

Kwartalna informacja finansowa za I kwartał 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	1 kwartał 2014 narastająco - okres od 01-01-2014 do 31-03- 2014	1 kwartał 2013 narastająco - okres od 01-01-2013 do 31- 03-2013	1 kwartał 2014 narastająco - okres od 01-01-2014 do 31- 03-2014	1 kwartał 2013 narastająco - okres od 01-01-2013 do 31- 03-2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	308 307	320 036	73 592	76 677
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 068	14 967	1 926	3 586
III. Zysk (strata) brutto	7 460	13 566	1 781	3 250
IV. Zysk (strata) netto	5 777	10 836	1 379	2 596
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-69 635	-25 940	-16 622	-6 215
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 992	-17 531	-1 908	-4 200
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	56 932	2 955	13 590	708
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-20 695	-40 516	-4 940	-9 707
IX. Aktywa razem	1 949 369	1 941 798	467 329	468 219
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	418 739	416 945	100 386	100 537
XI. Zobowiązania długoterminowe	95 000	100 000	22 775	24 113
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	298 679	293 355	71 603	70 736
XIII. Kapitał własny	1 530 630	1 524 853	366 943	367 683
XIV. Kapitał akcyjny	13 450	13 450	3 224	3 243
XV. Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,87	1,63	0,21	0,39
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	227,60	226,74	54,56	54,67
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,60		0,14	

1. Porównywalne dane finansowe (poz. IX – XIV i XVII) zaprezentowano według stanu na 31.12.2013 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 r.
2. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:
 - pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.03.2014 r. i wynoszącego 4,1713 oraz 4,1472 na dzień 31.12.2013 r.
 - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,1894 zł dla I kwartału roku 2014 oraz 4,1738 dla I kwartału roku 2013.
3. Do wyciszczenia zysku na 1 akcję zwykłą przyjęto 6.655.267 akcji. Zgodnie z MSR 33 wyłączono 69.733 akcje własne skupione przez Emitenta.
4. W punkcie XVIII podano zadeklarowaną dywidendę z wyniku za 2013 rok.

BILANS na dzień	w tys. zł	
	31.03.2014	31.12.2013
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	1 379 774	1 382 901
1. Wartości niematerialne, w tym:	18 149	18 191
- prawo wieczyst. użytk. gruntów	17 740	17 740
2. Rzeczowe aktywa trwałe	873 894	872 705
3. Należności długoterminowe		
4. Inwestycje długoterminowe	486 905	491 179
4.1. Nieruchomości	106 807	112 331
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	380 098	378 848

4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	826	826
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	826	826
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Aktywa obrotowe	569 595	558 897
1. Zapasy	298 346	280 361
2. Należności krótkoterminowe	237 255	225 543
3. Inwestycje krótkoterminowe	27 164	47 859
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 164	47 859
a) pożyczki	10 110	10 110
b) krótkoterminowe papiery wartościowe		
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	17 054	37 749
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 830	5 134
A k t y w a r a z e m	1 949 369	1 941 798
P a s y w a		
I. Kapitał własny	1 530 630	1 524 853
1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-139	-139
3. Kapitał zapasowy	104 184	104 184
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	3 166	3 166
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 394 254	1 394 254
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 938	
7. Zysk (strata) netto	5 777	9 938
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	418 739	416 945
1. Rezerwy na zobowiązania	23 443	21 504
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 968	17 285
1.2. Pozostałe rezerwy	4 475	4 219
a) długoterminowa	3 040	3 040
b) krótkoterminowa	1 435	1 179
2. Zobowiązania długoterminowe	95 000	100 000
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	55 000	60 000
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe	40 000	40 000
3. Zobowiązania krótkoterminowe	298 679	295 355
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	63 065	
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek	20 000	20 000
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192 383	250 008
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	23 231	25 347
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 617	86
P a s y w a r a z e m	1 949 369	1 941 798
Wartość księgowa	1 530 630	1 524 853
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	227,60	226,74
Rozwodniona liczba akcji		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł	
	I kwartał 2014 - okres od 01-01-2014 do 31-03-2014	I kwartał 2013 - okres od 01-01-2013 do 31-03-2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	308 307	320 036
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	289 119	300 812
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 188	19 224
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	284 338	289 120
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	265 444	270 406
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 894	18 714
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	23 969	30 916
IV. Koszty sprzedaży	8 011	8 753
V. Koszty ogólnego zarządu	7 676	7 649
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	8 282	14 514
VII. Pozostałe przychody operacyjne	323	864
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	537	411
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 068	14 967
X. Przychody finansowe	576	1 411
XI. Koszty finansowe	1 184	2 812
XII. Zysk (strata) brutto	7 460	13 566
XIII. Podatek dochodowy	1 683	2 730
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XV. Zysk (strata) netto	5 777	10 836

Zysk (strata) netto	5 777	10 836
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 655 267	6 655 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,87	1,63
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		

ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł	
	I kwartał 2014 okres od 01-01-2014 do 31- 03-2014	I kwartał 2013 okres od 01-01-2013 do 31- 03-2013
Wynik netto	5 777	10 836
Całkowite dochody razem	5 777	10 836

Kwartalna informacja finansowa za I kwartał 2014 r.

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. i 2013 r.	w tys. zł							
	Kapitał akcyjny	Akcje własne w cenie nabycia	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzym. z lat ubiegłych	Wynik z roku bieżącego	Kapitał własny RAZEM
Stan na 01.01.2014 (BO)	13 450	-139	104 184	3 166	1 394 254	9 938		1 524 853
Przeniesienia międzykapitałowe								
Dywidenda dla akcjonariuszy								
Całkowite dochody własne za okres 1.01-31.03.2014							5 777	5 777
Stan na 31.03.2014 (BZ)	13 450	-139	104 184	3 166	1 394 254	9 938	5 777	1 530 630
Stan na 01.01.2013 (BO)	13 450	-139	104 184	1 366	1 334 141	67 785		1 522 587
Przeniesienia międzykapitałowe								
Dywidenda dla akcjonariuszy								
Całkowite dochody własne za okres 1.01-31.03.2013							10 836	10 836
Stan na 31.03.2013 (BZ)	13 450	-139	104 184	3 166	1 334 141	67 785	10 836	1 533 423

Kwartalna informacja finansowa za I kwartał 2014 r.

RACHUNEK PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	1 kwartał 2014 narastająco - okres od 01-01-2014 do 31- 03-2014	1 kwartał 2013 narastająco - okres od 01-01-2013 do 31- 03-2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	-69 635	-25 940
I. Zysk (strata) netto	5 777	10 836
II. Korekty razem	-75 412	-36 776
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	11 166	10 628
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 013	1 216
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	73	-3
6. Zmiana stanu rezerw	1 939	1 539
7. Zmiana stanu zapasów	-17 985	-7 920
8. Zmiana stanu należności	-11 712	16 706
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-59 741	-57 160
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-165	-1 782
11. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-69 635	-25 940
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-7 992	-17 531
I. Wpływy	123	99
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3	3
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	120	96
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	120	96
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-8 115	-17 630
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-6 865	-17 330
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-1 250	-300
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe	-1 250	-300
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 992	-17 531
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	56 932	2 955
I. Wpływy	58 065	4 266
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	58 065	4 266
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-1 133	-1 311
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		

Kwartalna informacja finansowa za I kwartał 2014 r.

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. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	-1 133	-1 311
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	56 932	2 955
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-20 695	-40 516
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-20 695	-40 516
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	37 749	52 336
G. Środki pieniężne na koniec okresu , w tym:	17 054	11 820
- o ograniczonej możliwości dysponowania		