

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na 31.03.2011	stan na 31.12.2010	stan na 31.03.2010
AKTYWA			
Aktywa trwałe (dlugoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe	1 673 348	1 707 746	1 791 870
Wartości niematerialne	2 601	2 904	4 444
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	516	516	516
Inne aktywa finansowe	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	20 234	15 280	15 468
	1 696 699	1 726 446	1 812 298
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)			
Zapasy	234 219	227 596	146 652
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	377 362	337 408	267 192
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	457	1 410	1 986
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	167 617	52 905	105 302
Należność z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
	779 655	619 319	521 132
Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
	779 655	619 319	521 132
AKTYWA RAZEM	2 476 354	2 345 765	2 333 430

PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	333 734	333 734	333 734
Kapitał zapasowy	848 648	848 648	778 471
Zrealizowane zyski (straty) netto	111 382	250 172	18 319
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	250 172	-	70 177
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	(106)	-	-
	1 543 830	1 432 554	1 200 701
Zobowiązania długoterminowe			
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	398 646	416 366	674 348
Rezerwy	4 048	4 048	3 796
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	52 778	56 902	65 199
	455 472	477 316	743 343
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	372 260	319 626	338 198
Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	82 839	100 349	39 451
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	-	199	1 958
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	6 910	3 851	1 985
Rezerwy krótkoterminowe	15 043	11 870	7 794
	477 052	435 895	389 386
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	932 524	913 211	1 132 729
PASYWA RAZEM	2 476 354	2 345 765	2 333 430

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	679 793	473 493
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	11 162	560
	690 955	474 053
Koszt własny sprzedaży	(474 112)	(363 559)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	216 843	110 494
Pozostałe przychody operacyjne	540	165
Koszty sprzedaży i dystrybucji	(61 884)	(53 010)
Koszty ogólnego zarządu	(32 943)	(26 428)
Pozostałe koszty operacyjne	(974)	(24)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	121 582	31 197
Koszty finansowe	(10 704)	(20 015)
Przychody finansowe	1 778	5 888
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	112 656	17 070
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	(1 274)	1 249
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	111 382	18 319
Działalność zaniechana	-	-
Zysk (strata) netto	111 382	18 319
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	111 382	18 319
Zysk (strata) netto na jedną akcję	2,23	0,37

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)	1 432 554	1 182 382	1 182 382
Zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uwzględnieniu do danych porównywalnych	1 432 554	1 182 382	1 182 382
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	111 382	250 172	18 319
3. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na początek okresu	250 172	70 177	70 177
3.1. Zmiany niepodzielonego wyniku finansowego	-	(70 177)	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
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	250 172	-	70 177
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)	1 543 830	1 432 554	1 200 701

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	112 656	17 070
Amortyzacja	37 953	38 147
Zyski i straty z tytułu różnic kursowych	(2 889)	(8 038)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 136	16 190
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	392	(1 422)
Zmiana stanu rezerw	3 173	3 248
Zmiana stanu zapasów	(6 622)	27 786
Zmiana stanu należności	(50 284)	(33 654)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyłączeniem pożyczek i kredytów	61 135	17 206
Inne korekty	1 022	(1 411)
ŚRODKI PIENIĘŻNE WYTWORZONE W TOKU DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	164 672	75 122
Zapłacone odsetki	-	(204)
Zapłacony podatek dochodowy	-	-
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	164 672	74 918
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-
Wpływy	6 258	6 830
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3	31
Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
W jednostkach powiązanych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
W jednostkach pozostałych	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
Wpływy z tytułu zaliczek na środki trwale w budowie	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	6 255	6 799
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	-	-
Wydatki z tytułu zaliczek na środki trwale w budowie	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	6 563	5 380
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	(7 740)	(21 282)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-
Wpływy	-	6 715
Kredyty i pożyczki	-	6 715
Inne wpływy	-	-
Wydatki	43 376	15 986
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Splata kredytów i pożyczek	35 240	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
Odsetki	3 995	8 721
Inne wydatki finansowe	4 141	7 265
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(43 376)	(9 271)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	113 556	44 365
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	114 703	44 998
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 146	633
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	52 914	60 280
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	167 617	105 278