

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

(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 prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za I kwartał roku obrotowego obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.03.2011

data przekazania 10.05.2011 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. PLN		w tys. EUR	
	1 kwartał 2011 okres od 01.01.2011 do 31.03.2011	1 kwartał 2010 okres od 01.01.2010 do 31.03.2010	1 kwartał 2011 okres od 01.01.2011 do 31.03.2011	1 kwartał 2010 okres od 01.01.2010 do 31.03.2010
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
Przychody ze sprzedaży	690 680	473 964	173 791	119 480
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	122 188	31 123	30 745	7 846
Zysk (strata) brutto	112 894	16 588	28 407	4 182
Zysk (strata) netto	111 561	17 769	28 071	4 479
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	164 599	74 918	41 417	18 886
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(7 640)	(21 181)	(1 922)	(5 339)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(43 293)	(9 158)	(10 894)	(2 309)
Przepływy pieniężne netto, razem	113 666	44 579	28 601	11 238
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	2,24	0,36	0,57	0,09
	Stan na 31.03.2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.03.2011	Stan na 31.12.2010
Aktywa razem	2 450 479	2 319 698	610 803	585 738
Zobowiązania długoterminowe	455 670	477 471	113 580	120 564
Zobowiązania krótkoterminowe	449 483	408 456	112 037	103 138
Kapitał własny	1 545 326	1 433 771	385 186	362 036
Kapitał podstawowy	333 734	333 734	83 186	84 270
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 545 326	1 433 771	385 186	362 036
Liczba akcji (w szt.)	50 000 000	50 000 000		
Wartość księgowa na jedną akcję	30,91	28,68	7,71	7,25
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego				
	1 kwartał 2011 okres od 01.01.2011 do 31.03.2011	1 kwartał 2010 okres od 01.01.2010 do 31.03.2010	1 kwartał 2011 okres od 01.01.2011 do 31.03.2011	1 kwartał 2010 okres od 01.01.2010 do 31.03.2010
Przychody ze sprzedaży	690 955	474 053	173 860	119 502
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	121 582	31 197	30 593	7 864
Zysk (strata) brutto	112 656	17 070	28 347	4 303
Zysk (strata) netto	111 382	18 319	28 026	4 618
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	164 672	74 918	41 435	18 886
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(7 740)	(21 282)	(1 948)	(5 665)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(43 376)	(9 271)	(10 914)	(2 337)
Przepływy pieniężne netto, razem	113 556	44 365	28 573	11 184
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	2,23	0,37	0,56	0,09
	Stan na 31.03.2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.03.2011	Stan na 31.12.2010
Aktywa razem	2 476 354	2 345 765	617 252	592 320
Zobowiązania długoterminowe	455 472	477 316	113 530	120 525
Zobowiązania krótkoterminowe	477 052	435 895	118 909	110 066
Kapitał własny	1 543 830	1 432 554	384 813	361 729
Kapitał podstawowy	333 734	333 734	83 186	84 270
Liczba akcji (w szt.)	50 000 000	50 000 000		
Wartość księgowa na jedną akcję	30,88	28,65	7,70	7,24

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na 31.03.2011	stan na 31.12.2010	stan na 31.03.2010
AKTYWA			
Aktywa trwałe (długoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe	1 674 033	1 708 439	1 792 597
Wartości niematerialne	2 601	2 904	4 444
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenionych metodą praw własności	910	684	1 161
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	516	516	169
Inne aktywa finansowe	401	495	806
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	20 274	15 348	15 641
	1 698 735	1 728 386	1 814 818
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)			
Zapasy	234 219	227 596	146 652
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	378 944	339 003	267 935
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	457	1 410	1 986
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	138 124	23 303	75 620
Należność z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
	751 744	591 312	492 193
Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
	751 744	591 312	492 193
AKTYWA RAZEM	2 450 479	2 319 698	2 307 011

PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	333 734	333 734	333 734
Kapitał zapasowy	848 648	848 648	778 471
Zrealizowane zyski (straty) netto	111 561	249 317	17 769
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	251 489	2 072	72 248
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	(106)	-	-
	1 545 326	1 433 771	1 202 222
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 545 326	1 433 771	1 202 222
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe			
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	398 646	416 366	674 348
Rezerwy	4 064	4 064	3 812
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	52 960	57 041	65 363
	455 670	477 471	743 523
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	344 399	291 904	309 649
Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	83 050	100 553	39 657
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	-	199	1 958
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	6 875	3 828	2 157
Rezerwy krótkoterminowe	15 159	11 972	7 845
	449 483	408 456	361 266
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	905 153	885 927	1 104 789
PASYWA RAZEM	2 450 479	2 319 698	2 307 011

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.03.2011	stan na 31.12.2010	stan na 31.03.2010
1. Należności warunkowe	-	-	7 097
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	7 097
- otrzymanych gwarancji i poręczeń *	-	-	7 097
2. Zobowiązania warunkowe	17 780	17 780	17 780
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-
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	17 780	17 780	24 877

SPRAWOZDANIE Z ZYSKU CAŁOŚCIOWEGO	3 miesiące zakończone 31.03.2011	3 miesiące zakończone 31.03.2010
Przychody ze sprzedaży		
Przychody ze sprzedaży produktów	679 808	473 431
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10 872	533
	690 680	473 964
Koszt własny sprzedaży	(472 912)	(363 273)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	217 768	110 691
Pozostałe przychody operacyjne	576	165
Koszty sprzedaży i dystrybucji	(61 883)	(53 010)
Koszty ogólnego zarządu	(33 299)	(26 699)
Pozostałe koszty operacyjne	(974)	(24)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	122 188	31 123
Koszty finansowe	(11 313)	(20 613)
Przychody finansowe	1 793	5 912
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	226	166
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	112 894	16 588
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	(1 333)	1 181
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	111 561	17 769
Działalność zaniechana	-	-
Zysk (strata) netto	111 561	17 769
Zyski (straty) z aktualizacji wyceny środków trwałych	-	-
Zyski (straty) z aktualizacji wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży	-	-
Zyski (straty) z zabezpieczenia przepływów pieniężnych	-	-
Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń pracowniczych	-	-
Podatek dotyczący kwot rozpoznanych bezpośrednio w kapitałach	-	-
Zyski (straty) netto rozpoznane bezpośrednio w kapitałach	-	-
Przeniesienia	-	-
Przeniesienie do zysku lub straty na sprzedaży aktywów dostępnych do sprzedaży	-	-
Przeniesienie do zysku lub straty z zabezpieczenia przepływów pieniężnych	-	-
Podatek dotyczący kwot przeniesionych z kapitałów	-	-
Razem - rozpoznane zyski i straty	111 561	17 769

Zysk (strata) netto przypadający:		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	111 561	17 769
Udziałowcom mniejszościowym		-
Zysk (strata) netto na jedną akcję:		
Zwykły	2,24	0,36
Rozwodniony		-

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	3 miesiące zakończone 31.03.2011	12 miesięcy zakończone 31.12.2010	3 miesiące zakończone 31.03.2010
Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 433 771	1 184 453	1 184 453
Zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uwzględnieniu do danych porównywalnych	1 433 771	1 184 453	1 184 453
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	111 561	249 317	17 769
3. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na początek okresu	251 489	72 248	72 248
3.1. Zmiany niepodzielonego wyniku finansowego	-	(70 177)	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	70 177	-
- podziału zysku	-	-	-
- odpisu na kapitał zapasowy	-	70 177	-
3.2. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu	251 489	2 072	72 248
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	848 648	778 471	778 471
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	70 177	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	70 177	-
- podziału zysku	-	70 177	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	848 648	848 648	778 471
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	(106)	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- wyceny transakcji zabezpieczających	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	106	-	-
- wyceny transakcji zabezpieczających	106	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	(106)	-	-
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 545 326	1 433 771	1 202 222

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	3 miesiące zakończone 31.03.2011	3 miesiące zakończone 31.03.2010
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
WYNIK FINANSOWY BRUTTO	112 894	16 588
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	(226)	(166)
Amortyzacja	37 961	38 150
Zyski i straty z tytułu różnic kursowych	(2 889)	(8 038)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 121	16 764
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	392	(1 422)
Zmiana stanu rezerw	3 187	3 269
Zmiana stanu zapasów	(6 622)	27 786
Zmiana stanu należności	(50 338)	(33 523)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyłączeniem pożyczek i kredytów	61 097	17 847
Inne korekty	1 022	(1 411)
ŚRODKI PIENIĘŻNE WYTWORZONE W TOKU DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	164 599	75 844
Zapłacone odsetki	-	(802)
Zapłacony podatek dochodowy	-	(124)
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	164 599	74 918
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy	6 358	6 931
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	93	117
Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
W jednostkach powiązanych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
W jednostkach pozostałych	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- odsetki	-	-
Wpływy z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	6 265	6 814
Wydatki	13 998	28 112
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 435	22 732
Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
W jednostkach powiązanych	-	-
W pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	6 563	5 380
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	(7 640)	(21 181)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy	184	7 012
Kredyty i pożyczki	182	7 005
Inne wpływy	2	7
Wydatki	43 477	16 170
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Splata kredytów i pożyczek	35 341	184
Udzielone pożyczki	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
Odsetki	3 995	8 721
Inne wydatki	4 141	7 265
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(43 293)	(9 158)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	113 666	44 579
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	114 811	45 212
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 146	633
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	23 313	30 383
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	138 124	75 595