

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2016 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	4 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2016 do 31-12- 2016	4 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2015 do 31-12- 2015	4 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2016 do 31-12- 2016	4 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2015 do 31-12- 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 268 023	1 347 626	289 787	322 029
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	120 555	146 788	27 551	35 076
III. Zysk (strata) brutto	117 653	134 528	26 888	32 147
IV. Zysk (strata) netto	95 731	108 661	21 878	25 966
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	102 096	190 484	23 333	45 518
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-39 200	-58 295	-8 959	-13 930
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-63 477	-150 812	-14 507	-36 038
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-581	-18 623	-133	-4 450
IX. Aktywa razem	1 963 236	1 871 923	443 769	439 264
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	511 548	317 808	115 630	74 577
XI. Zobowiązania długoterminowe		20 000		4 693
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	455 925	253 054	103 057	59 381
XIII. Kapitał własny	1 451 688	1 554 115	328 139	364 687
XIV. Kapitał akcyjny	11 161	13 450	2 523	3 156
XV. Liczba akcji	5 580 267	6 725 000	5 580 267	6 725 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	17,16	17,26	3,92	4,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	260,15	231,10	58,80	54,23
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	3,00	2,00	0,69	0,48

1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVII) zaprezentowano zgodnie z wymogami MSSF wg stanu na dzień 31.12.2015 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 1.01.2015 r. do 31.12.2015 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 31.12.2016 r. i wynoszącego 4,4240 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 4,3757 zł dla 4 kwartałów roku 2016 oraz 4,1848 dla 4 kwartałów roku 2015r.
3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 5 580 267 akcji.
4. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość dywidendy na 1 akcję wypłaconej przez Emitenta w roku 2016 i 2015

BILANS na dzień	w tys. zł	
	2016-12-31	2015-12-31
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	1 357 906	1 404 663
1. Wartości niematerialne, w tym:	41 696	43 137
- prawo wieczyst. użytk. gruntu	36 080	36 080
2. Rzeczowe aktywa trwałe	857 199	863 910
3. Należności długoterminowe		
4. Inwestycje długoterminowe	457 746	495 647
4.1. Nieruchomości	96 781	99 993
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	360 965	395 654
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 265	1 969
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 265	1 969
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Aktywa obrotowe	605 330	467 260
1. Zapasy	268 106	224 308
2. Należności krótkoterminowe	266 863	214 444
- tym należn. z tyt. dostaw i usług powyżej 1 roku	952	1 752
3. Inwestycje krótkoterminowe	60 892	21 513
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 676	21 513
a) pożyczki	41 600	1 000
b) akcje własne w wartości nominalnej		856
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19 076	19 657
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	216	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 469	6 995
A k t y w a r a z e m	1 963 236	1 871 923
P a s y w a		
I. Kapitał własny	1 451 688	1 554 115
1. Kapitał akcyjny	11 161	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	1 240 612	1 324 654
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
7. Zysk (strata) netto	95 731	108 661
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	511 548	317 808
1. Rezerwy na zobowiązania	50 035	39 530
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43 049	33 439
1.2. Pozostałe rezerwy	6 986	6 091
a) długoterminowa	5 044	5 201
b) krótkoterminowa	1 942	890
2. Zobowiązania długoterminowe		20 000
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki		20 000
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	455 925	253 054
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	189 974	37 406
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek	25 000	20 000
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	202 495	155 608
-w tym: zobow. z tyt. dostaw i usług powyżej 1 roku	1 831	2 547
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	11 589	14 876
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	26 867	25 164
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 588	5 224
P a s y w a r a z e m	1 963 236	1 871 923
Wartość księgowa	1 451 688	1 554 115
Liczba akcji	5 580 267	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	260,15	231,10
Rozwodniona liczba akcji		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2016 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł			
	IV kwartał 2016 - okres od 01-10-2016 do 31-12-2016	4 kwartaly 2016 narastająco - okres od 01-01-2016 do 31-12- 2016	IV kwartał 2015 - okres od 01-10-2015 do 31-12-2015	4 kwartaly 2015 narastająco - okres od 01-01-2015 do 31-12- 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	324 935	1 268 023	325 395	1 347 626
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	313 704	1 225 590	316 713	1 300 819
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 231	42 433	8 682	46 807
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	294 323	1 077 135	267 213	1 117 433
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	284 017	1 036 379	257 637	1 068 059
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 306	40 756	9 576	49 374
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	30 612	190 888	58 182	230 193
IV. Koszty sprzedaży	8 259	33 198	8 662	37 579
V. Koszty ogólnego zarządu	10 147	38 615	12 452	39 268
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	12 206	119 075	37 068	153 346
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5 952	11 877	5 289	6 019
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5 130	10 397	4 885	12 577
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 028	120 555	37 472	146 788
X. Przychody finansowe	1 882	2 742	2 114	3 855
XI. Koszty finansowe	1 696	5 644	12 536	16 115
XII. Zysk (strata) brutto	13 214	117 653	27 050	134 528
XIII. Podatek dochodowy	1 595	21 922	7 855	25 867
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XV. Zysk (strata) netto	11 619	95 731	19 195	108 661
Zysk (strata) netto	11 619	95 731	19 195	108 661
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	5 580 267	5 580 267	6 725 000	6 725 000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych skorygowana o akcje własne	5 580 267	5 580 267	6 296 867	6 296 867
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,08	17,16	3,05	17,26
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł			
	IV kwartał 2016 okres od 01-10-2016 do 31- 12-2016	4 kwartaly 2016 narastająco - okres od 01-01-2016 do 31-12-2016	IV kwartał 2015 okres od 01-10-2015 do 31-12-2015	4 kwartaly 2015 narastająco - okres od 01-01-2015 do 31-12- 2015
Wynik netto	11 619	95 731	19 195	108 661
Różnice z wyceny				
Całkowite dochody razem	11 619	95 731	19 195	108 661

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2016 r.

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 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 zatrzymane z lat ubiegłych	Wynik z roku bieżącego	Kapitał własny RAZEM
Stan na 01.01.2016 (BO)	13 450	0	104 184	3 166	1 324 654	108 661		1 554 115
Podział zysku					90 508	-90 508		0
Przeniesienia międzykapitałowe				-3 166	3 166			0
Dywidenda i tantiema						-18 153		-18 153
Sfinansowanie akcji własnych umorzonych					-177 716			-177 716
Umorzenie akcji własnych	-2 289							-2 289
Całkowite dochody własne za okres 1.01-31.12..2016							95 731	95 731
Stan na 31.12.2016(BZ)	11 161	0	104 184	0	1 240 612	0	95 731	1 451 688
Stan na 01.01.2015 (BO)	13 450	-139	104 184	3 166	1 400 050	27 151		1 547 862
Podział zysku					13 487	-13 487		0
Przeniesienia do inwestycji krótkoterminowych		139						139
Pokrycie zakupu akcji własnych					-88 883			-88 883
Dywidenda i tantiema						-13 664		-13 664
Całkowite dochody własne za okres 1.01-31.12.2015							108 661	108 661
Stan na 31.12.2015 (BZ)	13 450	0	104 184	3 166	1 324 654	0	108 661	1 554 115

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł	
	4 kwartał(y) 2016 narastająco - okres od 01-01-2016 do 31-12-2016	4 kwartał(y) 2015 narastająco - okres od 01-01-2015 do 31-12-2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	102 096	190 484
I. Zysk (strata) netto	95 731	108 661
II. Korekty razem	6 365	81 823
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	49 912	47 064
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 377	1 337
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1 154	-2 802
6. Zmiana stanu rezerw	10 505	7 923
7. Zmiana stanu zapasów	-43 797	60 774
8. Zmiana stanu należności	-52 419	-6 015
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	45 303	-33 479
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 406	-3 776
11. Inne korekty	-4 264	10 797
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	102 096	190 484
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-39 200	-58 295
I. Wpływy	3 784	6 516
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	635	3 213
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 149	3 302
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	2 149	2 302
- inne wpływy z aktywów finansowych	1 000	1 000
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-42 984	-64 811
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-36 073	-47 721
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-6 311	-17 090
- nabycie aktywów finansowych	-6 311	-17 090
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	-600	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-39 200	-58 295
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-63 477	-150 812
I. Wpływy	137 569	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	137 569	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-201 046	-150 812
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-179 150	-89 600
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-18 154	-13 663
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		-43 909
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	-3 526	-3 640
9. Inne wydatki finansowe	-216	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-63 477	-150 812
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-581	-18 623
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-581	-18 623
- 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:	19 076	19 657
- o ograniczonej możliwości dysponowania		