

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012

(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 I kwartał roku obrotowego obejmujący okres od 01.01.2012 do 31.03.2012

data przekazania 07.05.2012

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. PLN		w tys. EUR	
	1 kwartał 2012 okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	1 kwartał 2011 okres od 01.01.2011 do 31.03.2011	1 kwartał 2012 okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	1 kwartał 2011 okres od 01.01.2011 do 31.03.2011
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
Przychody ze sprzedaży	646 867	690 680	154 938	173 791
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	65 941	122 188	15 794	30 745
Zysk (strata) brutto	81 231	112 894	19 457	28 407
Zysk (strata) netto	76 235	111 561	18 260	28 071
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	58 976	164 599	14 126	41 417
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(13 496)	(7 640)	(3 233)	(1 922)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(25 722)	(43 293)	(6 161)	(10 894)
Przepływy pieniężne netto, razem	19 758	113 666	4 732	28 601
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	1,52	2,24	0,36	0,57
	Stan na 31.03.2012	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.03.2012	Stan na 31.12.2011
Aktywa razem	2 708 835	2 728 591	650 912	617 776
Zobowiązania długoterminowe	367 700	384 450	88 355	87 043
Zobowiązania krótkoterminowe	435 259	514 376	104 589	116 459
Kapitał własny	1 905 876	1 829 765	457 967	414 274
Kapitał podstawowy	333 734	333 734	80 194	75 560
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 905 876	1 829 765	457 967	414 274
Liczba akcji (w szt.)	50 000 000	50 000 000		
Wartość księgowa na jedną akcję	38,11	36,60	9,16	8,29
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego				
	1 kwartał 2012 okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	1 kwartał 2011 okres od 01.01.2011 do 31.03.2011	1 kwartał 2012 okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	1 kwartał 2011 okres od 01.01.2011 do 31.03.2011
Przychody ze sprzedaży	646 881	690 955	154 942	173 860
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	65 575	121 582	15 707	30 593
Zysk (strata) brutto	80 687	112 656	19 326	28 347
Zysk (strata) netto	75 799	111 382	18 155	28 026
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	59 107	164 672	14 157	41 435
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(13 598)	(7 740)	(3 257)	(1 948)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(25 734)	(43 376)	(6 164)	(10 914)
Przepływy pieniężne netto, razem	19 775	113 556	4 737	28 573
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	1,52	2,23	0,36	0,56
	Stan na 31.03.2012	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.03.2012	Stan na 31.12.2011
Aktywa razem	2 706 602	2 726 210	650 375	617 236
Zobowiązania długoterminowe	367 511	384 276	88 310	87 003
Zobowiązania krótkoterminowe	434 978	513 620	104 522	116 288
Kapitał własny	1 904 113	1 828 314	457 543	413 945
Kapitał podstawowy	333 734	333 734	80 194	75 560
Liczba akcji (w szt.)	50 000 000	50 000 000		
Wartość księgowa na jedną akcję	38,08	36,57	9,15	8,28

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na 31.03.2012	stan na 31.12.2011	stan na 31.03.2011
AKTYWA			
Aktywa trwałe (długoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe	1 566 894	1 588 783	1 674 033
Wartości niematerialne	1 976	2 334	2 601
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenionych metodą praw własności	1 204	1 126	910
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	142	175	516
Inne aktywa finansowe	57	168	401
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	19 093	18 492	20 274
	1 589 366	1 611 078	1 698 735
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)			
Zapasy	246 629	265 679	234 219
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	363 090	360 346	378 944
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	659	2 130	457
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	509 091	489 333	138 124
Należność z tytułu podatku dochodowego	-	25	-
	1 119 469	1 117 513	751 744
Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
	1 119 469	1 117 513	751 744
AKTYWA RAZEM	2 708 835	2 728 591	2 450 479

PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	333 734	333 734	333 734
Kapitał zapasowy	1 098 820	1 098 820	848 648
Zrealizowane zyski (straty) netto	76 235	395 994	111 561
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	397 087	1 217	251 489
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	-	-	(106)
	1 905 876	1 829 765	1 545 326
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 905 876	1 829 765	1 545 326
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe			
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	322 556	341 530	398 646
Rezerwy	3 991	3 991	4 064
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 153	38 929	52 960
	367 700	384 450	455 670
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	346 326	418 514	344 399
Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	76 677	77 707	83 050
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	234	1 365	-
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	4 357	3 780	6 875
Rezerwy krótkoterminowe	7 665	13 010	15 159
	435 259	514 376	449 483
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	802 959	898 826	905 153
PASYWA RAZEM	2 708 835	2 728 591	2 450 479

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.03.2012	stan na 31.12.2011	stan na 31.03.2011
1. Należności warunkowe	-	-	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń *	-	-	-
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	17 780

SPRAWOZDANIE Z ZYSKU CAŁOŚCIOWEGO	3 miesiące zakończone 31.03.2012	3 miesiące zakończone 31.03.2011
Przychody ze sprzedaży		
Przychody ze sprzedaży produktów	644 019	679 808
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 848	10 872
	646 867	690 680
Koszt własny sprzedaży	(479 758)	(472 912)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	167 109	217 768
Pozostałe przychody operacyjne	834	576
Koszty sprzedaży i dystrybucji	(71 314)	(61 883)
Koszty ogólnego zarządu	(30 622)	(33 299)
Pozostałe koszty operacyjne	(66)	(974)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	65 941	122 188
Koszty finansowe	(5 003)	(11 313)
Przychody finansowe	20 216	1 793
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	77	226
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	81 231	112 894
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	(4 996)	(1 333)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	76 235	111 561
Działalność zaniechana	-	-
Zysk (strata) netto	76 235	111 561
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	76 235	111 561

Zysk (strata) netto przypadający:		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	76 235	111 561
Udziałowcom mniejszościowym		-
Zysk (strata) netto na jedną akcję:		
Zwykły	1,52	2,23
Rozwodniony		-

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	3 miesiące zakończone 31.03.2012	12 miesięcy zakończone 31.12.2011	3 miesiące zakończone 31.03.2011
Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 829 765	1 433 771	1 433 771
Zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uwzględnieniu do danych porównywalnych	1 829 765	1 433 771	1 433 771
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	76 235	395 994	111 561
3. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na początek okresu	397 087	251 389	251 489
3.1. Zmiany niepodzielonego wyniku finansowego	-	(250 172)	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	250 172	-
- podziału zysku	-	-	-
- odpisu na kapitał zapasowy	-	250 172	-
3.2. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu	397 087	1 217	251 489
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 098 820	848 648	848 648
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	250 172	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	250 172	-
- podziału zysku	-	250 172	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 098 820	1 098 820	848 648
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)	1 905 876	1 829 765	1 545 326

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	3 miesiące zakończone 31.03.2012	3 miesiące zakończone 31.03.2011
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
WYNIK FINANSOWY BRUTTO	81 231	112 894
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	(77)	(226)
Amortyzacja	30 324	37 961
Zyski i straty z tytułu różnic kursowych	(296)	(2 889)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 630	8 121
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-14 132	392
Zmiana stanu rezerw	(5 345)	3 187
Zmiana stanu zapasów	19 050	(6 622)
Zmiana stanu należności	(6 049)	(50 338)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyłączeniem pożyczek i kredytów	(51 697)	61 097
Inne korekty	340	1 022
ŚRODKI PIENIĘŻNE WYTWORZONE W TOKU DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	58 979	164 599
Zapłacone odsetki	-	-
Zapłacony podatek dochodowy	(3)	-
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	58 976	164 599
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy	18 416	6 358
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	319	93
Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
W jednostkach powiązanych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
W jednostkach pozostałych	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- odsetki	-	-
Wpływy z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	18 097	6 265
Wydatki	31 912	13 998
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 837	7 435
Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
W jednostkach powiązanych	-	-
W pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	4 075	6 563
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	(13 496)	(7 640)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy	13	184
Kredyty i pożyczki	11	182
Inne wpływy	2	2
Wydatki	25 735	43 477
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Splata kredytów i pożyczek	20 004	35 341
Udzielone pożyczki	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
Odsetki	4 685	3 995
Inne wydatki	1 046	4 141
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(25 722)	(43 293)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	19 758	113 666
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	19 758	114 811
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		1 146
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	489 333	23 313
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	509 091	138 124