

Sprawozdania finansowe skonsolidowane za I kwartał 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	w tys. zł	w tys. zł
	31.03.2011	31.12.2010
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe długoterminowe	262 201	264 817
1. Rzeczowe aktywa trwałe	252 155	254 018
2. Wartość firmy		
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	139	157
4. Długoterminowe inwestycje - wartości niematerialne i prawne		
5. Długoterminowe aktywa finansowe	1 526	1 526
6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
7. Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności		
8. Należności długoterminowe		
9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 381	9 116
10. Pozostałe aktywa długoterminowe		
11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	137 697	132 530
1. Zapasy	61 511	62 612
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	68 086	65 050
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	240	250
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 573	1 890
5. Inne aktywa obrotowe	52	228
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 235	2 500
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży		
A k t y w a r a z e m	399 898	397 347

PASYWA

I. Kapitał własny z udziałami mniejszości	201 244	201 241
1. Kapitał zakładowy	11 515	11 515
2. Kapitał nieopłacony		
3. Kapitał zapasowy	79 679	79 505
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	126 976	126 923
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	228	228
6. Akcje własne	-2 098	-2 098
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-2 095	-1 903
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 393	-5 482
9. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	259	-13 727
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
Ia. Kapitał własny bez udziałów mniejszości	195 071	194 961
8. Udziały niekontrolujące	6 173	6 280
II. Zobowiązania długoterminowe	78 712	79 625
1. Kredyty i pożyczki	31 139	32 598
2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	3 573	3 878
3. Instrumenty pochodne	7 524	6 552
4. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	164	172
5. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy długoterminowe	1 586	1 573
6. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 726	34 852
7. Rozliczenia międzyokresowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	119 942	116 481
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	51 392	47 336
2. Instrumenty pochodne	2 737	4 548
3. Kredyty i pożyczki	59 682	57 377
4. Długoterminowe kredyty i pożyczki w okresie spłaty		
5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	860	912
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		
7. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy krótkoterminowe	2 522	3 957
8. Rozliczenia międzyokresowe	2 749	2 351
IV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży		
P a s y w a r a z e m	399 898	397 347

Wartość księgowa	195 071	194 961
Liczba akcji (w szt.)	4 580 834	4 580 834
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	42,58	42,56
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	4 580 834	4 580 834
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	42,58	42,56

Sprawozdania finansowe skonsolidowane za I kwartał 2011 r.

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł	w tys. zł
	31.03.2011	31.12.2010
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		
- należna bonifikata		
- należnego bonusu od Mittal Steel		
- należność sporna dochodzona przed sądem z tyt. OC prowadzenia działalności		
2. Zobowiązania warunkowe	31 482	39 466
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu		
- hipoteka		
- cesja należności		
- płatności wekslami		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	31 482	39 466
- udzielonych gwarancji i poręczeń	24 775	28 547
- płatności wekslami z obrotu		
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu		
- hipoteka		
- zastaw		
- opłata licencyjna		
- weksle in blanco na zabezpieczenie		
- zawartej umowy		
- prawo regresu wynikające z weksli do dyskonta		
- prawo regresu wynikające z umowy faktoringu	239	2 153
- zobowiązania z tyt. zawartych umów konsygnacyjnych	6 468	8 766
3. Inne (z tytułu)		
- podatek z tytułu zwiększenia kapitału podstawowego		
Pozycje pozabilansowe, razem	31 482	39 466

Sprawozdania finansowe skonsolidowane za I kwartał 2011 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał 2011 okres od 1.01.2011 do 31.03.2011 w tys. zł	1 kwartał 2010 okres od 1.01.2010 do 31.03.2010 w tys. zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	65 692	74 289
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	55 839	65 476
III. Zysk brutto ze sprzedaży	9 853	8 813
IV. Pozostałe przychody	82	524
V. Koszty sprzedaży	5 682	5 929
VI. Koszty ogólnego zarządu	3 488	4 224
VII. Pozostałe koszty	87	736
VIII. Koszty restrukturyzacji		
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	678	-1 552
X. Przychody finansowe	1 543	1 091
XI. Koszty finansowe	1 258	-3 031
XII. Dochody z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych		
XIII. Zysk (strata) brutto (przed opodatkowaniem)	963	2 570
XIV. Podatek dochodowy	811	1 913
XV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	152	657
XVI. Zyski (straty) mniejszości	-107	-482
XVII. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	259	1 139
XVIII. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej		
XIX. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	259	1 139

Zysk (strata) netto (zanualizowany) przypadający na właścicieli jednostki dominującej	-14 607	-3 748
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	-3,19	-0,82
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	4 580 834	4 580 834
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	-3,19	-0,82
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	4 580 834	4 580 834

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	1 kwartał 2011 okres od 1.01.2011 do 31.03.2011 w tys. zł	1 kwartał 2010 okres od 1.01.2010 do 31.03.2010 w tys. zł
Zysk (Strata) netto za okres:	152	657
w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	259	1 139
w tym przypadający mniejszości	-107	-482
Inne całkowite dochody, w tym:	-192	70
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych		
w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej		
w tym przypadające mniejszości		
Różnice z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-192	70
w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	-192	70
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	-53	
w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	-53	
w tym przypadające mniejszości		
Całkowity dochód za okres:	13	727
w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	120	1 209
w tym przypadający mniejszości	-107	-482

Sprawozdania finansowe skonsolidowane za I kwartał 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł 31.03.2011	w tys. zł 31.03.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	259	1 139
II. Korekty razem	-759	-3 570
1. Zyski (straty) przypadające na udziały niekontrolujące	-107	-481
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja	2 350	2 339
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-260	-14 599
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 444	1 793
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	670	59
7. Zmiana stanu rezerw	228	-2 153
8. Zmiana stanu zapasów	-14 166	3 516
9. Zmiana stanu należności	463	-5 681
10. Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego	5	-4
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 615	10 431
12. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego		
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1	1 237
14. Inne korekty	-2	-27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-500	-2 431
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	4 903	908
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 028	908
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	210	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	210	0
- zbycie aktywów finansowych	210	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek		
- spłata obligacji		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	3 665	
II. Wydatki	1 039	1 060
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 039	1 044
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		11
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	5
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	0	5
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
- odsetki		5
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 864	-152
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 295	7 683
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	869	4 369
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	426	3 314
II. Wydatki	3 349	5 809
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 595	3 901
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	219	185
8. Odsetki	1 535	1 723
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 054	1 874
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 310	-709
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 366	-709
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	56	
F. Środki pieniężne na początek okresu	-42 935	-44 345
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	-41 625	-45 054
- 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 31.03.2011 r.											
Kapitał własny na dzień 01.01.2011 r.	11 515	-2 098	79 505	126 923	-1 903	228	-19 209		194 961	6 280	201 241
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości									0		0
Korekty z tyt. błędów podstawowych									0		0
Kapitał własny po korektach	11 515	-2 098	79 505	126 923	-1 903	228	-19 209	0	194 961	6 280	201 241
Emisja akcji									0		0
Koszty emisji akcji									0		0
Skup akcji własnych w celu umorzenia									0		0
Podział zysku/straty netto			184				-184		0		0
Wyplata dywidendy									0		0
Połączenie Spółek			-10								0
Zmiany udziału Grupy w kapitałach									0		0
Suma dochodów całkowitych				53	-192			259	120	-107	13
Kapitał własny na dzień 31.03.2011 r.	11 515	-2 098	79 679	126 976	-2 095	228	-19 393	259	195 071	6 173	201 244
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		0
Suma dochodów całkowitych					70			1 139	1 209	-482	727
Kapitał własny na dzień 31.03.2011 r.	11 515	-828	84 582	126 445	-2 228	228	-13 652	1 139	207 201	11 064	218 265