

Sprawozdania finansowe jednostkowe za III kwartał 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	w tys. zł	w tys. zł
	30.09.2010	31.12.2009
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe długoterminowe	208 894	211 670
1. Rzeczowe aktywa trwałe	169 060	167 806
2. Wartość firmy		
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	159	34
4. Długoterminowe aktywa finansowe	30 078	30 172
5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
6. Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności		
7. Należności długoterminowe	420	404
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 177	13 254
9. Pozostałe aktywa długoterminowe		
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe	108 358	109 087
1. Zapasy	46 697	47 000
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	55 671	55 162
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	5	
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 749	3 199
5. Inne aktywa obrotowe	1 494	2 664
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 742	1 062
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży		
A k t y w a r a z e m	317 252	320 757
P A S Y W A		
I. Kapitał własny	186 052	180 899
1. Kapitał zakładowy	11 515	11 515
2. Akcje własne	-805	-805
3. Kapitał zapasowy	66 556	65 431
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	98 759	98 389
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	7	7
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 237	5 237
7. Zysk (strata) netto	4 783	1 125
8. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
II. Zobowiązania długoterminowe	59 590	59 296
1. Kredyty i pożyczki	33 306	32 986
2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	254	346
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	199	
4. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy długoterminowe	1 016	1 016
5. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 815	24 948
6. Rozliczenia międzyokresowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	71 610	80 562
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	25 964	26 682
2. Instrumenty pochodne	12 451	27 374
3. Kredyty i pożyczki	25 812	24 782
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	2 706	1 724
8. Rozliczenia międzyokresowe	4 677	
IV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży		
P a s y w a r a z e m	317 252	320 757
Wartość księgowa	186 052	180 899
Liczba akcji (w szt.)	4 580 834	4 580 834
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	40,62	39,49
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	4 580 834	4 580 834
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	40,62	39,49

Sprawozdania finansowe jednostkowe za III kwartał 2010 r.

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł	w tys. zł
	30.09.2010	31.12.2009
1. Należności warunkowe		0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
- płatności weksłami		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
- płatności weksłami		
- należność sporna dochodzona przed sądem z tyt.OC prowadzenia działalności		
2. Zobowiązania warunkowe	22 124	34 984
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	22 124	27 449
- udzielonych gwarancji i poręczeń	22 124	27 449
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu		
- hipoteka		
- cesja należności		
- płatności weksłami		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	7 535
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
- płatności weksłami z obrotu		
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu		
- hipoteka		
- zastaw		
- opłata licencyjna		
- prawo regresu wynikające z umowy faktoringu		
- akredytywa dokumentowa		
- zawartej ugody		7 535
3. Inne (z tytułu)		
Pozycje pozabilansowe, razem	22 124	34 984

Sprawozdania finansowe jednostkowe za III kwartał 2010 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał 2010 okres od 1.07.2010 do 30.09.2010	3 kwartały 2010 okres od 1.01.2010 do 30.09.2010	3 kwartał 2009 okres od 1.07.2009 do 30.09.2009	3 kwartały 2009 okres od 1.01.2009 do 30.09.2009
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	51 069	139 860	49 760	127 883
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	37 160	112 423	39 065	99 793
III. Zysk brutto ze sprzedaży	13 909	27 437	10 695	28 090
IV. Pozostałe przychody	6	838	0	194
V. Koszty sprzedaży	9 102	17 497	5 484	13 039
VI. Koszty ogólnego zarządu	2 514	7 375	2 223	7 131
VII. Pozostałe koszty	28	66	184	434
VIII. Koszty restrukturyzacji				
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 271	3 337	2 804	7 680
X. Przychody finansowe	906	4 982	509	2 561
XI. Koszty finansowe	-1 961	-778	-6 493	11 085
XII. Dochody z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych				
XIII. Zysk (strata) brutto (przed opodatkowaniem)	5 138	9 097	9 806	-844
XIV. Podatek dochodowy	2 146	4 314	-1 059	1 495
XV. Zyski mniejszości				
XVI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	2 992	4 783	10 865	-2 339
XVII. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej				
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej	2 992	4 783	10 865	-2 339
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	8 247		-43 335	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 580 834		4 279 576	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,80		-10,13	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 580 834		4 279 576	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,80		-10,13	

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	3 kwartał 2010 okres od 1.07.2010 do 30.09.2010	3 kwartały 2010 okres od 1.01.2010 do 30.09.2010	3 kwartał 2009 okres od 1.07.2009 do 30.09.2009	3 kwartały 2009 okres od 1.01.2009 do 30.09.2009
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
Zysk (Strata) netto za okres	2 992	4 783	10 865	-2 339
Inne całkowite dochody, w tym:	0	0	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	-370	-370		
Całkowity dochód za okres	3 362	5 153	10 865	-2 339

Sprawozdania finansowe jednostkowe za III kwartał 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł 30.09.2010	w tys. zł 30.09.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 783	10 865
II. Korekty razem	-2 571	26 273
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	4 609	4 260
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-15 148	-6 739
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 452	2 649
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-55	-45
6. Zmiana stanu rezerw	1 217	-4 720
7. Zmiana stanu zapasów	303	31 676
8. Zmiana stanu należności	-898	771
9. Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego	-5	884
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-157	-5 295
11. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego		
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 715	2 794
13. Inne korekty	-604	38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 212	37 138
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 203	275
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	401	18
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 802	257
a) w jednostkach powiązanych	2 774	257
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata pożyczki i odsetek	2 528	
- odsetki	246	257
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	28	0
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach	28	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	6 820	23 299
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 465	2 088
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	355	21 211
a) w jednostkach powiązanych	355	19 711
- nabycie aktywów finansowych	355	18 711
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		1 000
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	0	1 500
- nabycie aktywów finansowych		1 500
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 617	-23 024
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	19 982	38 948
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	17 569	27 774
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	2 413	11 174
II. Wydatki	22 856	20 946
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	19 994	17 824
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	92	40
8. Odsetki	2 770	2 917
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 874	18 002
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 279	32 116
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 252	32 275
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	27	159
F. Środki pieniężne na początek okresu	-8 638	-31 384
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-12 917	732
- 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
dziewięć miesięcy zakończonych 30.09.2010 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								0
Korekty z tyt. błędów podstawowych								0
Kapitał własny po korektach	11 515	-805	65 431	98 389	7	6 362	0	180 899
Emisja akcji								0
Koszty emisji akcji								0
Skup akcji własnych w celu umorzenia								0
Podział zysku netto			1 125			-1 125		0
Wypłata dywidendy								0
Suma dochodów całkowitych				370			4 783	5 153
Kapitał własny na dzień 30.09.2010 r.	11 515	-805	66 556	98 759	7	5 237	4 783	186 052
dziewięć miesięcy zakończonych 30.09.2009 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								0
Korekty z tyt. błędów podstawowych								0
Kapitał własny po korektach	11 515	-12 018	102 796	98 389	7	-32 079	0	168 610
Emisja akcji								0
Koszty emisji akcji								0
Skup akcji własnych w celu umorzenia		11 213	-49					11 164
Podział zysku netto			-37 316			37 316		0
Wypłata dywidendy								0
Suma dochodów całkowitych	0	0					-2 339	-2 339
Kapitał własny na dzień 30.09.2009 r.	11 515	-805	65 431	98 389	7	5 237	-2 339	177 435