

Sprawozdania finansowe skonsolidowane za I kwartał 2010 r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Stan na 31.03.2010	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.03.2009
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe długoterminowe	273 677	277 286	262 960
1. Rzeczowe aktywa trwałe	258 292	260 071	243 570
2. Wartość firmy	433	433	1 747
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	211	146	247
4. Długoterminowe inwestycje - wartości niematerialne i prawne			593
5. Długoterminowe aktywa finansowe	1 526	1 526	26
6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
7. Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności			
8. Należności długoterminowe	420	404	840
9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 795	14 706	15 937
10. Pozostałe aktywa długoterminowe			
11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	168 655	165 631	208 237
1. Zapasy	67 025	70 266	104 727
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	92 240	87 318	97 460
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	312	590	1 749
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 293	5 501	1 790
5. Inne aktywa obrotowe	91	151	106
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 694	1 805	2 405
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży			
A k t y w a r a z e m	442 332	442 917	471 197
PASYWA			
I. Kapitał własny z udziałami mniejszości	218 265	217 538	213 644
1. Kapitał zakładowy	11 515	11 515	11 515
2. Akcje własne	-828	-828	-12 039
3. Kapitał zapasowy	84 582	85 555	120 702
4. Kapitał nieopłacony			
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	126 445	126 445	116 666
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	228	228	228
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-2 228	-2 298	-913
8. Zyski/ Straty zatrzymane	-12 513	-14 625	-44 836
8.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 652	3 213	-31 885
8.2. Zysk (strata) netto	1 139	-17 838	-12 951
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
Ia. Kapitał własny bez udziałów mniejszości	207 201	205 992	191 323
10. Kapitały mniejszości	11 064	11 546	22 321
II. Zobowiązania długoterminowe	81 390	79 252	57 738
1. Kredyty i pożyczki	40 073	37 711	23 715
2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	4 657	4 876	220
3. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy długoterminowe	1 625	1 625	1 951
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 035	35 040	31 852
5. Rozliczenia międzyokresowe			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	142 677	146 127	199 815
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	58 276	46 073	56 662
2. Instrumenty pochodne	12 898	27 374	47 015
3. Kredyty i pożyczki	66 692	69 038	93 173
4. Długoterminowe kredyty i pożyczki w okresie spłaty			
5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 016	1 016	85
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			
7. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy krótkoterminowe	2 384	2 606	2 857
8. Rozliczenia międzyokresowe	1 411	20	23
IV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży			
P a s y w a r a z e m	442 332	442 917	471 197
Wartość księgowa	207 201	205 992	191 323
Liczba akcji (w szt.)	4 580 834	4 580 834	4 231 002
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	45,23	44,97	45,22
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	4 580 834	4 580 834	4 231 002
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	45,23	44,97	45,22

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			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami			
- należność sporna dochodzona przed sądem z tyt. OC prowadzenia działalności			
2. Zobowiązania warunkowe	53 090	55 172	74 668
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	53 090	55 172	74 668
- udzielonych gwarancji i poręczeń	42 380	43 663	62 774
- płatności wekslami z obrotu			
- zawartej ugody	7 535	7 535	7 535
- prawo regresu wynikające z weksli do dyskonta			
- prawo regresu wynikające z umowy faktoringu	3 175	3 974	4 359
- akredytywa dokumentowa			
3. Inne (z tytułu)			
Pozycje pozabilansowe, razem	53 090	55 172	74 668

Sprawozdania finansowe skonsolidowane za I kwartał 2010 r.

SKONSOLIDOWANY 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	74 289	88 891
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	65 476	71 985
III. Zysk brutto ze sprzedaży	8 813	16 906
IV. Pozostałe przychody	524	-3 307
V. Koszty sprzedaży	5 929	3 283
VI. Koszty ogólnego zarządu	4 224	5 370
VII. Pozostałe koszty	736	163
VIII. Koszty restrukturyzacji		
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 552	4 783
X. Przychody finansowe	1 091	938
XI. Koszty finansowe	-3 031	16 239
XII. Dochody z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych		
XIII. Zysk (strata) brutto (przed opodatkowaniem)	2 570	-10 518
XIV. Podatek dochodowy	1 913	2 609
XV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	657	-13 127
XVI. Zyski (straty) mniejszości	-482	-176
XVII. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	1 139	-12 951
XVIII. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej		
XIX. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	1 139	-12 951

Zysk (strata) netto (zanualizowany) przypadający na właścicieli jednostki dominującej	-3 748	-47 863
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	-0,82	-11,31
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	4 580 834	4 231 002
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	-0,82	-11,31
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	4 580 834	4 231 002

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:	657	-13 127
w tym przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	1 139	-12 951
w tym przypadająca mniejszości	-482	-176
Inne całkowite dochody, w tym:	70	251
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych		
w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej		
w tym przypadające mniejszości		
Różnice z przeliczenia jednostek podporządkowanych	70	251
w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	70	251
w tym przypadające mniejszości		
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		
w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej		
w tym przypadające mniejszości		
Całkowity dochód za okres:	727	-12 876
w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	1 209	-12 700
w tym przypadające mniejszości	-482	-176

Sprawozdania finansowe skonsolidowane 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	1 139	-12 951
II. Korekty razem	-3 570	19 927
1. Zyski (straty) mniejszości	-481	-176
2. Amortyzacja	2 339	2 312
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-14 599	6 854
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 793	1 560
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	59	-113
6. Zmiana stanu rezerw	-2 153	-4 455
7. Zmiana stanu zapasów	3 516	22 776
8. Zmiana stanu należności	-5 681	43 155
9. Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego	-4	238
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 431	-54 102
11. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego		
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 237	1 848
13. Inne korekty	-27	30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-2 431	6 976
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	908	5 423
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	908	35
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	
a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- 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		5 388
II. Wydatki	1 060	4 457
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 044	4 457
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	11	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5	
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	5	
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
- odsetki	5	
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-152	966
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	7 683	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	3 314	7
II. Wydatki	5 809	7 149
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	3 901	5 369
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	185	49
8. Odsetki	1 723	1 566
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 874	-7 142
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-709	800
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-709	800
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	-44 345	-77 725
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-45 054	-76 925
- 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
trzy miesiące zakończone 31.03.2010 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									0		0
Podział zysku/ straty netto			-973				973		0		0
Wyplata dywidendy									0		0
Zmiany udziału Grupy w kapitałach											0
Suma dochodów całkowitych					70			1 139	1 209	-482	727
Kapitał własny na dzień 31.03.2010 r.	11 515	-828	84 582	126 445	-2 228	228	-13 652	1 139	207 201	11 064	218 265
dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2009 r.											
Kapitał własny na dzień 01.01.2009 r.	11 515	-12 039	120 702	116 666	-1 164	228	-31 885		204 023	22 497	226 520
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości									0		0
Korekty z tyt. błędów podstawowych									0		0
Kapitał własny po korektach	11 515	-12 039	120 702	116 666	-1 164	228	-31 885	0	204 023	22 497	226 520
Emisja akcji									0		0
Koszty emisji akcji									0		0
Skup akcji własnych w celu umorzenia		11 211	-49						11 162		11 162
Podział zysku netto			-35 098				35 098		0		0
Wyplata dywidendy									0		0
Zmiany udziału Grupy w kapitałach										-10 733	-10 733
Suma dochodów całkowitych				9 779	-1 134			-17 838	-9 193	-218	-9 411
Kapitał własny na dzień 31.12.2009 r.	11 515	-828	85 555	126 445	-2 298	228	3 213	-17 838	205 992	11 546	217 538
trzy miesiące zakończone 31.03.2009 r.											
Kapitał własny na dzień 01.01.2009 r.	11 515	-12 039	120 702	116 666	-1 164	228	-31 885		204 023	22 497	226 520
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości									0		0
Korekty z tyt. błędów podstawowych									0		0
Kapitał własny po korektach	11 515	-12 039	120 702	116 666	-1 164	228	-31 885	0	204 023	22 497	226 520
Emisja akcji									0		0
Koszty emisji akcji									0		0
Skup akcji własnych w celu umorzenia									0		0
Podział zysku netto									0		0
Wyplata dywidendy									0		0
Zmiany udziału Grupy w kapitałach									0		0
Suma dochodów całkowitych					251			-12 951	-12 700	-176	-12 876
Kapitał własny na dzień 31.03.2009 r.	11 515	-12 039	120 702	116 666	-913	228	-31 885	-12 951	191 323	22 321	213 644