

Sprawozdania finansowe jednostkowe za I kwartał 2009 r.

BILANS

	Stan na 31.03.2009 w tys. zł	Stan na 31.12.2008 w tys. zł	Stan na 31.03.2008 w tys. zł
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe długoterminowe	201 923	205 561	79 674
1. Rzeczowe aktywa trwałe	169 117	170 566	45 350
2. Wartość firmy			
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	42	75	135
4. Długoterminowe aktywa finansowe	16 919	16 992	26 871
5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
6. Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności			
7. Należności długoterminowe	840	769	840
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 005	17 159	6 478
9. Pozostałe aktywa długoterminowe			
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	119 450	131 779	125 026
1. Zapasy	60 251	76 694	66 141
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	54 017	50 898	52 511
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	662	884	2 212
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	204	350	2 665
5. Inne aktywa obrotowe	2 833	2 312	855
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 483	641	642
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży			
A k t y w a r a z e m	321 373	337 340	204 700
PASYWA			
I. Kapitał własny	157 024	168 610	120 198
1. Kapitał zakładowy	11 515	11 515	11 515
2. Akcje własne	-12 018	-12 018	-1 719
3. Kapitał zapasowy	102 796	102 796	120 510
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	98 389	98 389	
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	7	7	7
6. Zyski/ Straty zatrzymane	-43 665	-32 079	-10 115
6.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 079	5 237	-12 476
6.2. Zysk (strata) netto	-11 586	-37 316	2 361
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania długoterminowe	44 424	44 947	6 651
1. Kredyty i pożyczki	18 300	18 590	3 000
2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	96	108	
3. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy długoterminowe	1 205	1 205	2 146
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 823	25 044	1 505
5. Rozliczenia międzyokresowe			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	119 925	123 783	77 851
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	24 355	28 091	29 299
2. Instrumenty pochodne	47 015	40 159	1 611
3. Kredyty i pożyczki	47 295	50 616	44 653
4. Długoterminowe kredyty i pożyczki w okresie spłaty			
5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego			
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			214
7. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy krótkoterminowe	1 260	4 917	2 074
8. Rozliczenia międzyokresowe			
IV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży			
P a s y w a r a z e m	321 373	337 340	204 700
Wartość księgowa	157 024	168 610	120 198
Liczba akcji (w szt.)	4 231 002	4 231 002	4 571 815
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	37,11	39,85	26,29
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	4 231 002	4 231 002	4 571 815
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	37,11	39,85	26,29

Sprawozdania finansowe jednostkowe za I kwartał 2009 r.

POZYCJE POZABILANSOWE

	Stan na 31.03.2009	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.03.2008
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1. Należności warunkowe			509
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			509
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami			
- należność sporna dochodzona przed sądem z tyt. OC prowadzenia działalności			509
2. Zobowiązania warunkowe	34 535	34 535	33 750
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	27 000	27 000	33 750
- udzielonych gwarancji i poręczeń	27 000	27 000	33 750
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu			
- hipoteka			
- cesja należności			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	7 535	7 535	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami z obrotu			
- akredytywa dokumentowa			
- zawartej umowy	7 535	7 535	
- weksle przedstawione do inkasa			
3. Inne (z tytułu)			
Pozycje pozabilansowe, razem	34 535	34 535	34 259

Sprawozdania finansowe jednostkowe za I kwartał 2009 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał 2009 okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	1 kwartał 2008 okres od 1.01.2008 do 31.03.2008
	w tys. zł	w tys. zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	44 136	50 547
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	30 630	40 296
III. Zysk brutto ze sprzedaży	13 506	10 251
IV. Pozostałe przychody	-3 380	2
V. Koszty sprzedaży	3 318	3 726
VI. Koszty ogólnego zarządu	2 366	2 917
VII. Pozostałe koszty	14	56
VIII. Koszty restrukturyzacji		
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 428	3 554
X. Przychody finansowe	1 357	1 193
XI. Koszty finansowe	15 439	929
XII. Dochody z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych		
XIII. Zysk (strata) brutto (przed opodatkowaniem)	-9 654	3 818
XIV. Podatek dochodowy	1 932	1 457
XV. Zyski mniejszości		
XVI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-11 586	2 361
XVII. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej		
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej	-11 586	2 361
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-46 541	-17 897
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 231 002	4 585 181
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-11,00	-3,90
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 231 002	4 585 181
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-11,00	-3,90

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	1 kwartał 2009 okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	1 kwartał 2008 okres od 1.01.2008 do 31.03.2008
	w tys. zł	w tys. zł
Zysk (Strata) netto za okres	-11 586	2 361
Inne całkowite dochody, w tym:	0	0
Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych		
Całkowity dochód za okres	-11 586	2 361

Sprawozdania finansowe jednostkowe za I kwartał 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał 2009 okres od 1.01.2009 do 31.03.2009 w tys. zł	1 kwartał 2008 okres od 1.01.2008 do 31.03.2008 w tys. zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-11 586	2 361
II. Korekty razem	17 580	-11 340
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	1 424	1 529
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	6 854	-30
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	894	386
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-573	-325
6. Zmiana stanu rezerw	-3 879	271
7. Zmiana stanu zapasów	16 443	-10 924
8. Zmiana stanu należności	-3 118	-10 768
9. Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego	222	
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 036	8 133
11. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego		-17
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 311	231
13. Inne korekty	38	174
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 994	-8 979
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	84	904
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	40
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	84	864
a) w jednostkach powiązanych	84	864
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	84	864
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	0	
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 477	1 817
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 477	1 817
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 393	-913
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	7	8 535
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		8 102
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	7	433
II. Wydatki	6 362	2 134
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	165	1 100
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	5 200	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	12	
8. Odsetki	985	636
9. Inne wydatki finansowe		398
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 355	6 401
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 754	-3 491
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 753	-3 461
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1	30
F. Środki pieniężne na początek okresu	-31 384	-19 140
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-33 138	-22 631
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zmiany w okresie	Kapitał własny						
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny /przeszacowanie/	Pozostałe kapitały rezerwowe	Akcje własne	Zyski/Straty zatrzymane	Kapitał własny razem
Kapitał własny na 01.01.2009 r.	11 515	102 796	98 389	7	-12 018	-32 079	168 610
Całkowite dochody ogółem za okres						-11 586	-11 586
Kapitał własny na 31.03.2009 r.	11 515	102 796	98 389	7	-12 018	-43 665	157 024

Zmiany w okresie	Kapitał własny						
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny /przeszacowanie/	Pozostałe kapitały rezerwowe	Akcje własne	Zyski/Straty zatrzymane	Kapitał własny razem
Kapitał własny na 01.01.2008 r.	11 515	120 510	0	7	-635	-12 477	118 920
Całkowite dochody ogółem za okres			98 389			-37 316	61 073
Skup akcji własnych celem umorzenia					-11 383		-11 383
Podział zysku (straty) z lat ubiegłych		-17 714				17 714	0
Kapitał własny na 31.12.2008 r.	11 515	102 796	98 389	7	-12 018	-32 079	168 610

Zmiany w okresie	Kapitał własny						
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny /przeszacowanie/	Pozostałe kapitały rezerwowe	Akcje własne	Zyski/Straty zatrzymane	Kapitał własny razem
Kapitał własny na 01.01.2008 r.	11 515	120 510	0	7	-635	-12 477	118 920
Całkowite dochody ogółem za okres						2 361	2 361
Skup akcji własnych celem umorzenia					-1 084		-1 084
Pozostałe						1	1
Kapitał własny na 31.03.2008 r.	11 515	120 510	0	7	-1 719	-10 115	120 198