

Sprawozdania finansowe jednostkowe za III kwartał 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
	30.09.2011	31.12.2010	30.09.2010
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe długoterminowe	182 791	211 510	208 894
1. Rzeczowe aktywa trwałe	171 966	168 832	169 060
2. Wartość firmy			
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	489	146	159
4. Długoterminowe aktywa finansowe	4 297	34 286	30 078
5. Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności			
6. Należności długoterminowe			420
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 039	8 246	9 177
8. Pozostałe aktywa długoterminowe			
9. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	133 637	108 960	108 358
1. Zapasy	56 071	44 284	46 697
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	72 291	59 932	55 671
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	19	5	5
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 774	1 230	2 749
5. Inne aktywa obrotowe	489	1 673	1 494
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 993	1 836	1 742
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	24 358		
A k t y w a r a z e m	340 786	320 470	317 252
PASYWA			
I. Kapitał własny z udziałami mniejszości	197 018	187 664	186 052
1. Kapitał zakładowy	11 515	11 515	11 515
2. Akcje własne	-805	-805	-805
3. Kapitał zapasowy	72 904	66 556	66 556
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	98 966	98 806	98 759
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	7	7	7
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 237	5 237	5 237
7. Zysk (strata) netto	9 194	6 348	4 783
8. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania długoterminowe	56 878	61 465	59 590
1. Kredyty i pożyczki	24 233	28 548	33 306
2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	223	296	254
3. Instrumenty pochodne	6 156	6 552	
4. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	98	172	199
5. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy długoterminowe	987	987	1 016
6. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 181	24 910	24 815
7. Rozliczenia międzyokresowe			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	86 890	71 341	71 610
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	40 966	33 258	25 964
2. Instrumenty pochodne	2 739	4 548	12 451
3. Kredyty i pożyczki	37 450	28 986	25 812
4. Długoterminowe kredyty i pożyczki w okresie spłaty			
5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego			
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			
7. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy krótkoterminowe	2 485	2 235	2 706
8. Rozliczenia międzyokresowe	3 250	2 314	4 677
IV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży			
P a s y w a r a z e m	340 786	320 470	317 252
Wartość księgowa	197 018	187 664	186 052
Liczba akcji (w szt.)	4 580 834	4 580 834	4 580 834
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	43,01	40,97	40,62
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	4 580 834	4 580 834	4 580 834
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	43,01	40,97	40,62

Sprawozdania finansowe jednostkowe za III kwartał 2011 r.

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł	w tys. zł
	30.09.2011	31.12.2010
1. Należności warunkowe		0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
- płatności weksłami		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
- płatności weksłami		
- należność sporna dochodzona przed sądem z tyt. OC prowadzenia działalności		
2. Zobowiązania warunkowe	30 754	31 278
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	19 097	22 512
- udzielonych gwarancji i poręczeń	19 097	22 512
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu		
- hipoteka		
- cesja należności		
- płatności weksłami		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	11 657	8 766
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
- zobowiązania z tyt. zawartych umów konsygnacyjnych	11 657	8 766
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu		
- hipoteka		
- zastaw		
- opłata licencyjna		
- prawo regresu wynikające z umowy faktoringu		
- akredytywa dokumentowa		
- zawartej ugody		
3. Inne (z tytułu)		
Pozycje pozabilansowe, razem	30 754	31 278

Sprawozdania finansowe jednostkowe za III kwartał 2011 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał 2011 okres od 1.07.2011 do 30.09.2011	3 kwartały 2011 okres od 1.01.2011 do 30.09.2011	3 kwartał 2010 okres od 1.07.2010 do 30.09.2010	3 kwartały 2010 okres od 1.01.2010 do 30.09.2010
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	63 328	168 464	51 069	139 860
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	57 051	142 496	37 160	112 423
III. Zysk brutto ze sprzedaży	6 277	25 968	13 909	27 437
IV. Pozostałe przychody	2 008	5 665	6	838
V. Koszty sprzedaży	2 923	15 500	9 102	17 497
VI. Koszty ogólnego zarządu	2 422	7 208	2 514	7 375
VII. Pozostałe koszty	75	252	28	66
VIII. Koszty restrukturyzacji				
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 865	8 673	2 271	3 337
X. Przychody finansowe	2 290	6 160	906	4 982
XI. Koszty finansowe	814	3 001	-1 961	-778
XII. Dochody z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych				
XIII. Zysk (strata) brutto (przed opodatkowaniem)	4 341	11 832	5 138	9 097
XIV. Podatek dochodowy	798	2 638	2 146	4 314
XV. Zyski mniejszości				
XVI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	3 543	9 194	2 992	4 783
XVII. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej				
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej	3 543	9 194	2 992	4 783

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	10 759		8 247	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 580 834		4 580 834	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,35		1,80	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 580 834		4 580 834	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,35		1,80	

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	3 kwartał 2011 okres od 1.07.2011 do 30.09.2011	3 kwartały 2011 okres od 1.01.2011 do 30.09.2011	3 kwartał 2010 okres od 1.07.2010 do 30.09.2010	3 kwartały 2010 okres od 1.01.2010 do 30.09.2010
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
Zysk (Strata) netto za okres	3 543	9 194	2 992	4 783
Inne całkowite dochody, w tym:	0	0	0	0
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych				
Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży				
Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych				
Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych				
Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów	-54	-160	-370	-370
Całkowity dochód za okres	3 597	9 354	3 362	5 153

Sprawozdania finansowe jednostkowe za III kwartał 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	w tys. zł
	30.09.2011	30.09.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	9 194	4 783
II. Korekty razem	-6 725	-2 571
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	5 134	4 609
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-165	-15 148
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 397	2 452
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-260	-55
6. Zmiana stanu rezerw	680	1 217
7. Zmiana stanu zapasów	-11 787	303
8. Zmiana stanu należności	-12 569	-898
9. Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego	-14	-5
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 932	-157
11. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego		
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 050	5 715
13. Inne korekty	-123	-604
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 469	2 212
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	7 067	3 203
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23	401
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	7 044	2 802
a) w jednostkach powiązanych	6 759	2 774
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata pożyczki i odsetek	6 639	2 528
- odsetki	120	246
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	285	28
- zbycie aktywów finansowych	210	
- dywidendy i udziały w zyskach	75	28
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	9 025	6 820
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 024	6 465
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1	355
a) w jednostkach powiązanych	0	355
- nabycie aktywów finansowych		355
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	1	0
- nabycie aktywów finansowych	1	
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 958	-3 617
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 137	19 982
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		17 569
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	1 137	2 413
II. Wydatki	13 917	22 856
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	11 171	19 994
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	90	92
8. Odsetki	2 656	2 770
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-12 780	-2 874
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-12 269	-4 279
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-12 196	-4 252
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	73	27
F. Środki pieniężne na początek okresu	-14 205	-8 638
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-26 474	-12 917
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Niepodzielony wynik finansowy	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitał własny ogółem
dziewięć miesięcy zakończonych 30.09.2011 r.								
Kapitał własny na dzień 01.01.2011 r.	11 515	-805	66 556	98 806	7	11 585		187 664
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości								0
Korekty z tyt. błędów podstawowych								0
Kapitał własny po korektach	11 515	-805	66 556	98 806	7	11 585	0	187 664
Emisja akcji								0
Koszty emisji akcji								0
Skup akcji własnych w celu umorzenia								0
Podział zysku netto			6 348			-6 348		0
Wypłata dywidendy								0
Suma dochodów całkowitych				160			9 194	9 354
Kapitał własny na dzień 30.09.2011 r.	11 515	-805	72 904	98 966	7	5 237	9 194	197 018
dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2010 r.								
Kapitał własny na dzień 01.01.2010 r.	11 515	-805	65 431	98 389	7	6 362		180 899
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości								0
Korekty z tyt. błędów podstawowych								0
Kapitał własny po korektach	11 515	-805	65 431	98 389	7	6 362	0	180 899
Emisja akcji								0
Koszty emisji akcji								0
Skup akcji własnych w celu umorzenia								0
Podział zysku netto			1 125			-1 125		0
Wypłata dywidendy								0
Suma dochodów całkowitych	0	0		417			6 348	6 765
Kapitał własny na dzień 31.12.2010 r.	11 515	-805	66 556	98 806	7	5 237	6 348	187 664
dziewięć miesięcy zakończonych 30.09.2010 r.								
Kapitał własny na dzień 01.01.2010 r.	11 515	-805	65 431	98 389	7	6 362		180 899
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości								0
Korekty z tyt. błędów podstawowych								0
Kapitał własny po korektach	11 515	-805	65 431	98 389	7	6 362	0	180 899
Emisja akcji								0
Koszty emisji akcji								0
Skup akcji własnych w celu umorzenia								0
Podział zysku netto			1 125			-1 125		0
Wypłata dywidendy								0
Suma dochodów całkowitych	0	0		370			4 783	5 153
Kapitał własny na dzień 30.09.2010 r.	11 515	-805	66 556	98 759	7	5 237	4 783	186 052