



# **CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA**

## **RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU**



## **SPIS TREŚCI**

- 1. Podstawa sporządzania raportu okresowego za I kwartał 2013 r.**
- 2. Informacje o emitencie**
- 3. Struktura akcjonariatu CERABUD S.A.**
- 4. Wybrane dane finansowe**
- 5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.**
- 6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz.**
- 7. Informacja na temat tworzenia grupy kapitałowej**
- 8. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.**
- 9. Istotne zdarzenia po dacie bilansu**
- 10. Oświadczenie Zarządu CERABUD SA w sprawie rzetelności danych finansowych**

## **1. Podstawa sporządzania raportu okresowego za I kwartał 2013 r.**

Niniejszy raport został sporządzony na podstawie § 5 ust. 1 i 3 oraz zgodnie z ust. 4.1 - 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu *Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect*.

Raport okresowy CERABUD S.A. (Spółka, Emitent) za I kwartał 2013 r. obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 r.

Elementy sprawozdania finansowego zaprezentowane w niniejszym raporcie okresowym zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)

Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych.

## **2. Informacje o Emitencie**

Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w § 2 ust. 1 Statutu w brzmieniu: CERABUD Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 2 ust. 2 Statutu Emitent może używać skrótu firmy w brzmieniu: CERABUD S.A. Zgodnie z § 2 ust. 2 Statutu Emitenta pełna nazwa Emitenta i jej skrót mogą występować w językach obcych.



|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma:                     | <b>CERABUD Spółka Akcyjna</b>                                                      |
| Siedziba:                  | Łódź, Polska                                                                       |
| Adres:                     | Al. Kościuszki 80/82 lok. 604, 90-437 Łódź                                         |
| Telefon:                   | (+48 42) 298-51-29                                                                 |
| Faks:                      | (+48 42) 298-51-28                                                                 |
| E-mail:                    | <a href="mailto:kontakt@cerabud.pl">kontakt@cerabud.pl</a>                         |
| WWW:                       | <a href="http://www.cerabud.pl">www.cerabud.pl</a>                                 |
| NIP:                       | 7251949538                                                                         |
| REGON:                     | 100339497                                                                          |
| Sąd Rejestrowy:            | Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego |
| Data rejestracji:          | 24 czerwca 2009 r.                                                                 |
| Numer KRS:                 | 0000332147                                                                         |
| W imieniu Emitenta działa: | Krzysztof Marciniak (Prezes Zarządu)                                               |

### 3. Struktura akcjonariatu CERABUD S.A.

Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 22 maja 2013 r. struktura akcjonariatu CERABUD S.A. przedstawia się następująco:

| Akcyonariusze                                           | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym % | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA % |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Marek Piechota                                          | 604.196 szt              | 5,88%                          | 5,66%                                    |
| Elżbieta i Mirosław Rybak                               | 581.399 szt              | 5,66%                          | 5,64%                                    |
| Krzysztof Bieńkowski i Barbara Kisztełińska- Bieńkowska | 795.599 szt              | 7,74%                          | 7,71%                                    |
| FINANCIAL CONSULTANT LINUS<br>Jerzy Fiuk                | 1.015.000 szt            | 9,88%                          | 9,51%                                    |
| ABAK Kancelaria Windykacyjna<br>Sp. z o.o.              | 1.015.000 szt            | 9,88%                          | 9,51%                                    |
| Kancelaria PATRONAT Sp. z o.o.                          | 1.481.000 szt            | 14,41%                         | 13,87%                                   |
| Pozostali                                               | 400.000 szt (akcje A)    | 3,89%                          | 7,49%                                    |
|                                                         | 4.383.744 szt            | 42,66%                         | 40,61%                                   |

#### 4. Wybrane dane finansowe

Zarząd CERABUD S.A. przedstawia wybrane dane finansowe za I kwartał 2013 roku, wraz z danymi porównywalnymi:

**Tabela 1. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (w PLN):**

| Wyszczególnienie                          | I kw. 2013<br>od 01.01.2013<br>do 31.03.2013 | I kw. 2012<br>od 01.01.2012<br>do 31.03.2012 | 2013 r.<br>narastająco od<br>01.01.2013 do<br>31.03.2013 | 2012 r.<br>narastająco od<br>01.01.2012 do<br>31.03.2012 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży              | 8.100,00                                     | 5.700,00                                     | 8.100,00                                                 | 5.700,00                                                 |
| Zysk (strata) na sprzedaży                | -70 090,04                                   | -80.284,46                                   | -70 090,04                                               | -80.284,46                                               |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -70 090,04                                   | -80.284,46                                   | -70 090,04                                               | -80.284,46                                               |
| Zysk (strata) brutto                      | -70 090,04                                   | -80.284,46                                   | -70 090,04                                               | -80.284,46                                               |
| Zysk (strata) netto                       | -70 090,04                                   | -80.284,46                                   | -70 090,04                                               | -80.284,46                                               |
| Amortyzacja                               | 72.653,86                                    | 72.653,86                                    | 72.653,86                                                | 72.653,86                                                |

**Tabela 2. Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN):**

| Wyszczególnienie                         | Stan na 31.03.2013 | Stan na 31.03.2012 |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kapitał (fundusz) własny                 | 5.537.921,84       | 8.478.730,53       |
| Należności długoterminowe                | 0,00               | 0,00               |
| Należności krótkoterminowe               | 290.672,42         | 513.597,99         |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0,00               | 30.739,07          |
| Zobowiązania długoterminowe              | 319.328,13         | 0,00               |
| Zobowiązania krótkoterminowe             | 3.136.483,60       | 1.871.686,91       |

#### 5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Spółka w okresie pierwszego kwartału 2013 roku, przygotowywała się do zmiany profilu działalności. W tym okresie aktywność gospodarcza była znacznie ograniczona co wpłynęło bezpośrednio na osiągnięte wyniki finansowe. Zarząd Emitenta ma nadzieję że po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 28 maja br. będzie mógł rozszerzyć swoją aktywność gospodarczą i rozpocząć działalność w branży związanej z obrotem wierzytelnościami.



## **6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz.**

Emitent nie publikował prognoz w 2013 roku

## **7. Informacja na temat tworzenia grupy kapitałowej**

Emitent posiada 90% udziałów w spółce CERABUD Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Spółka zajmowała się hurtową sprzedażą materiałów budowlanych. CERABUD Dystrybucja Sp. z o.o. od maja 2012 roku jest w likwidacji.

## **8. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.**

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.03.2013 r., Spółka nie prowadziła aktywności w obszarze badań i rozwoju oraz działań nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

## **9. Istotne zdarzenia po dacie bilansu**

W dniu 21 marca 2013 roku Emitent informował o zmianie adresu siedziby Spółki, z dotychczasowego na alejach Kościuszki 80/82 w Łodzi na ulicę Wedmanowej 7, 93-228 Łódź. Zmiana danych w trakcie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym samym dniu Zarząd informował o wyborze biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Raportem bieżącym o numerze 13/2013 Zarząd informował o planowanej zmianie profilu działalności, zgodnie z treścią komunikatu Emitenta informuje, o rozpoczęciu prac związanych z planowaną zmianą profilu działalności Emitenta. W ramach prowadzonych działań zmierzających do zmiany przedmiotu działalności Zarząd Emitenta wskazuje, iż planując zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok, w porządku obrad uwzględni projekty uchwał dotyczących zmiany nazwy Emitenta oraz zmianę profilu działalności Emitenta. Emitent planuje rozpocząć działalność w sektorze usług windykacyjnych i obrotu wierzytelnościami a tym samym zakończyć aktywność związaną z produkcją ceramiki budowlanej. Szczegółowy profil działalności Emitent przekaże raportem bieżącym EBI niezwłocznie po odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

## **10. Oświadczenie Zarządu CERABUD SA w sprawie rzetelności danych finansowych**

Zarząd CERABUD SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne dane finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi



Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową CERABUD SA oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji CERABUD SA.

**Prezes Zarządu**  
***Krzysztof Marciniak***