

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na 30.09.2011	stan na 31.12.2010	stan na 30.09.2010
AKTYWA			
Aktywa trwałe (dlugoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe	1 619 916	1 707 746	1 740 217
Wartości niematerialne	2 335	2 904	3 482
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	516	516	516
Inne aktywa finansowe	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	31 090	15 280	23 355
	1 653 857	1 726 446	1 767 570
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)			
Zapasy	280 868	227 596	172 712
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	398 483	337 408	311 980
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	2 009	1 410	1 202
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	330 781	52 905	57 353
Należność z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
	1 012 141	619 319	543 247
Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
	1 012 141	619 319	543 247
AKTYWA RAZEM	2 665 998	2 345 765	2 310 817

PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	333 734	333 734	333 734
Kapitał zapasowy	1 098 820	848 648	848 648
Zrealizowane zyski (straty) netto	320 076	250 172	139 149
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-	-	-
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	-	-	(15)
	1 752 630	1 432 554	1 321 516
Zobowiązania długoterminowe			
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	360 504	416 366	489 348
Rezerwy	4 048	4 048	3 796
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45 837	56 902	57 249
	410 389	477 316	550 393
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	411 926	319 626	358 904
Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	75 896	100 349	63 670
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	-	199	1 992
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	3 927	3 851	3 545
Rezerwy krótkoterminowe	11 230	11 870	10 797
	502 979	435 895	438 908
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	913 368	913 211	989 301
PASYWA RAZEM	2 665 998	2 345 765	2 310 817

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	718 561	2 067 969	581 807	1 622 086
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 005	42 803	6 778	8 927
	719 566	2 110 772	588 585	1 631 013
Koszt własny sprzedaży	(535 977)	(1 473 903)	(434 110)	(1 191 677)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	183 589	636 869	154 475	439 336
Pozostałe przychody operacyjne	564	1 939	202	683
Koszty sprzedaży i dystrybucji	(60 359)	(182 776)	(56 252)	(165 643)
Koszty ogólnego zarządu	(29 802)	(97 749)	(25 861)	(79 248)
Pozostałe koszty operacyjne	(275)	(1 270)	(1 093)	(1 193)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	93 717	357 013	71 471	193 935
Koszty finansowe	(21 270)	(39 438)	(8 017)	(55 286)
Przychody finansowe	28	8 776	170	1 660
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	72 475	326 351	63 624	140 309
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	3 143	(6 275)	(2 363)	(1 160)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	75 618	320 076	61 261	139 149
Działalność zaniechana	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	75 618	320 076	61 261	139 149
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	75 618	320 076	61 581	139 134
Zysk (strata) netto na jedną akcję	1,51	6,40		2,78

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)	1 432 554	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	320 076	250 172	139 149
3. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na początek okresu	250 172	70 177	70 177
3.1. Zmiany niepodzielonego wyniku finansowego	(250 172)	(70 177)	(70 177)
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
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	-	-	-
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)	1 752 630	1 432 554	1 321 516

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	326 351	140 309
Amortyzacja	114 439	117 802
Zyski i straty z tytułu różnic kursowych	(628)	(2 859)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19 249	44 540
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	18 752	4 465
Zmiana stanu rezerw	(640)	6 251
Zmiana stanu zapasów	(53 271)	1 726
Zmiana stanu należności	(94 154)	(80 922)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyłączeniem pożyczek i kredytów	94 595	51 370
Inne korekty	(799)	(611)
ŚRODKI PIENIĘŻNE WYTWORZONE W TOKU DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	423 894	282 071
Zapłacone odsetki	-	-
Zapłacony podatek dochodowy	-	-
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	423 894	282 071
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-
Wpływy	13 914	24 175
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	111	4 728
Z aktywów finansowych, w tym:	125	1 018
W jednostkach powiązanych	125	1 018
- dywidendy i udziały w zyskach	125	1 018
- zbycie aktywów finansowych	-	-
W jednostkach pozostałych	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
Wpływy z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	13 678	18 429
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	-	-
Wydatki z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	32 234	21 790
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	(46 328)	(86 288)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-
Wpływy	-	-
Kredyty i pożyczki	-	-
Inne wpływy	-	-
Wydatki	99 699	237 880
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Splata kredytów i pożyczek	80 325	192 321
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
Odsetki	12 907	24 667
Inne wydatki finansowe	6 467	20 892
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(99 699)	(237 880)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	277 867	(42 097)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	277 877	(41 206)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	10	891
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	52 914	60 280
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	330 781	19 074