

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010

(zgodnie § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259)

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

Za III kwartał roku obrotowego obejmujący okres od 01.07.2010 do 30.09.2010

data przekazania 02.11.2010

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartały 2010 okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 kwartały 2009 okres od 01.01.2009 do 30.09.2009	3 kwartały 2010 okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 kwartały 2009 okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
Przychody ze sprzedaży	1 630 271	934 726	407 293	212 472
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	195 898	44 731	48 941	10 168
Zysk (strata) brutto	139 753	31 153	34 915	7 081
Zysk (strata) netto	138 523	32 815	34 607	7 459
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	282 909	127 285	70 680	28 933
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(86 864)	(455 029)	(21 701)	(103 432)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(237 639)	284 996	(59 370)	64 782
Przepływy pieniężne netto, razem	(41 594)	(42 748)	(10 391)	(9 717)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	2,77	0,66	0,69	0,15
	Stan na 30.09.2010	Stan na 31.12.2009	Stan na 30.09.2010	Stan na 31.12.2009
Aktywa razem	2 284 253	2 279 714	572 925	554 918
Zobowiązania długoterminowe	550 563	745 352	138 090	181 430
Zobowiązania krótkoterminowe	410 729	349 909	103 017	85 173
Kapitał własny	1 322 961	1 184 453	331 819	288 314
Kapitał podstawowy	333 734	333 734	83 706	81 236
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 322 961	1 184 453	331 819	288 314
Liczba akcji	50 000 000	50 000 000		
Wartość księgowa na jedną akcję	26,46	23,69	6,64	5,77
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego				
Przychody ze sprzedaży	1 631 013	935 785	407 478	212 712
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	193 935	43 832	48 451	9 963
Zysk (strata) brutto	140 309	30 555	35 054	6 945
Zysk (strata) netto	139 149	32 382	34 764	7 361
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	282 071	120 957	70 470	27 495
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(86 288)	(454 191)	(21 557)	(103 242)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(237 880)	274 968	(59 430)	62 503
Przepływy pieniężne netto, razem	(42 097)	(58 266)	(10 517)	(13 244)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	2,78	0,65	0,70	0,15
	Stan na 30.09.2010	Stan na 31.12.2009	Stan na 30.09.2010	Stan na 31.12.2009
Aktywa razem	2 310 817	2 306 136	579 588	561 349
Zobowiązania długoterminowe	550 393	745 203	138 047	181 394
Zobowiązania krótkoterminowe	438 908	378 551	110 085	92 145
Kapitał własny	1 321 516	1 182 382	331 456	287 810
Kapitał podstawowy	333 734	333 734	83 706	81 236
Liczba akcji	50 000 000	50 000 000		
Wartość księgowa na jedną akcję	26,43	23,65	6,63	5,76

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na 30.09.2010	stan na 31.12.2009	stan na 30.09.2009
AKTYWA			
Aktywa trwałe (długoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe	1 740 919	1 821 190	1 813 985
Wartości niematerialne	3 482	5 115	4 461
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenionych metodą praw własności	1 107	995	1 033
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	169	169	-
Inne aktywa finansowe	589	965	1 131
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	23 588	10 704	15 562
	1 769 854	1 839 138	1 836 172
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)			
Zapasy	172 712	174 438	138 615
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	312 526	234 635	214 498
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	1 202	1 018	5 181
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 959	30 485	4 071
Należność z tytułu podatku dochodowego	-	-	222
	514 399	440 576	362 587
Aktywa długoterminiwe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	169
	514 399	440 576	362 756
AKTYWA RAZEM	2 284 253	2 279 714	2 198 928

PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	333 734	333 734	333 734
Kapitał zapasowy	848 648	778 471	778 471
Zrealizowane zyski (straty) netto	138 523	71 407	32 815
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	2 071	841	841
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	(15)	-	2 746
	1 322 961	1 184 453	1 148 607
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 322 961	1 184 453	1 148 607
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe			
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	489 348	674 348	474 348
Rezerwy	3 812	3 812	4 097
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57 403	67 192	70 895
	550 563	745 352	549 340
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	330 231	308 954	323 024
Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	63 869	32 989	164 796
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	1 992	2 401	4 065
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	3 742	988	-
Rezerwy krótkoterminowe	10 895	4 577	9 096
	410 729	349 909	500 981
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	961 292	1 095 261	1 050 321
PASYWA RAZEM	2 284 253	2 279 714	2 198 928

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2010	stan na 31.12.2009	stan na 30.09.2009
1. Należności warunkowe	5 668	5 054	8 133
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	5 668	5 054	8 133
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	5 668	5 054	8 133
2. Zobowiązania warunkowe	17 780	17 780	29 780
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	12 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	12 000
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	17 780	17 780	17 780
- udzielonych gwarancji i poręczeń	17 780	17 780	17 780
3. Inne (z tytułu)	-	-	-
- akredytywy	-	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	23 448	22 834	37 913

SPRAWOZDANIE Z ZYSKU CAŁOŚCIOWEGO	3 miesiące zakończone 30.09.2010	9 miesięcy zakończone 30.09.2010	3 miesiące zakończone 30.09.2009	9 miesięcy zakończone 30.09.2009
Przychody ze sprzedaży				
Przychody ze sprzedaży produktów	581 677	1 621 524	322 049	930 317
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 695	8 747	690	4 409
	588 372	1 630 271	322 739	934 726
Koszt własny sprzedaży	(432 918)	(1 188 136)	(245 356)	(709 534)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	155 454	442 135	77 383	225 192
Pozostałe przychody operacyjne	203	684	287	760
Koszty sprzedaży i dystrybucji	(56 252)	(165 643)	(35 966)	(117 402)
Koszty ogólnego zarządu	(26 132)	(80 085)	(18 959)	(63 107)
Pozostałe koszty operacyjne	(1 093)	(1 193)	(304)	(712)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	72 180	195 898	22 441	44 731
Koszty finansowe	(8 626)	(57 099)	(1 572)	(14 213)
Przychody finansowe	188	842	377	611
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	99	112	40	24
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	63 841	139 753	21 286	31 153
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	(2 412)	(1 230)	3 581	1 662
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	61 429	138 523	24 867	32 815
Działalność zaniechana	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	61 429	138 523	24 867	32 815
Zyski (straty) z aktualizacji wyceny środków trwałych	-	-	-	-
Zyski (straty) z aktualizacji wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-
Zyski (straty) z zabezpieczenia przepływów pieniężnych	395	(18)	3 532	3 391
Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń pracowniczych	-	-	-	-
Podatek dotyczący kwot rozpoznanych bezpośrednio w kapitałach	(75)	3	(672)	(645)
Zyski (straty) netto rozpoznane bezpośrednio w kapitałach	320	(15)	2 860	2 746
Przeniesienia				
Przeniesienie do zysku lub straty na sprzedaży aktywów dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-
Przeniesienie do zysku lub straty z zabezpieczenia przepływów pieniężnych	-	-	-	(57 743)
Podatek dotyczący kwot przeniesionych z kapitałów	-	-	-	10 971
Razem - rozpoznane zyski i straty	61 749	138 508	27 727	82 333

Zysk (strata) netto przypadający:		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	138 523	32 815
Udziałowcom mniejszościowym	-	-
Zysk (strata) netto na jedną akcję:		
Zwykły	2,77	0,66
Rozwodniony	-	-

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	9 miesięcy zakończone 30.09.2010	12 miesięcy zakończone 31.12.2009	9 miesięcy zakończone 30.09.2009
Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 184 453	1 066 274	1 066 274
Zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uwzględnieniu do danych porównywalnych	1 184 453	1 066 274	1 066 274
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 netto	138 523	71 407	32 815
3. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na początek okresu	72 248	144 033	144 033
3.1. Zmiany niepodzielonego wyniku finansowego	(70 177)	(143 192)	(143 192)
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	70 177	143 192	143 192
- podziału zysku	-	-	-
- odpisu na kapitał zapasowy	70 177	143 192	143 192
3.2. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu	2 071	841	841
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	778 471	635 279	635 279
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	70 177	143 192	143 192
a) zwiększenia (z tytułu)	70 177	143 192	143 192
- podziału zysku	70 177	143 192	143 192
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	848 648	778 471	778 471
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	(46 772)	(46 772)
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	(15)	46 772	49 518
a) zwiększenia (z tytułu)	-	46 772	49 518
- wyceny transakcji zabezpieczających	-	46 772	49 518
b) zmniejszenia (z tytułu)	15	-	-
- wyceny transakcji zabezpieczających	15	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	(15)	-	2 746
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 322 961	1 184 453	1 148 607

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	za 9 miesięcy zakończone 30.09.2010	za 9 miesięcy zakończone 30.09.2009
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
WYNIK FINANSOWY BRUTTO	139 753	31 153
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	(112)	(24)
Amortyzacja	117 828	78 560
Zyski i straty z tytułu różnic kursowych	(2 859)	(1 530)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	45 359	300
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 465	604
Zmiana stanu rezerw	6 318	(2 091)
Zmiana stanu zapasów	1 726	2 087
Zmiana stanu należności	(80 474)	5 439
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyłączeniem pożyczek i kredytów	51 688	6 879
Inne korekty	(611)	(242)
ŚRODKI PIENIĘŻNE WYTWORZONE W TOKU DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	283 081	121 135
Zapłacone odsetki	-	(813)
Zapłacony podatek dochodowy	(172)	6 963
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	282 909	127 285
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy	23 599	37 181
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 989	312
Z aktywów finansowych, w tym:	140	50
W jednostkach powiązanych	140	50
- dywidendy i udziały w zyskach	140	50
- zbycie aktywów finansowych	-	-
W jednostkach pozostałych	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- odsetki	-	-
Wpływy z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	18 470	36 819
Wydatki	110 463	492 210
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	88 673	454 647
Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
W jednostkach powiązanych	-	-
W pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	21 790	37 563
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	(86 864)	(455 029)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy	755	300 328
Kredyty i pożyczki	738	300 293
Inne wpływy	17	35
Wydatki	238 394	15 332
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Spłata kredytów i pożyczek	192 800	-
Udzielone pożyczki	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
Odsetki	24 667	14 064
Inne wydatki	20 927	1 268
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(237 639)	284 996
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(41 594)	(42 748)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	(40 703)	(44 326)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	891	(1 578)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	30 383	(27 561)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	(10 320)	(71 887)