

Kwartalna informacja finansowa za I kwartał 2016 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2016 do 31-03- 2016	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2015 do 31-03- 2015	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2016 do 31-03- 2016	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2015 do 31-03- 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	305 530	331 117	70 142	79 808
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	37 943	25 220	8 711	6 079
III. Zysk (strata) brutto	37 289	24 379	8 561	5 876
IV. Zysk (strata) netto	30 843	19 449	7 081	4 688
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-56 946	-17 452	-13 073	-4 206
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 211	-3 231	-507	-779
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	58 824	21 803	13 504	5 255
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-333	1 120	-76	270
IX. Aktywa razem	1 940 420	1 871 923	454 601	439 264
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	444 344	317 808	104 101	74 577
XI. Zobowiązania długoterminowe	15 000	20 000	3 514	4 693
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	381 006	253 054	89 262	59 381
XIII. Kapitał własny	1 496 076	1 554 115	350 500	364 687
XIV. Kapitał akcyjny	13 450	13 450	3 151	3 156
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)	5,17	2,92	1,19	0,70
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	222,46	231,10	52,12	54,23
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)		2,00		0,48

1. Porównywalne dane finansowe (poz. IX – XIV i XVII) zaprezentowano według stanu na 31.12.2015 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 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 31.03.2016 r. i wynoszącego 4,2684 oraz 4,2615 na dzień 31.12.2015 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 4,3559 zł dla I kwartału roku 2016 oraz 4,1489 dla I kwartału roku 2015.
3. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość wypłaconej dywidendy na 1 akcję w roku 2015.
4. Do wyliczenia zysku na 1 akcję zwykłą przyjęto 5 963 467 akcji. Zgodnie z MSR 33 wyłączono 786 533 akcje własne skupione przez Emitenta.

BILANS na dzień	w tys. zł	
	31.03.2016	31.12.2015
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	1 398 552	1 404 663
1. Wartości niematerialne, w tym:	42 762	43 137
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	36 080	36 080
2. Rzeczowe aktywa trwałe	857 308	863 910
3. Należności długoterminowe		
4. Inwestycje długoterminowe	496 513	495 647
4.1. Nieruchomości	99 070	99 993
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	397 443	395 654
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 969	1 969
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 969	1 969
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Aktywa obrotowe	541 868	467 260
1. Zapasy	212 823	224 308
2. Należności krótkoterminowe	297 980	214 444
- w tym należności z tyt. dostaw i usług pow. 1 roku	1 749	1 752
3. Inwestycje krótkoterminowe	21 960	21 513
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 897	21 513
a) pożyczki	1 000	1 000
b) akcje własne w wartości nominalnej	1 573	856
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19 324	19 657
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	63	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 105	6 995
A k t y w a r a z e m	1 940 420	1 871 923
P a s y w a		
I. Kapitał własny	1 496 076	1 554 115
1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		
3. Kapitał zapasowy	104 184	104 184
4. Kapitał z aktualizacji wyceny		3 166
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 238 938	1 324 654
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	108 661	
7. Zysk (strata) netto	30 843	108 661
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	444 344	317 808
1. Rezerwy na zobowiązania	41 888	39 530
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 797	33 439
1.2. Pozostałe rezerwy	6 091	6 091
a) długoterminowa	5 201	5 201
b) krótkoterminowa	890	890
2. Zobowiązania długoterminowe	15 000	20 000
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki	15 000	20 000
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	381 006	253 054
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	191 711	37 406
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek	20 000	20 000
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	137 574	155 608
- w tym zobow. z tyt. dostaw i usług pow. 1 roku	1 869	2 547
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	4 195	14 876

3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	27 526	25 164
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 450	5 224
P a s y w a r a z e m	1 940 420	1 871 923
Wartość księgową	1 496 076	1 554 115
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	222,46	231,10
Rozwodniona liczba akcji		
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł	
	I kwartał 2016 - okres od 01-01-2016 do 31-03-2016	I kwartał 2015 - okres od 01-01-2015 do 31-03-2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	305 530	331 117
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	295 161	316 282
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 369	14 835
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	254 489	287 019
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	243 802	271 749
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 687	15 270
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	51 041	44 098
IV. Koszty sprzedaży	7 949	10 727
V. Koszty ogólnego zarządu	8 421	8 123
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	34 671	25 248
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 333	496
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 061	524
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	37 943	25 220
X. Przychody finansowe	442	721
XI. Koszty finansowe	1 096	1 562
XII. Zysk (strata) brutto	37 289	24 379
XIII. Podatek dochodowy	6 446	4 930
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XV. Zysk (strata) netto	30 843	19 449
Zysk (strata) netto	30 843	19 449
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	5 963 467	6 655 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	5,17	2,92
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł	
	I kwartał 2016 okres od 01-01-2016 do 31-03- 2016	I kwartał 2015 okres od 01-01-2015 do 31-03- 2015
Wynik netto	30 843	19 449
Całkowite dochody razem	30 843	19 449

Kwartalna informacja finansowa za I kwartał 2016 r.

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 r. i 2015 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 01.01.2016 (BO)	13 450		104 184	3 166	1 324 654	108 661		1 554 115
Przeniesienia międzykapitałowe				-3 166	3 166			0
Pokrycie skupu akcji własnych					-88 882			-88 882
Dywidenda dla akcjonariuszy								
Całkowite dochody własne za okres 1.01-31.03.2016							30 843	30 843
Stan na 31.03.2016 (BZ)	13 450		104 184	0	1 238 938	108 661	30 843	1 496 076
Stan na 01.01.2015 (BO)	13 450	-139	104 184	3 166	1 400 050	27 151		1 547 862
Przeniesienia międzykapitałowe								
Dywidenda dla akcjonariuszy								
Całkowite dochody własne za okres 1.01-31.03.2015							19 449	19 449
Stan na 31.03.2015 (BZ)	13 450	-139	104 184	3 166	1 400 050	27 151	19 449	1 567 311

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	1 kwartał 2016 narastająco - okres od 01-01-2016 do 31- 03-2016	1 kwartał 2015 narastająco - okres od 01-01-2015 do 31- 03-2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	-56 946	-17 452
I. Zysk (strata) netto	30 843	19 449
II. Korekty razem	-87 789	-36 901
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	12 786	11 685
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	656	1 213
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-38	-3
6. Zmiana stanu rezerw	2 358	2 290
7. Zmiana stanu zapasów	11 486	28 557
8. Zmiana stanu należności	-83 536	-30 383
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-26 353	-41 899
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-884	-8 361
11. Inne korekty	-4 264	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-56 946	-17 452
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 211	-3 231
I. Wpływy	412	402
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	412	400
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	162	150
- inne wpływy z aktywów finansowych	250	250
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-2 623	-3 633
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-584	-3 454
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-2 039	-179
- nabycie aktywów finansowych	-2 039	-179
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 211	-3 231
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	58 824	21 803
I. Wpływy	149 305	29 751
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	149 305	29 751
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-90 481	-7 948

Kwartalna informacja finansowa za I kwartał 2016 r.

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-89 600	
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		-5 000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	-818	-1 363
9. Inne wydatki finansowe	-63	-1 585
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	58 824	21 803
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-333	1 120
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-333	1 120
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	19 657	38 280
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	19 324	39 400
- o ograniczonej możliwości dysponowania		