

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

(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 III kwartały roku obrotowego obejmujący okres od 01.01.2011 do 30.09.2011

data przekazania 31.10.2011

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartały 2011 okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 kwartały 2010 okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 kwartały 2011 okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 kwartały 2010 okres od 01.01.2010 do 30.09.2010
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
Przychody ze sprzedaży	2 110 074	1 630 271	522 128	407 293
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	358 045	195 898	88 596	48 941
Zysk (strata) brutto	326 755	139 753	80 854	34 915
Zysk (strata) netto	320 375	138 523	79 275	34 607
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	453 299	282 909	112 167	70 680
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(46 055)	(86 864)	(11 396)	(21 701)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(99 770)	(237 639)	(24 688)	(59 370)
Przepływy pieniężne netto, razem	307 474	(41 594)	76 083	(10 391)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	6,41	2,77	1,59	0,69
	Stan na 30.09.2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2011	Stan na 31.12.2010
Aktywa razem	2 669 095	2 319 698	605 072	585 738
Zobowiązania długoterminowe	410 573	477 471	93 075	120 564
Zobowiązania krótkoterminowe	504 284	408 456	114 319	103 138
Kapitał własny	1 754 238	1 433 771	397 678	362 036
Kapitał podstawowy	333 734	333 734	75 656	84 270
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 754 238	1 433 771	397 678	362 036
Liczba akcji (w szt.)	50 000 000	50 000 000		
Wartość księgowa na jedną akcję	35,08	28,68	7,95	7,25
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego				
Przychody ze sprzedaży	2 110 772	1 631 013	522 300	407 478
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	357 013	193 935	88 341	48 451
Zysk (strata) brutto	326 351	140 309	80 754	35 054
Zysk (strata) netto	320 076	139 149	79 201	34 764
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	423 894	282 071	104 891	70 470
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(46 328)	(86 288)	(11 464)	(21 557)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(99 699)	(237 880)	(24 670)	(59 430)
Przepływy pieniężne netto, razem	277 867	(42 097)	68 757	(10 517)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	6,40	2,78	1,58	1,70
	Stan na 30.09.2011	Stan na 31.12.2010	Stan na 30.09.2011	Stan na 31.12.2010
Aktywa razem	2 665 998	2 345 765	604 370	592 320
Zobowiązania długoterminowe	410 389	477 316	93 033	120 525
Zobowiązania krótkoterminowe	502 979	435 895	114 023	110 066
Kapitał własny	1 752 630	1 432 554	397 314	361 729
Kapitał podstawowy	333 734	333 734	75 656	84 270
Liczba akcji (w szt.)	50 000 000	50 000 000		
Wartość księgowa na jedną akcję	35,05	28,65	7,95	7,24

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na 30.09.2011	stan na 31.12.2010	stan na 30.09.2010
AKTYWA			
Aktywa trwałe (długoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe	1 620 575	1 708 439	1 740 919
Wartości niematerialne	2 335	2 904	3 482
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenionych metodą praw własności	835	684	1 107
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	516	516	169
Inne aktywa finansowe	206	495	589
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	31 125	15 348	23 588
	1 655 592	1 728 386	1 769 854
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)			
Zapasy	280 868	227 596	172 712
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	399 840	339 003	312 526
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	2 009	1 410	1 202
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	330 786	23 303	27 959
Należność z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
	1 013 503	591 312	514 399
Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
	1 013 503	591 312	514 399
AKTYWA RAZEM	2 669 095	2 319 698	2 284 253

PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	333 734	333 734	333 734
Kapitał zapasowy	1 098 820	848 648	848 648
Zrealizowane zyski (straty) netto	320 375	249 317	138 523
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	1 309	2 072	2 071
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	-	-	(15)
	1 754 238	1 433 771	1 322 961
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 754 238	1 433 771	1 322 961
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe			
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	360 504	416 366	489 348
Rezerwy	4 064	4 064	3 812
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46 005	57 041	57 403
	410 573	477 471	550 563
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	413 121	291 904	330 231
Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	75 896	100 553	63 869
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	-	199	1 992
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	3 938	3 828	3 742
Rezerwy krótkoterminowe	11 329	11 972	10 895
	504 284	408 456	410 729
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	914 857	885 927	961 292
PASYWA RAZEM	2 669 095	2 319 698	2 284 253

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2011	stan na 31.12.2010	stan na 30.09.2010
1. Należności warunkowe	-	-	5 668
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	5 668
- otrzymanych gwarancji i poręczeń *	-	-	5 668
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	23 448

SPRAWOZDANIE Z ZYSKU CAŁOŚCIOWEGO	3 miesiące zakończone 30.09.2011	9 miesięcy zakończone 30.09.2011	3 miesiące zakończone 30.09.2010	9 miesięcy zakończone 30.09.2010
Przychody ze sprzedaży				
Przychody ze sprzedaży produktów	718 633	2 068 125	581 677	1 621 524
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	722	41 949	6 695	8 747
	719 355	2 110 074	588 372	1 630 271
Koszt własny sprzedaży	(535 223)	(1 471 121)	(432 918)	(1 188 136)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	184 132	638 953	155 454	442 135
Pozostałe przychody operacyjne	620	2 091	203	684
Koszty sprzedaży i dystrybucji	(60 359)	(182 776)	(56 252)	(165 643)
Koszty ogólnego zarządu	(30 206)	(98 953)	(26 132)	(80 085)
Pozostałe koszty operacyjne	(275)	(1 270)	(1 093)	(1 193)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	93 912	358 045	72 180	195 898
Koszty finansowe	(21 270)	(40 228)	(8 626)	(57 099)
Przychody finansowe	38	8 786	188	842
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	18	152	99	112
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	72 698	326 755	63 841	139 753
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	3 095	(6 380)	(2 412)	(1 230)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	75 793	320 375	61 429	138 523
Działalność zaniechana	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	75 793	320 375	61 429	138 523
Zyski (straty) z aktualizacji wyceny środków trwałych	-	-	-	-
Zyski (straty) z aktualizacji wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-
Zyski (straty) z zabezpieczenia przepływów pieniężnych	-	-	395	(18)
Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń pracowniczych	-	-	-	-
Podatek dotyczący kwot rozpoznanych bezpośrednio w kapitałach	-	-	(75)	3
Zyski (straty) netto rozpoznane bezpośrednio w kapitałach	-	-	320	(15)
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	75 793	320 375	61 749	138 508

Zysk (strata) netto przypadający:		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	320 375	138 523
Udziałowcom mniejszościowym	-	-
Zysk (strata) netto na jedną akcję:		
Zwykły	6,41	2,77
Rozwodniony	-	-

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	9 miesięcy zakończone 30.09.2011	12 miesięcy zakończone 31.12.2010	9 miesięcy zakończone 30.09.2010
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	320 375	249 317	138 523
3. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na początek okresu	251 489	72 248	72 248
3.1. Zmiany niepodzielonego wyniku finansowego	(250 172)	(70 177)	(70 177)
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	250 172	70 177	70 177
- podziału zysku	-	-	-
- odpisu na kapitał zapasowy	250 172	70 177	70 177
3.2. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu	1 309	2 072	2 071
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	848 648	778 471	778 471
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	250 172	70 177	70 177
a) zwiększenia (z tytułu)	250 172	70 177	70 177
- podziału zysku	250 172	70 177	70 177
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 098 820	848 648	848 648
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	(15)
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- wyceny transakcji zabezpieczających	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	15
- wyceny transakcji zabezpieczających	-	-	15
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	(15)
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 754 238	1 433 771	1 322 961

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	9 miesięcy zakończone 30.09.2011	9 miesięcy zakończone 30.09.2010
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
WYNIK FINANSOWY BRUTTO	326 755	139 753
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	(152)	(112)
Amortyzacja	114 464	117 828
Zyski i straty z tytułu różnic kursowych	(628)	(2 859)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19 239	45 359
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	18 754	4 465
Zmiana stanu rezerw	(643)	6 318
Zmiana stanu zapasów	(53 271)	1 726
Zmiana stanu należności	(94 024)	(80 474)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyłączeniem pożyczek i kredytów	123 618	51 688
Inne korekty	(799)	(611)
ŚRODKI PIENIĘŻNE WYTWORZONE W TOKU DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	453 313	283 081
Zapłacone odsetki	(1)	-
Zapłacony podatek dochodowy	(13)	(172)
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	453 299	282 909
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy	14 187	23 599
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	385	4 989
Z aktywów finansowych, w tym:	95	140
W jednostkach powiązanych	95	140
- dywidendy i udziały w zyskach	95	140
- zbycie aktywów finansowych	-	-
W jednostkach pozostałych	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- odsetki	-	-
Wpływy z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	13 707	18 470
Wydatki	60 242	110 463
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28 008	88 673
Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
W jednostkach powiązanych	-	-
W pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	32 234	21 790
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	(46 055)	(86 864)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy	29 734	755
Kredyty i pożyczki	29 731	738
Inne wpływy	3	17
Wydatki	129 504	238 394
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Splata kredytów i pożyczek	110 130	192 800
Udzielone pożyczki	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
Odsetki	12 907	24 667
Inne wydatki	6 467	20 927
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(99 770)	(237 639)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	307 474	(41 594)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	307 483	(40 703)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	10	891
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	23 313	30 383
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	330 786	(10 320)