

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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	1 566 276	1 588 133	1 673 348
Wartości niematerialne	1 976	2 334	2 601
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	516	516	516
Inne aktywa finansowe	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	19 061	18 443	20 234
	1 587 829	1 609 426	1 696 699
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)			
Zapasy	246 629	265 679	234 219
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	362 397	359 662	377 362
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	659	2 130	457
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	509 088	489 313	167 617
Należność z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
	1 118 773	1 116 784	779 655
Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
	1 118 773	1 116 784	779 655
AKTYWA RAZEM	2 706 602	2 726 210	2 476 354

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	75 799	395 760	111 382
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	395 760	-	250 172
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	-	-	(106)
	1 904 113	1 828 314	1 543 830
Zobowiązania długoterminowe			
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	322 557	341 530	398 646
Rezerwy	3 975	3 975	4 048
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40 979	38 771	52 778
	367 511	384 276	455 472
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	346 171	417 874	372 260
Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	76 677	77 707	82 839
Walutowe kontrakty terminowe typu forward	234	1 365	-
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	4 319	3 780	6 910
Rezerwy krótkoterminowe	7 577	12 894	15 043
	434 978	513 620	477 052
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	802 489	897 896	932 524
PASYWA RAZEM	2 706 602	2 726 210	2 476 354

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	644 867	679 793
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 014	11 162
	646 881	690 955
Koszt własny sprzedaży	(480 557)	(474 112)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	166 324	216 843
Pozostałe przychody operacyjne	806	540
Koszty sprzedaży i dystrybucji	(71 314)	(61 884)
Koszty ogólnego zarządu	(30 175)	(32 943)
Pozostałe koszty operacyjne	(66)	(974)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	65 575	121 582
Koszty finansowe	(5 792)	(10 704)
Przychody finansowe	20 904	1 778
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	80 687	112 656
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	(4 888)	(1 274)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	75 799	111 382
Działalność zaniechana	-	-
Zysk (strata) netto	75 799	111 382
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	75 799	111 382
Zysk (strata) netto na jedną akcję	1,52	2,23

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)	1 828 314	1 432 554	1 432 554
Zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uwzględnieniu do danych porównywalnych	1 828 314	1 432 554	1 432 554
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	75 799	395 760	111 382
3. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na początek okresu	395 760	250 172	250 172
3.1. Zmiany niepodzielnego wyniku finansowego	-	(250 172)	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
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	395 760	-	250 172
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)	1 904 113	1 828 314	1 543 830

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	80 687	112 656
Amortyzacja	30 291	37 953
Zyski i straty z tytułu różnic kursowych	(296)	(2 889)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 731	8 136
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(14 132)	392
Zmiana stanu rezerw	(5 316)	3 173
Zmiana stanu zapasów	19 050	(6 622)
Zmiana stanu należności	(6 033)	(50 284)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyłączeniem pożyczek i kredytów	(51 215)	61 135
Inne korekty	340	1 022
ŚRODKI PIENIĘŻNE WYTWORZONE W TOKU DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	59 107	164 672
Zapłacone odsetki	-	-
Zapłacony podatek dochodowy	-	-
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	59 107	164 672
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-
Wpływy	18 314	6 258
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	224	3
Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
W jednostkach powiązanych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
W jednostkach pozostałych	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
Wpływy z tytułu zaliczek na środki trwale w budowie	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	18 090	6 255
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	-	-
Wydatki z tytułu zaliczek na środki trwale w budowie	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	4 075	6 563
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	(13 598)	(7 740)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-
Wpływy	-	-
Kredyty i pożyczki	-	-
Inne wpływy	-	-
Wydatki	25 734	43 376
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Splata kredytów i pożyczek	20 004	32 240
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
Odsetki	4 685	3 995
Inne wydatki finansowe	1 045	4 141
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(25 734)	(43 376)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	19 775	113 556
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	19 775	114 703
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	1 146
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	489 313	52 914
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	509 088	167 617