

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na 30.09.2009	stan na 31.12.2008	stan na 30.09.2008
AKTYWA			
Aktywa trwałe (długoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe	1 813 255	1 445 308	1 199 881
Wartości niematerialne	4 461	5 938	6 321
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	347	516	1 949
Inne aktywa finansowe	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	15 461	22 070	15 902
	1 833 524	1 473 832	1 224 053
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)			
Zapasy	138 615	140 702	137 808
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	213 709	225 830	202 851
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	5 181	13 468	2 898
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	18 357	45 141	76 744
Należność z tytułu podatku dochodowego	396	7 199	-
	376 258	432 340	420 301
Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	169	-	-
	376 427	432 340	420 301
AKTYWA RAZEM	2 209 951	1 906 172	1 644 354

PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	333 734	333 734	333 734
Kapitał zapasowy	778 471	635 279	635 279
Zrealizowane zyski (straty) netto	32 382	143 192	114 350
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-	-	-
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	2 746	(46 772)	(2 499)
	1 147 333	1 065 433	1 080 864
Zobowiązania długoterminowe			
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	474 348	196 000	96 000
Rezerwy	4 082	4 082	4 002
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70 755	76 095	77 083
	549 185	276 177	177 085
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	345 590	370 536	318 170
Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	154 732	109 807	49 728
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	4 065	73 109	6 586
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-	2 035
Rezerwy krótkoterminowe	9 046	11 110	9 886
	513 433	564 562	386 405
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	1 062 618	840 739	563 490
PASYWA RAZEM	2 209 951	1 906 172	1 644 354

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2009	stan na 31.12.2008	stan na 30.09.2008
1. Należności warunkowe	8 133	206 648	230 536
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	8 133	206 648	230 536
- otrzymanych gwarancji i poręczeń*	8 133	206 648	230 536
2. Zobowiązania warunkowe	29 780	3 000	15 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	12 000	-	12 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	12 000	-	12 000
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	17 780	3 000	3 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	17 780	3 000	3 000
3. Inne (z tytułu)	-	-	-
- akredytywy	-	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	37 913	209 648	245 536

SPRAWOZDANIE Z ZYSKU CAŁOŚCIOWEGO	3 miesiące zakończone 30.09.2009	9 miesięcy zakończone 30.09.2009	3 miesiące zakończone 30.09.2008	9 miesięcy zakończone 30.09.2008
Przychody ze sprzedaży				
Przychody ze sprzedaży produktów	322 281	931 036	343 795	1 036 482
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 248	4 749	973	2 215
	323 529	935 785	344 768	1 038 697
Koszt własny sprzedaży	(246 459)	(712 003)	(243 748)	(734 620)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	77 070	223 782	101 020	304 077
Pozostałe przychody operacyjne	287	760	204	630
Koszty sprzedaży i dystrybucji	(35 966)	(117 402)	(35 387)	(106 370)
Koszty ogólnego zarządu	(18 799)	(62 596)	(21 428)	(63 835)
Pozostałe koszty operacyjne	(304)	(712)	(278)	(1 030)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	22 288	43 832	44 131	133 472
Koszty finansowe	(1 521)	(14 109)	(3 404)	(3 935)
Przychody finansowe	(183)	832	(2 355)	12 155
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	20 584	30 555	38 372	141 692
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	3 698	1 827	(7 569)	(27 342)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	24 282	32 382	30 803	114 350
Działalność zaniechana	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	24 282	32 382	30 803	114 350
Zyski (straty) z aktualizacji wyceny środków trwałych	-	-	-	-
Zyski (straty) z aktualizacji wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-
Zyski (straty) z zabezpieczenia przepływów pieniężnych	3 532	3 391	(15 567)	(3 085)
Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń pracowniczych	-	-	-	-
Podatek dotyczący kwot rozpoznanych bezpośrednio w kapitałach	(672)	(645)	2 958	586
Zyski (straty) netto rozpoznane bezpośrednio w kapitałach	2 860	2 746	(12 609)	(2 499)
Przeniesienia				
Przeniesienie do zysku lub straty na sprzedaży aktywów dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-
Przeniesienie do zysku lub straty z zabezpieczenia przepływów pieniężnych	-	(57 743)	-	12 465
Podatek dotyczący kwot przeniesionych z kapitałów	-	10 971	-	(2 368)
Razem - rozpoznane zyski i straty	27 142	81 900	18 194	101 754
Zysk (strata) netto na jedną akcję		0,65		2,29

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	9 miesięcy zakończone 30.09.2009	12 miesięcy zakończone 31.12.2008	9 miesięcy zakończone 30.09.2008
Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 065 433	979 109	979 109
Zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uwzględnieniu do danych porównywalnych	1 065 433	979 109	979 109
1. Kapitał podstawowy na początek okresu, w tym:	333 734	333 734	333 734
- statutowy akcyjny	50 000	50 000	50 000
- korekta hiperinflacyjna	283 734	283 734	283 734
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	333 734	333 734	333 734
2. Zrealizowane zyski (straty) netto	32 382	143 192	114 350
3. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na początek okresu	143 192	246 431	246 431
3.1. Zmiany niepodzielnego wyniku finansowego	(143 192)	(246 431)	(246 431)
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	143 192	246 431	246 431
- podziału zysku	-	-	-
- odpisu na kapitał zapasowy	143 192	246 431	246 431
3.2. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	635 279	388 848	388 848
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	143 192	246 431	246 431
a) zwiększenia (z tytułu)	143 192	246 431	246 431
- podziału zysku	143 192	246 431	246 431
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	778 471	635 279	635 279
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	(46 772)	10 096	10 096
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	49 518	(56 868)	(12 595)
a) zwiększenia (z tytułu)	49 518	-	-
- wyceny transakcji zabezpieczających	49 518	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	56 868	12 595
- wyceny transakcji zabezpieczających	-	56 868	12 595
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 746	(46 772)	(2 499)
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 147 333	1 065 433	1 080 864

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	9 miesięcy zakończone 30.09.2009	9 miesięcy zakończone 30.09.2008
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
WYNIK FINANSOWY BRUTTO	30 555	141 692
Amortyzacja	78 560	82 890
Zyski i straty z tytułu różnic kursowych	(1 530)	3 626
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(26)	1 476
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	604	(11 760)
Zmiana stanu rezerw	(2 064)	43
Zmiana stanu zapasów	2 087	(8 368)
Zmiana stanu należności	3 418	79 931
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyłączeniem pożyczek i kredytów	3 454	8 523
Inne korekty	(242)	(5 111)
ŚRODKI PIENIĘŻNE WYTWORZONE W TOKU DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	114 816	292 942
Zapłacone odsetki	(813)	(2 092)
Zapłacony podatek dochodowy	6 954	(34 142)
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	120 957	256 708
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy	38 019	20 707
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	156	347
Z aktywów finansowych, w tym:	376	413
W jednostkach powiązanych	376	413
- dywidendy i udziały w zyskach	376	413
- zbycie aktywów finansowych	-	-
W jednostkach pozostałych	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
Wpływy z tytułu zaliczek na środki trwale w budowie	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	37 487	19 947
Wydatki	492 210	312 153
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	454 647	54 257
Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
W jednostkach powiązanych	-	-
W pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
Wydatki z tytułu zaliczek na środki trwale w budowie	-	250 104
Inne wydatki inwestycyjne	37 563	7 792
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	(454 191)	(291 446)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy	290 213	84 428
Kredyty i pożyczki	290 213	83 960
Inne wpływy	-	468
Wydatki	15 245	3 457
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Splata kredytów i pożyczek	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
Odsetki	13 977	1 986
Inne wydatki finansowe	1 268	1 471
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	274 968	80 971
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(58 266)	46 233
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	(59 844)	44 257
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(1 578)	(1 976)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 243	24 764
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	(57 601)	69 021