

Kwartalna informacja finansowa za I kwartał 2018 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2018 do 31-03- 2018	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2017 do 31-03- 2017	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2018 do 31-03- 2018	1 kwartał(y) narastająco okres od 01-01-2017 do 31-03- 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	336 847	328 054	80 616	76 486
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 296	12 650	2 464	2 949
III. Zysk (strata) brutto	9 661	11 160	2 312	2 602
IV. Zysk (strata) netto	7 414	8 756	1 774	2 041
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-61 331	-40 087	-14 678	-9 346
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-137 172	-5 104	-32 829	-1 190
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	121 387	60 736	29 051	14 160
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-77 116	15 545	-18 456	3 624
IX. Aktywa razem	2 157 917	1 979 350	512 752	474 562
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	615 502	444 349	146 252	106 536
XI. Zobowiązania długoterminowe				
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	511 102	379 820	121 445	91 064
XIII. Kapitał własny	1 542 415	1 535 001	366 500	368 026
XIV. Kapitał akcyjny	11 161	11 161	2 652	2 676
XV. Liczba akcji	5 580 267	5 580 267	5 580 267	5 580 267
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,33	1,57	0,32	0,37
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	276,41	275,08	65,68	65,95
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)		3,00		0,71

1. Porównywalne dane finansowe (poz. IX – XIV i XVII) zaprezentowano według stanu na 31.12.2017 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 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 31.03.2018 r. i wynoszącego 4,2085 zł oraz 4,1709 zł na dzień 31.12.2017 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 4,1784 zł dla I kwartału roku 2018 oraz 4,2891 zł dla I kwartału roku 2017.
3. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość wypłaconej dywidendy na 1 akcję w roku 2017.
4. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 5 580 267 akcji.

BILANS na dzień	w tys. zł		Retrospektywnie
	2018-03-31	2017-12-31	2017-12-31
<b>A k t y w a</b>			
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>1 509 336</b>	<b>1 345 413</b>	<b>1 345 413</b>
1. Wartości niematerialne, w tym:	39 951	40 316	40 316
- prawo wieczyst. użytk. gruntów	36 080	36 080	36 080
2. Rzeczowe aktywa trwałe	842 790	849 686	849 686
3. Należności długoterminowe			
4. Inwestycje długoterminowe	625 078	453 894	453 894
4.1. Nieruchomości	92 353	93 239	93 239
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	532 725	360 655	360 655
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 517	1 517	1 517
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 517	1 517	1 517
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>648 581</b>	<b>633 937</b>	<b>634 114</b>
1. Zapasy	280 307	240 268	240 445
2. Należności krótkoterminowe	293 086	243 647	243 647
-w tym należności z tyt. dostaw i usług pow. 1 roku	891	912	912
3. Inwestycje krótkoterminowe	60 657	138 079	138 079
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 655	137 771	137 771
a) pożyczki	31 000	31 000	31 000
b) akcje własne w wartości nominalnej			
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	29 655	106 771	106 771
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	2	308	308
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 531	11 943	11 943
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>2 157 917</b>	<b>1 979 350</b>	<b>1 979 527</b>
<b>P a s y w a</b>			
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>1 542 415</b>	<b>1 535 001</b>	<b>1 535 178</b>
1. Kapitał akcyjny	11 161	11 161	11 161
2. Kapitał zapasowy	104 184	104 184	104 184
3. Kapitał z aktualizacji wyceny			
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 319 602	1 319 602	1 319 602
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	100 054		
6. Zysk (strata) netto	7 414	100 054	100 231
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>615 502</b>	<b>444 349</b>	<b>444 349</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	94 714	59 052	59 052
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54 682	52 435	52 435
1.2. Pozostałe rezerwy	40 032	6 617	6 617
a) długoterminowa	38 993	5 578	5 578
b) krótkoterminowa	1 039	1 039	1 039
<b>2. Zobowiązania długoterminowe</b>			
2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki			
2.2. Inne zobowiązania długoterminowe			
<b>3. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>511 102</b>	<b>379 820</b>	<b>379 820</b>
3.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	296 292	173 508	173 508
3.2. Krótkotermin. część długotermin. kredytów i pożyczek			
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186 867	180 980	180 980
-w tym zobow. z tyt. dostaw i usług pow. 1 roku	1 858	1 874	1 874
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			
3.5. Inne zobowiązania krótkoterminowe	27 943	25 332	25 332
<b>4. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 686</b>	<b>5 477</b>	<b>5 477</b>
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>2 157 917</b>	<b>1 979 350</b>	<b>1 979 527</b>
Wartość księgowa	1 542 415	1 535 001	1 535 178
Liczba akcji	5 580 267	5 580 267	5 580 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	276,41	275,08	275,11
Rozwodniona liczba akcji			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres	w tys. zł		Retrospektywnie
	I kwartał 2018 - okres od 01-01-2018 do 31-03-2018	I kwartał 2017 - okres od 01-01-2017 do 31-03-2017	I kwartał 2017 - okres od 01-01-2017 do 31-03-2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	<b>336 847</b>	<b>328 054</b>	<b>328 054</b>
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	321 065	311 079	311 079
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 782	16 975	16 975
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	<b>310 395</b>	<b>296 386</b>	<b>298 592</b>
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	296 942	280 720	282 926
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 453	15 666	15 666
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	<b>26 452</b>	<b>31 668</b>	<b>29 462</b>
IV. Koszty sprzedaży	6 671	8 206	8 206
V. Koszty ogólnego zarządu	9 078	8 381	8 381
VI. Zysk (strata) na sprzedaży	<b>10 703</b>	<b>15 081</b>	<b>12 875</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	100	17	17
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	507	2 448	2 448
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	<b>10 296</b>	<b>12 650</b>	<b>10 444</b>
X. Przychody finansowe	1 151	211	211
XI. Koszty finansowe	1 786	1 701	1 701
XII. Zysk (strata) brutto	<b>9 661</b>	<b>11 160</b>	<b>8 954</b>
XIII. Podatek dochodowy	2 247	2 404	2 404
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
XV. Zysk (strata) netto	<b>7 414</b>	<b>8 756</b>	<b>6 550</b>
Zysk (strata) netto	7 414	8 756	6 550
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	5 580 267	5 580 267	5 580 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,33	1,57	1,17
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych			
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł		Retrospektywnie
	I kwartał 2018 - okres od 01-01-2018 do 31-03-2018	I kwartał 2017 - okres od 01-01-2017 do 31-03-2017	I kwartał 2017 - okres od 01-01-2017 do 31-03-2017
Wynik netto	7 414	8 756	6 550
Całkowite dochody razem	<b>7 414</b>	<b>8 756</b>	<b>6 550</b>

Kwartalna informacja finansowa za I kwartał 2018 r.

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 r. i 2017 r.	w tys. zł						
	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzym. z lat ubiegłych	Wynik z roku bieżącego	Kapitał własny RAZEM
<b>Stan na 01.01.2018 (BO)</b>	<b>11 161</b>	<b>104 184</b>		<b>1 319 602</b>	<b>100 054</b>		<b>1 535 001</b>
Przeniesienia międzykapitałowe							
Pokrycie skupu akcji własnych							
Dywidenda dla akcjonariuszy							
Całkowite dochody własne za okres 1.01-31.03.2018						7 414	<b>7 414</b>
<b>Stan na 31.03.2018 (BZ)</b>	<b>11 161</b>	<b>104 184</b>		<b>1 319 602</b>	<b>100 054</b>	<b>7 414</b>	<b>1 542 415</b>
<b>Stan na 01.01.2017 (BO)</b>	<b>11 161</b>	<b>104 184</b>	<b>0</b>	<b>1 240 612</b>	<b>95 731</b>		<b>1 451 688</b>
Przeniesienia międzykapitałowe							
Pokrycie skupu akcji własnych							
Dywidenda dla akcjonariuszy							
Całkowite dochody własne za okres 1.01-31.03.2017						8 756	<b>8 756</b>
<b>Stan na 31.03.2017 (BZ)</b>	<b>11 161</b>	<b>104 184</b>		<b>1 240 612</b>	<b>95 731</b>	<b>8 756</b>	<b>1 460 444</b>

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres	w tys. zł		Retrospektywnie
	1 kwartał 2018 narastająco - okres od 01-01-2018 do 31- 03-2018	1 kwartał 2017 narastająco - okres od 01-01-2017 do 31- 03-2017	1 kwartał 2017 narastająco - okres od 01-01-2017 do 31- 03-2017
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>	<b>-61 331</b>	<b>-40 087</b>	<b>-40 087</b>
I. Zysk (strata) netto	7 414	8 756	6 550
II. Korekty razem	-68 745	-48 843	-46 637
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			
2. Amortyzacja	11 850	11 771	11 771
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 620	1 039	1 039
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1	48	48
6. Zmiana stanu rezerw	2 302	4 560	4 560
7. Zmiana stanu zapasów	-40 039	-23 666	-21 460
8. Zmiana stanu należności	-50 779	1 701	1 701
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 681	-41 195	-41 195
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 621	-3 101	-3 101
11. Inne korekty			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-57 514	-40 087	-40 087
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-137 172</b>	<b>-5 104</b>	<b>-5 104</b>
I. Wpływy	334	276	276
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	16	16
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	333		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		260	260
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki	83	10	10
- inne wpływy z aktywów finansowych	250	250	250
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	-137 506	-5 380	-5 380
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3 703	-5 380	-5 380
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-133 803		
- nabycie aktywów finansowych	-133 803		
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-140 989	-5 104	-5 104
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>121 387</b>	<b>60 736</b>	<b>60 736</b>
I. Wpływy	123 093	61 932	61 932
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki	122 784	61 572	61 572
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe	309	360	360
II. Wydatki	-1 706	-1 196	-1 196
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			
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	-1 704	-1 049	-1 049
9. Inne wydatki finansowe	-2	-147	-147

## Kwartalna informacja finansowa za I kwartał 2018 r.

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	121 387	60 736	60 736
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>-77 116</b>	<b>15 545</b>	<b>15 545</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-77 116</b>	<b>15 545</b>	<b>15 545</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>106 771</b>	<b>19 076</b>	<b>19 076</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu , w tym:</b>	<b>29 655</b>	<b>34 621</b>	<b>34 621</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania			