	118 920
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	11 515	11 515	11 515
Zmiany zasad rachunkowości			
Korekty błędów podstawowych			
Bilans otwarcia po zmianach	11 515	11 515	11 515
Przejście na MSR			
Bilans otwarcia wg MSR	11 515	11 515	11 515
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych			
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych			
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku			
Dywidenda			
Zysk/strata netto			
Korekty konsolidacyjne			
Korekty błędów podstawowych			
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny			
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	11 515	11 515	11 515
2. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-12 018	-635	-635
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z tyt. skupu akcji własnych w celu ich umorzenia		11 383	9 217
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z tyt. zbycia akcji własnych	11 213		
2.2 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-805	-12 018	-9 852
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	102 796	120 510	120 510
Zmiany zasad rachunkowości			
Korekty błędów podstawowych			
Bilans otwarcia po zmianach	102 796	120 510	120 510
Przejście na MSR			
Bilans otwarcia wg MSR	102 796	120 510	120 510
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych			
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych			
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	-37 316	-17 714	-17 714
Dywidenda			
Zysk/strata netto			
Korekty konsolidacyjne			
Korekty błędów podstawowych			
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny			
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z tyt. straty ze zbycia akcji własnych	-49		
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia			
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	65 431	102 796	102 796
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	98 389		
Zmiany zasad rachunkowości			
Korekty błędów podstawowych			
Bilans otwarcia po zmianach			
Przejście na MSR			
Bilans otwarcia wg MSR			
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych		98 389	
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych			
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku			
Dywidenda			
Zysk/strata netto			
Korekty konsolidacyjne			
Korekty błędów podstawowych			
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny			
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia			
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	98 389	98 389	
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	7	7	7
Zmiany zasad rachunkowości			
Korekty błędów podstawowych			
Bilans otwarcia po zmianach	7	7	7
Przejście na MSR			
Bilans otwarcia wg MSR	7	7	7
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych			
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych			
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku			
Dywidenda			
Zysk/strata netto			
Korekty konsolidacyjne			
Korekty błędów podstawowych			
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny			
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia			

5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	7	7	7
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-32 079	-12 477	-12 477
Zmiany zasad rachunkowości			
Korekty błędów podstawowych			
Bilans otwarcia po zmianach	-32 079	-12 477	-12 477
Przejście na MSR			
Bilans otwarcia wg MSR	-32 079	-12 477	-12 477
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych			
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych			
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	37 316	17 714	17 714
Dywidenda			
Zysk/strata netto			
Korekty konsolidacyjne			
Korekty błędów podstawowych			
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny			
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia			
7.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 237	5 237	5 237
8. Wynik netto	-2 339	-37 316	3 680
a) zysk netto			3 680
b) strata netto	2 339	37 316	
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	177 435	168 610	113 383
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	177 435	168 610	113 383