

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	4 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2014 do 31-12- 2014	4 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2013 do 31-12- 2013	4 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2014 do 31-12- 2014	4 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2013 do 31-12- 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 275 168	1 248 495	304 387	296 484
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	37 562	14 710	8 966	3 493
III. Zysk (strata) brutto	35 633	16 166	8 506	3 839
IV. Zysk (strata) netto	27 151	9 938	6 481	2 360
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	57 894	106 477	13 819	25 285
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-49 594	-87 926	-11 838	-20 880
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 769	-33 138	-1 854	-7 869
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	531	-14 587	127	-3 464
IX. Aktywa razem	1 937 924	1 941 798	454 666	468 219
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	390 062	416 945	91 514	100 537
XI. Zobowiązania długoterminowe	40 000	100 000	9 385	24 113
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	310 442	295 355	72 834	71 218
XIII. Kapitał własny	1 547 862	1 524 853	363 152	367 683
XIV. Kapitał akcyjny	13 450	13 450	3 156	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)	4,08	1,49	0,97	0,35
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	230,17	226,74	54,00	54,67
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,60	1,00	0,14	0,24

1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVII) zaprezentowano zgodnie z wymogami MSSF wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 1.01.2013 r. do 31.12.2013 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 31.12.2014 r. i wynoszącego 4,2623 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 4,1893 zł dla 4 kwartałów roku 2014 oraz 4,2110 dla 4 kwartałów roku 2013r.
3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 6 655 267 akcji. Zgodnie z MSR 33 wyłączono 69 733 akcje własne, skupione przez Emitenta.

BILANS na dzień	w tys. zł	
	31.12.2014	31.12.2013
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	1 398 855	1 382 901
1. Wartości niematerialne, w tym:	20 040	18 191
- prawo wieczyst. użytk. gruntu	19 694	17 740
2. Rzeczowe aktywa trwałe	882 839	872 705
3. Należności długoterminowe		
4. Inwestycje długoterminowe	494 275	491 179
4.1. Nieruchomości	103 915	112 331
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	390 360	378 848
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 701	826
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 701	826
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Aktywa obrotowe	539 069	558 897
1. Zapasy	285 082	280 361
2. Należności krótkoterminowe	208 429	225 543
- tym należn. z tyt dostaw i usług powyżej 1 roku	2 318	2 012
3. Inwestycje krótkoterminowe	39 280	47 859
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 280	47 859
a) pożyczki	1 000	10 110
b) krótkoterminowe papiery wartościowe		
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	38 280	37 749
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 278	5 134
A k t y w a r a z e m	1 937 924	1 941 798
P a s y w a		
I. Kapitał własny	1 547 862	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	1 400 050	1 394 254
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
7. Zysk (strata) netto	27 151	9 938
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	390 062	416 945
1. Rezerwy na zobowiązania	31 606	21 504
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 400	17 285
1.2. Pozostałe rezerwy	7 206	4 219
a) długoterminowa	4 789	3 040
b) krótkoterminowa	2 417	1 179
2. Zobowiązania długoterminowe	40 000	100 000
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	40 000	60 000
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe		40 000
3. Zobowiązania krótkoterminowe	310 442	295 355
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	61 315	
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek	20 000	20 000
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	205 862	250 008
-w tym: zobow. z tyt dostaw i usług powyżej 1 roku	2 077	1 979
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	23 265	25 347
4. Rozliczenia międzyokresowe	8 014	86
P a s y w a r a z e m	1 937 924	1 941 798

Wartość księgowa	1 547 862	1 524 853
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	230,17	226,74
Rozwodniona liczba akcji		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł			
	IV kwartał 2014 - okres od 01-10-2014 do 31-12-2014	4 kwartały 2014 narastająco - okres od 01-01-2014 do 31- 12-2014	IV kwartał 2013 - okres od 01-10-2013 do 31-12-2013	4 kwartały 2013 narastająco - okres od 01-01-2013 do 31- 12-2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	322 997	1 275 168	307 275	1 248 495
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 227	57 634	16 655	66 489
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	293 169	1 160 279	295 212	1 165 003
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 773	58 581	16 321	65 708
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	29 828	114 889	12 063	83 492
IV. Koszty sprzedaży	9 891	35 652	8 641	32 963
V. Koszty ogólnego zarządu	10 568	36 430	10 143	35 061
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	9 369	42 807	-6 721	15 468
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 714	6 405	2 701	4 211
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	9 683	11 650	2 655	4 969
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 400	37 562	-6 675	14 710
X. Przychody finansowe	2 190	5 993	4 006	7 372
XI. Koszty finansowe	129	7 922	166	5 916
XII. Zysk (strata) brutto	6 461	35 633	-2 835	16 166
XIII. Podatek dochodowy	899	8 482	1 452	6 228
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XV. Zysk (strata) netto	5 562	27 151	-4 287	9 938
Zysk (strata) netto	5 562	27 151	-4 287	9 938
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych skoryg. o akcje własne	6 655 267	6 655 267	6 655 267	6 655 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,84	4,08	-0,64	1,49
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł			
	IV kwartał 2014 okres od 01-10-2014 do 31-12-2014	4 kwartały 2014 narastająco - okres od 01-01-2014 do 31- 12-2014	IV kwartał 2013 okres od 01-10-2013 do 31-12-2013	4kwartały 2013 od 01-01-2013 do 31-12- 2013
Wynik netto	5 562	27 151	-4 287	9 938
Różnice z wyceny				
Całkowite dochody razem	5 562	27 151	-4 287	9 938

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2014 r.

Sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 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
Podział zysku					5 796	-5 796		0
Przeniesienia międzykapitałowe								
Dywidenda i tantiema						-4 142		-4 142
Całkowite dochody własne za okres 1.01-31.12..2014							27 151	27 151
Stan na 31.12.2014 (BZ)	13 450	-139	104 184	3 166	1 400 050	0	27 151	1 547 862
Stan na 01.01.2013 (BO)	13 450	-139	104 184	3 166	1 334 141	67 785		1 522 587
Podział zysku					60 113	-60 113		0
Przeniesienia międzykapitałowe								
Dywidenda i tantiema						-7 672		-7 672
Całkowite dochody własne za okres 1.01-31.12.2013							9 938	9 938
Stan na 31.12.2013 (BZ)	13 450	-139	104 184	3 166	1 394 254	0	9 938	1 524 853

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	4 kwartał(y) 2014 narastająco - okres od 01-01-2014 do 31-12-2014	4 kwartał(y) 2013 narastająco - okres od 01-01-2013 do 31-12-2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	57 894	106 477
I. Zysk (strata) netto	27 151	9 938
II. Korekty razem	30 743	96 539
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	44 989	42 968
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 968	2 256
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1 608	582
6. Zmiana stanu rezerw	10 103	5 495
7. Zmiana stanu zapasów	-4 721	-36 077
8. Zmiana stanu należności	17 114	90 051
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-46 228	-9 517
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 910	781
11. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	57 894	106 477
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-49 594	-87 926
I. Wpływy	3 237	3 272
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	264	62
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 973	3 210
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	2 973	3 210
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-52 831	-91 198
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-47 829	-89 726
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-5 002	-1 472
- nabycie aktywów finansowych	-5 002	-1 472
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-49 594	-87 926
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-7 769	-33 138
I. Wpływy	61 315	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	61 315	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-69 084	-33 138
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-4 142	-7 672
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-20 000	-20 000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-40 000	

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2014 r.

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	-4 942	-5 466
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 769	-33 138
D. Przepływy pieniężne netto, razem	531	-14 587
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	531	-14 587
- 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:	38 280	37 749
- o ograniczonej możliwości dysponowania		