



ZAŁĄCZNIK nr 1 do Raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku

Tabela 1: Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat (dane wstępne)

'000 PLN	IV kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2018	narastająco 2019	narastająco 2018
Przychody ze sprzedaży	739 666	794 363	780 701	3 117 118	3 158 210
<i>w tym:</i>					
<i>Sprzedaż papieru</i>	<i>532 036</i>	<i>563 801</i>	<i>539 094</i>	<i>2 206 815</i>	<i>2 263 284</i>
<i>Sprzedaż celulozy</i>	<i>207 630</i>	<i>230 562</i>	<i>229 543</i>	<i>910 304</i>	<i>894 926</i>
Zysk na sprzedaży	128 476	156 085	96 655	585 506	548 635
<i>% przychodów ze sprzedaży</i>	<i>17,37</i>	<i>19,65</i>	<i>12,38</i>	<i>18,78</i>	<i>17,37</i>
Koszty sprzedaży	(87 238)	(81 487)	(93 058)	(336 862)	(347 045)
Koszty ogólnego zarządu	(22 152)	(24 520)	(27 695)	(88 527)	(91 042)
Pozostałe przychody operacyjne	7 065	9 048	14 327	78 111	49 543
Pozostałe koszty operacyjne	(12 982)	(8 524)	(14 423)	(46 806)	(34 102)
EBIT	13 168	50 602	(21 412)	191 422	125 988
<i>% przychodów ze sprzedaży</i>	<i>1,78</i>	<i>6,37</i>	<i>(2,74)</i>	<i>6,14</i>	<i>3,99</i>
EBITDA	34 909	71 512	3 006	278 031	218 777
<i>% przychodów ze sprzedaży</i>	<i>4,72</i>	<i>9,00</i>	<i>0,38</i>	<i>8,92</i>	<i>6,93</i>
Przychody finansowe	(172)	377	589	1 149	1 823
Koszty finansowe	(7 873)	(8 587)	(9 672)	(34 640)	(38 658)
Zysk (strata) brutto	5 124	42 392	(33 278)	157 931	89 154
Podatek dochodowy	407	(7 830)	(2 020)	(33 250)	(33 265)
(Strata) Zysk netto	5 531	34 562	(34 969)	124 681	55 889
<i>% przychodów ze sprzedaży</i>	<i>0,75</i>	<i>4,35</i>	<i>(4,48)</i>	<i>4,00</i>	<i>1,77</i>



Tabela 2: Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu (dane wstępne)

'000 PLN	2019-12-31	2019-09-30	2018-12-31
Środki trwałe	1 080 905	1 063 031	1 037 969
Zapasy	353 774	393 806	478 614
Należności	307 445	401 370	371 963
<i>w tym z tyt. dostaw i usług</i>	302 121	390 248	365 946
Pozostałe aktywa obrotowe	27 744	42 724	64 794
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	265 885	254 581	201 118
Aktywa związane z działalnością zaniechaną	-	-	1 716
Suma aktywów	2 035 753	2 155 512	2 156 174
Kapitał własny	870 528	912 154	861 193
Zobowiązania krótkoterminowe	626 694	707 571	850 245
<i>w tym:</i>			
<i>z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych</i>	435 366	491 360	516 678
<i>zadłużenie odsetkowe</i>	100 187	125 451	232 184
<i>pozostałe zobowiązania niefinansowe</i>	91 141	90 761	101 383
Zobowiązanie długoterminowe	538 531	535 786	441 381
<i>w tym:</i>			
<i>zadłużenie odsetkowe</i>	324 672	328 699	249 659
<i>pozostałe zobowiązania niefinansowe</i>	213 858	207 088	191 722
Zobowiązania bezpośrednio związane z działalnością zaniechaną	-	-	3 355
Zobowiązania ogółem	2 035 753	2 155 512	2 156 174

Tabela 3: Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych (dane wstępne)

'000 PLN	IV kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2018	narastająco 2019	narastająco 2018
Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	117 386	119 407	80 486	342 290	148 609
<i>w tym:</i>					
<i>Zysk (strata) brutto</i>	5 124	42 392	(33 278)	157 931	89 154
<i>Amortyzacja i odpis z tytułu trwałej utraty wartości</i>	21 741	20 910	24 527	86 609	92 788
<i>Zmiana kapitału obrotowego</i>	71 776	53 396	78 925	78 703	(52 774)
<i>Pozostałe korekty</i>	18 745	2 709	10 312	19 047	19 441
Przeplwy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(47 634)	(42 206)	(59 232)	(121 834)	(173 970)
Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej	(58 323)	(29 827)	(2 109)	(152 939)	(14 221)
Razem przepływy pieniężne	11 429	47 374	19 145	67 517	(39 583)