

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	172 008	264 817	268 710
1. Rzeczowe aktywa trwałe	163 682	254 018	256 673
2. Wartość firmy			
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	489	157	179
4. Długoterminowe inwestycje - wartości niematerialne i prawne			
5. Długoterminowe aktywa finansowe	1 527	1 526	1 526
6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
7. Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności			
8. Należności długoterminowe			420
9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 310	9 116	9 912
10. Pozostałe aktywa długoterminowe			
11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	121 272	132 530	139 336
1. Zapasy	56 146	62 612	62 067
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	60 178	65 050	71 029
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	25	250	150
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 872	1 890	3 363
5. Inne aktywa obrotowe		228	215
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 051	2 500	2 512
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	96 536		
A k t y w a r a z e m	389 816	397 347	408 046
PASYWA			
I. Kapitał własny z udziałami mniejszości	191 702	201 241	209 593
1. Kapitał zakładowy	11 515	11 515	11 515
2. Kapitał nieopłacony			
3. Kapitał zapasowy	74 554	79 505	76 261
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	120 300	126 923	126 815
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	228	228	228
6. Akcje własne	-2 098	-2 098	-1 016
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-1 497	-1 903	-1 925
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 268	-5 482	-5 482
9. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	-2 494	-13 727	-5 767
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
Ia. Kapitał własny bez udziałów mniejszości	186 240	194 961	200 629
8. Udziały niekontrolujące	5 462	6 280	8 964
II. Zobowiązania długoterminowe	59 349	79 625	78 170
1. Kredyty i pożyczki	24 232	32 598	37 694
2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	2 256	3 878	3 969
3. Instrumenty pochodne	6 156	6 552	
4. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	98	172	199
5. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy długoterminowe	1 277	1 573	1 547
6. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 330	34 852	34 761
7. Rozliczenia międzyokresowe			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	85 645	116 481	120 283
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	38 569	47 336	41 298
2. Instrumenty pochodne	2 739	4 548	12 452
3. Kredyty i pożyczki	37 450	57 377	56 388
4. Długoterminowe kredyty i pożyczki w okresie spłaty			
5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	776	912	959
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			
7. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy krótkoterminowe	2 861	3 957	4 114
8. Rozliczenia międzyokresowe	3 250	2 351	5 072
IV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	53 120		
P a s y w a r a z e m	389 816	397 347	408 046
Wartość księgowa	186 240	194 961	200 629
Liczba akcji (w szt.)	4 580 834	4 580 834	4 580 834
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	40,66	42,56	43,80
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	4 580 834	4 580 834	4 580 834
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	40,66	42,56	43,80

Sprawozdania finansowe skonsolidowane za III kwartał 2011 r.

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł	w tys. zł
	30.09.2011	31.12.2010
1. Należności warunkowe		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
- płatności weksłami		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
- płatności weksłami		
- należna bonifikata		
- należnego bonusu od Mittal Steel		
- należność sporna dochodzona przed sądem z tyt.OC prowadzenia działalności		
2. Zobowiązania warunkowe	36 023	39 466
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu		
- hipoteka		
- cesja należności		
- płatności weksłami		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	36 023	39 466
- udzielonych gwarancji i poręczeń	24 366	28 547
- płatności weksłami z obrotu		
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu		
- hipoteka		
- zastaw		
- opłata licencyjna		
- weksle in blanco na zabezpieczenie		
- zawartej ugody		
- zobowiązania z tyt. zawartych umów konsygnacyjnych	11 657	8 766
- prawo regresu wynikające z umowy faktoringu		2 153
- akredytywa dokumentowa		
3. Inne (z tytułu)		
- podatek z tytułu zwiększenia kapitału podstawowego		
Pozycje pozabilansowe, razem	36 023	39 466

Sprawozdania finansowe skonsolidowane 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	70 673	202 367	61 138	206 020
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	62 876	175 739	45 006	172 812
III. Zysk brutto ze sprzedaży	7 797	26 628	16 132	33 208
IV. Pozostałe przychody	429	710	270	765
V. Koszty sprzedaży	3 142	16 914	10 055	20 909
VI. Koszty ogólnego zarządu	3 222	10 250	3 972	12 777
VII. Pozostałe koszty	1 023	1 394	-171	2 060
VIII. Koszty restrukturyzacji				
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	839	-1 220	2 546	-1 773
X. Przychody finansowe	2 442	6 167	935	4 320
XI. Koszty finansowe	1 471	5 131	-915	2 676
XII. Dochody z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych				
XIII. Zysk (strata) brutto (przed opodatkowaniem)	1 810	-184	4 396	-129
XIV. Podatek dochodowy	808	2 640	2 182	4 817
XV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	1 002	-2 824	2 214	-4 946
XVI. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej	0		-1 521	-2 694
XVII. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej	1 002	-2 824	693	-7 640
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca na udziały niekontrolujące	-97	-330	-434	-1 873
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	1 099	-2 494	1 127	-5 767

Zysk (strata) netto (zanualizowany) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	-10 454		-12 607	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	4 580 834		4 580 834	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-2,28		-2,75	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 580 834		4 580 834	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	-2,28		-2,75	

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:	1 002	-2 824	693	-7 640
w tym przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	1 099	-2 494	1 127	-5 767
w tym przypadająca na udziały niekontrolujące	-97	-330	-434	-1 873
Inne całkowite dochody, w tym:	738	-8 571	-814	373
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych		-8 977		
w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej		-8 374		
w tym przypadająca na udziały niekontrolujące		-603		
Różnice z przeliczenia jednostek podporządkowanych	738	406	-814	373
w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	738	406	-814	373
w tym przypadająca na udziały niekontrolujące				
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	-53	-1 866	-370	-370
w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	-53	-1 751	-370	-370
w tym przypadająca na udziały niekontrolujące		-115		
Całkowity dochód za okres:	1 793	-9 529	249	-6 897
w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	1 890	-8 711	683	-5 024
w tym przypadająca na udziały niekontrolujące	-97	-818	-434	-1 873

Sprawozdania finansowe skonsolidowane 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 przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	-2 494	-5 767
II. Korekty razem	4 999	21 368
1. Zyski (straty) przypadające na udziały niekontrolujące	-330	-1 873
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja	7 028	6 979
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-165	-15 082
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 956	5 411
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 773	-655
7. Zmiana stanu rezerw	-100	1 757
8. Zmiana stanu zapasów	-2 322	7 959
9. Zmiana stanu należności	-17 998	12 436
10. Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego	4	-5
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 965	-3 212
12. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego		4
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 056	6 661
14. Inne korekty	678	988
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 505	15 601
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	5 030	1 361
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 755	1 332
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	2	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	285	29
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	285	29
- zbycie aktywów finansowych	210	
- dywidendy i udziały w zyskach	75	29
- spłata udzielonych pożyczek		
- spłata obligacji		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	988	
II. Wydatki	3 385	7 765
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 385	6 917
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	848
a) w jednostkach powiązanych	0	837
- nabycie aktywów finansowych		837
- udzielone pożyczki długoterminowe		
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	0	11
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
- odsetki		11
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 645	-6 404
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 137	22 674
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	5 105
II. Wydatki	15 624	23 405
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10 622	19 994
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	737	558
8. Odsetki	4 265	2 853
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-14 487	-731
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-10 337	8 466
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-10 264	8 493
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	73	27
F. Środki pieniężne na początek okresu	-42 935	-44 345
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-53 272	-35 879
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Różnice z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Pozostałe kapitały rezerwowe	Niepodzielony wynik finansowy	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitał własny bez udziałów mniejszości ogółem	Kapitały mniejszości	Kapitał własny ogółem
dziewięć miesięcy zakończonych 30.09.2011 r.											
Kapitał własny na dzień 01.01.2011 r.	11 515	-2 098	79 505	126 923	-1 903	228	-19 209		194 961	6 280	201 241
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości									0		0
Korekty z tyt. błędów podstawowych									0		0
Kapitał własny po korektach	11 515	-2 098	79 505	126 923	-1 903	228	-19 209	0	194 961	6 280	201 241
Emisja akcji									0		0
Koszty emisji akcji									0		0
Skup akcji własnych w celu umorzenia									0		0
Podział zysku/straty netto			-4 941				4 941		0		0
Wyplata dywidendy									0		0
Połączenie Spółek			-10								
Zmiany udziału Grupy w kapitałach									0		0
Suma dochodów całkowitych				-6 623	406			-2 494	-8 711	-818	-9 529
Kapitał własny na dzień 30.09.2011 r.	11 515	-2 098	74 554	120 300	-1 497	228	-14 268	-2 494	186 240	5 462	191 702
dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2010 r.											
Kapitał własny na dzień 01.01.2010 r.	11 515	-828	85 555	126 445	-2 298	228	-14 625		205 992	11 546	217 538
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości									0		0
Korekty z tyt. błędów podstawowych									0		0
Kapitał własny po korektach	11 515	-828	85 555	126 445	-2 298	228	-14 625	0	205 992	11 546	217 538
Emisja akcji									0		0
Koszty emisji akcji									0		0
Skup akcji własnych w celu umorzenia		-1 292	19						-1 273		-1 273
Podział zysku/straty netto			-9 143				9 143		0		0
Wyplata dywidendy									0		0
Zmiany udziału Grupy w kapitałach		22	3 074						3 096	-3 954	-858
Suma dochodów całkowitych				478	395			-13 727	-12 854	-1 312	-14 166
Kapitał własny na dzień 31.12.2010 r.	11 515	-2 098	79 505	126 923	-1 903	228	-5 482	-13 727	194 961	6 280	201 241
dziewięć miesięcy zakończonych 30.09.2010 r.											
Kapitał własny na dzień 01.01.2010 r.	11 515	-828	85 555	126 445	-2 298	228	-14 625		205 992	11 546	217 538
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości									0		0
Korekty z tyt. błędów podstawowych									0		0
Kapitał własny po korektach	11 515	-828	85 555	126 445	-2 298	228	-14 625	0	205 992	11 546	217 538
Emisja akcji									0		0
Koszty emisji akcji									0		0
Skup akcji własnych w celu umorzenia		-210	19						-191		-191
Podział zysku/straty netto			-9 143				9 143		0		0
Wyplata dywidendy									0		0
Zmiany udziału Grupy w kapitałach		22	-170						-148	-709	-857
Suma dochodów całkowitych				370	373			-5 767	-5 024	-1 873	-6 897
Kapitał własny na dzień 30.09.2010 r.	11 515	-1 016	76 261	126 815	-1 925	228	-5 482	-5 767	200 629	8 964	209 593