

Sprawozdania finansowe jednostkowe za I kwartał 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Stan na 31.03.2010 w tys. zł	Stan na 31.12.2009 w tys. zł	Stan na 31.03.2009 w tys. zł
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe długoterminowe	208 824	211 670	201 923
1. Rzeczowe aktywa trwałe	166 534	167 806	169 117
2. Wartość firmy			
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	124	34	42
4. Długoterminowe aktywa finansowe	30 145	30 172	16 919
5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
6. Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności			
7. Należności długoterminowe	420	404	840
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 601	13 254	15 005
9. Pozostałe aktywa długoterminowe			
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	106 979	109 087	119 450
1. Zapasy	42 461	47 000	60 251
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	57 584	55 162	54 017
3. Należności z tytułu podatku dochodowego			662
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 441	3 199	204
5. Inne aktywa obrotowe	1 006	2 664	2 833
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 487	1 062	1 483
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży			
A k t y w a r a z e m	315 803	320 757	321 373
PASYWA			
I. Kapitał własny	185 429	180 899	157 024
1. Kapitał zakładowy	11 515	11 515	11 515
2. Akcje własne	-805	-805	-12 018
3. Kapitał zapasowy	65 431	65 431	102 796
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	98 389	98 389	98 389
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	7	7	7
6. Zyski/ Straty zatrzymane	10 892	6 362	-43 665
6.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 362	5 237	-32 079
6.2. Zysk (strata) netto	4 530	1 125	-11 586
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania długoterminowe	61 618	59 296	44 424
1. Kredyty i pożyczki	35 348	32 986	18 300
2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	315	346	96
3. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy długoterminowe	1 016	1 016	1 205
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 939	24 948	24 823
5. Rozliczenia międzyokresowe			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	68 756	80 562	119 925
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	27 091	26 682	24 355
2. Instrumenty pochodne	12 898	27 374	47 015
3. Kredyty i pożyczki	25 744	24 782	47 295
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	1 731	1 724	1 260
8. Rozliczenia międzyokresowe	1 292		
IV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży			
P a s y w a r a z e m	315 803	320 757	321 373
Wartość księgowa	185 429	180 899	157 024
Liczba akcji (w szt.)	4 580 834	4 580 834	4 231 002
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	40,48	39,49	37,11
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	4 580 834	4 580 834	4 231 002
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	40,48	39,49	37,11

Sprawozdania finansowe jednostkowe za I kwartał 2010 r.

POZYCJE POZABILANSOWE

	Stan na 31.03.2010	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.03.2009
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1. Należności warunkowe			0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami			
- należność sporna dochodzona przed sądem z tyt. OC prowadzenia działalności			
2. Zobowiązania warunkowe	32 659	34 984	34 535
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	25 124	27 449	27 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	25 124	27 449	27 000
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	7 535	7 535	7 535
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami z obrotu			
- akredytywa dokumentowa			
- zawartej ugody	7 535	7 535	7 535
- weksle przedstawione do inkasa			
3. Inne (z tytułu)			
Pozycje pozabilansowe, razem	32 659	34 984	34 535

Sprawozdania finansowe jednostkowe za I kwartał 2010 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał 2010 okres od 1.01.2010 do 31.03.2010	1 kwartał 2009 okres od 1.01.2009 do 31.03.2009
	w tys. zł	w tys. zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	45 468	44 136
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	38 373	30 630
III. Zysk brutto ze sprzedaży	7 095	13 506
IV. Pozostałe przychody	506	-3 380
V. Koszty sprzedaży	4 627	3 318
VI. Koszty ogólnego zarządu	2 221	2 366
VII. Pozostałe koszty	23	14
VIII. Koszty restrukturyzacji		
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	730	4 428
X. Przychody finansowe	1 058	1 357
XI. Koszty finansowe	-4 386	15 439
XII. Dochody z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych		
XIII. Zysk (strata) brutto (przed opodatkowaniem)	6 174	-9 654
XIV. Podatek dochodowy	1 644	1 932
XV. Zyski mniejszości		
XVI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	4 530	-11 586
XVII. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej		
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej	4 530	-11 586
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	17 241	-46 541
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 580 834	4 231 002
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	3,76	-11,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 580 834	4 231 002
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	3,76	-11,00

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	1 kwartał 2010 okres od 1.01.2010 do 31.03.2010	1 kwartał 2009 okres od 1.01.2009 do 31.03.2009
	w tys. zł	w tys. zł
Zysk (Strata) netto za okres	4 530	-11 586
Inne całkowite dochody, w tym:	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		
Całkowity dochód za okres	4 530	-11 586

Sprawozdania finansowe jednostkowe za I kwartał 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał 2010 okres od 1.01.2010 do 31.03.2010 w tys. zł	1 kwartał 2009 okres od 1.01.2009 do 31.03.2009 w tys. zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 530	-11 586
II. Korekty razem	-8 416	17 580
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	1 500	1 424
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-14 480	6 854
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	912	894
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-156	-573
6. Zmiana stanu rezerw	-2	-3 879
7. Zmiana stanu zapasów	4 539	16 443
8. Zmiana stanu należności	-2 811	-3 118
9. Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego		222
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	848	-2 036
11. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego		
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 227	1 311
13. Inne korekty	7	38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3 886	5 994
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 324	84
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	401	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 923	84
a) w jednostkach powiązanych	1 923	84
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek	1 839	
- odsetki	84	84
- 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	872	1 477
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	872	1 477
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	
a) w jednostkach powiązanych	0	
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	0	
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 452	-1 393
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 666	7
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	4 369	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	1 297	7
II. Wydatki	2 951	6 362
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		165
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	1 983	5 200
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	30	12
8. Odsetki	938	985
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 715	-6 355
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	281	-1 754
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	279	-1 753
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2	1
F. Środki pieniężne na początek okresu	-8 638	-31 384
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-8 357	-33 138
- 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
trzy miesiące zakończone 31.03.2010 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								
Korekty z tyt. błędów podstawowych								
Kapitał własny po korektach	11 515	-805	65 431	98 389	7	6 362		180 899
Emisja akcji								
Koszty emisji akcji								
Skup akcji własnych w celu umorzenia								
Podział zysku netto								
Wypłata dywidendy								
Suma dochodów całkowitych							4 530	4 530
Kapitał własny na dzień 31.03.2010 r.	11 515	-805	65 431	98 389	7	6 362	4 530	185 429
dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2009 r.								
Kapitał własny na dzień 01.01.2009 r.	11 515	-12 018	102 796	98 389	7	-32 079		168 610
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości								
Korekty z tyt. błędów podstawowych								
Kapitał własny po korektach	11 515	-12 018	102 796	98 389	7	-32 079		168 610
Emisja akcji								
Koszty emisji akcji								
Skup akcji własnych w celu umorzenia		11 213	-49					11 164
Podział zysku netto			-37 316			37 316		
Wypłata dywidendy								
Suma dochodów całkowitych							1 125	1 125
Kapitał własny na dzień 31.12.2009 r.	11 515	-805	65 431	98 389	7	5 237	1 125	180 899
trzy miesiące zakończone 31.03.2009 r.								
Kapitał własny na dzień 01.01.2009 r.	11 515	-12 018	102 796	98 389	7	-32 079		168 610
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości								
Korekty z tyt. błędów podstawowych								
Kapitał własny po korektach	11 515	-12 018	102 796	98 389	7	-32 079		168 610
Emisja akcji								
Koszty emisji akcji								
Skup akcji własnych w celu umorzenia								
Podział zysku netto								
Wypłata dywidendy								
Suma dochodów całkowitych							-11 586	-11 586
Kapitał własny na dzień 31.03.2009 r.	11 515	-12 018	102 796	98 389	7	-32 079	-11 586	157 024