

POZOSTAŁE INFORMACJE

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczone na EURO

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:

Okres obrotowy	Średni kurs w okresie	Minimalny kurs w okresie	Maksymalny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
01.01 – 30.09.2009	4,3993	4,0998	4,7013	4,2226
01.01 – 30.09.2008	3,4247	3,2026	3,6260	3,4083

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:

- bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu,
- rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO				
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2009	30.09.2009	30.09.2008	30.09.2008
	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	53 969	12 268	57 233	16 712
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 472	1 471	7 914	2 311
Zysk (strata) brutto	6 355	1 445	7 712	2 252
Zysk (strata) netto	5 092	1 157	6 452	1 884
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 566	811	1 003	293
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 1 578	- 359	- 4 167	- 1 217
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 1 873	- 426	2 942	859
Przepływy pieniężne netto razem	115	26	- 222	- 65
Aktywa razem	44 348	10 503	39 328	11 539
Zobowiązania i rezerwy razem	14 500	3 434	14 023	4 114
Zobowiązania długoterminowe razem	2 040	483	2 822	828
Zobowiązania krótkoterminowe	11 329	2 683	10 973	3 219
Kapitał własny	29 848	7 069	25 305	7 425
Kapitał podstawowy	552	131	552	162

Liczba akcji w sztukach	5 518 625	5 518 625	5 518 625	5 518 625
Zysk (strata) netto na jedną akcję (PLN / EUR)	0,92	0,21	1,21	0,35
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN / EUR)				
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN / EUR)	5,41	1,28	4,59	1,35
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN / EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN / EUR)	0,30	0,07		

Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty branżowe i geograficzne

SEGMENTY BRANŻOWE

Wyszczególnienie	01.07.2009 - 30.09.2009	01.01.2009 - 30.09.2009	01.07.2008 - 30.09.2008	01.01.2008 - 30.09.2008
Sprzedaż towarów i materiałów	14 545	41 144	15 316	45 666
Sprzedaż produktów	4 045	11 510	3 650	10 461
Sprzedaż usług	378	1 315	410	1 106
SUMA przychodów ze sprzedaży	18 968	53 969	19 376	57 233
Pozostałe przychody operacyjne	98	418	118	298
Przychody finansowe	46	100	14	47
SUMA przychodów ogółem	19 112	54 487	19 508	57 578

SEGMENTY GEOGRAFICZNE

Segmenty	01.07.2009 - 30.09.2009		01.01.2009 - 30.09.2009		01.07.2008 - 30.09.2008		01.01.2008 - 30.09.2008	
	Kraj	Eksport	Kraj	Eksport	Kraj	Eksport	Kraj	Eksport
Sprzedaż towarów i materiałów	12 350	2 195	34 680	6 464	13 732	1 584	40 843	4 823
Sprzedaż produktów	2 063	1 983	5 972	5 538	2 368	1 282	6 682	3 779
Sprzedaż usług	286	91	1 050	265	354	56	945	161
Ogółem	14 699	4 269	41 702	12 267	16 454	2 922	48 470	8 763

SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GEOGRAFICZNA

Wyszczególnienie	01.07.2009 - 30.09.2009		01.01.2009 - 30.09.2009		01.07.2008 - 30.09.2008		01.01.2008 - 30.09.2008	
	PLN	w %	PLN	w %	PLN	w %	PLN	w %
Kraj	14 699	77,49%	41 702	77,27%	16 454	84,92%	48 470	84,69%
Eksport, w tym:	4 269	22,51%	12 267	22,73%	2 922	15,08%	8 763	15,31%
Unia Europejska	4 190	22,09%	12 100	22,42%	2 839	14,65%	8 373	14,63%
Kraje byłego ZSRR								
USA								
Azja								
Pozostałe	79	0,42%	167	0,31%	83	0,43%	390	0,68%
Razem	18 968	100,00%	53 969	100,00%	19 376	100,00%	57 233	100,00%

Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Centrum Klima S.A. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej. Spółka nie ma żadnych podmiotów zależnych lub stowarzyszonych.

Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

Centrum Klima S.A. nie dokonała zmian w strukturze jednostki gospodarczej. Nie przewiduje się również takich posunięć w najbliższym okresie sprawozdawczym.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

W opublikowanym 12 października 2009r. prospekcie emisyjnym Spółka zaprezentowała prognozy na 2009 rok. Prognozy te zostały sporządzone w oparciu o najlepszą wiedzę Zarządu na dzień ich przygotowania oraz zbadane przez biegłych rewidentów. Prognoza na 2009r. zakłada osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie 70,6 mln PLN oraz zysku netto na poziomie 7 mln PLN.

W ocenie Zarządu zaprezentowana prognoza jest możliwa do zrealizowania w zakresie przychodów ze sprzedaży, zaś w zakresie zysku netto mogą wystąpić odchylenia, ale ich wielkość nie będzie istotna.

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

STRUKTURA WŁASNOŚCI AKCJI NA DZIEŃ ZŁOŻENIA RAPORTU						
Posiadacz akcji	Seria	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Marek Perendyk	A, B	zwykłe na okaziciela	2 330 153	42,22%	2 330 153	42,22%
Wojciech Jakrzewski	A, B	zwykłe na okaziciela	2 303 222	41,74%	2 303 222	41,74%
BZ WBK Inwestycje	A	zwykłe na okaziciela	547 000	9,91%	547 000	9,91%
Pozostali	B	zwykłe na okaziciela	338 250	6,13%	338 250	6,13%
Liczba akcji, razem			5 518 625			
Kapitał zakładowy, razem(PLN)			551 862,50			
Wartość nominalna jednej akcji(w PLN)			0,10			

Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób

ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI						
Posiadacz akcji	Seria	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Marek Perendyk						
- stan na dzień złożenia poprzedniego raportu	A,B	zwykłe na okaziciela	2 323 296	42,10%	2 323 296	42,10%
- zmiana	B	zwykłe na okaziciela	6 857	0,12%	6 857	0,12%
- stan na dzień złożenia raportu	A, B	zwykłe na okaziciela	2 330 153	42,22%	2 330 153	42,22%
Wojciech Jakrzewski						
- stan na dzień złożenia poprzedniego raportu	A,B	zwykłe na okaziciela	2 298 549	41,65%	2 298 549	41,65%
- zmiana	B		4 673	0,09%	4 673	0,09%
- stan na dzień złożenia raportu	A,B	zwykłe na okaziciela	2 303 222	41,74%	2 303 222	41,74%

Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące Spółki nie posiadają akcji Spółki.

Żadna z osób zarządzających lub nadzorujących Spółki nie posiada uprawnień do nabycia/objęcia akcji Spółki (opcji).

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie

- a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta,

Centrum Klima S.A. w III kwartale 2009 r. nie prowadziła wyżej wskazanych postępowań.

- b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania;

Centrum Klima S.A. w III kwartale 2009 r. nie prowadziła wyżej wskazanych postępowań.

Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, oraz, w odniesieniu do umowy o największej wartości, z przedstawieniem informacji o

- a) podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
- b) powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
- c) przedmiocie transakcji,
- d) istotnych warunkach transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych kryteriów, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów;

Centrum Klima S.A. nie wchodzi w skład żadnych grup kapitałowych i nie przeprowadza transakcji z podmiotami powiązanymi.

Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub

jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem

- a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,
- c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- d) warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
- e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki;

Centrum Klima S.A. nie wchodzi w skład żadnych grup kapitałowych i nie udzielała żadnych poręczeń lub gwarancji.

Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

W III kwartale 2009 r. nie zaszły w Centrum Klima S.A. zdarzenia inne niż wymienione w niniejszym raporcie, które miałyby istotny wpływ na możliwość realizacji zobowiązań w przyszłości, jak również istotny wpływ dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki.

Utrzymywana na stałym wysokim poziomie płynność przedsiębiorstwa oraz niski poziom zadłużenia Spółki nie budzą wątpliwości co do możliwości regulowania zobowiązań w dającej się przewidzieć przyszłości.

Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Na wyniki finansowe Spółki w kolejnych okresach wpływ będzie miało kilka czynników:

1. Uruchomienie kolejnych maszyn produkcyjnych firm Spiro Int. Oraz Omera S.R.L. oraz wzrost zatrudnienia w dziale produkcyjnym, co pozwoli z jednej strony na zwiększenie ilości produkcji, a co za tym idzie sprzedaży i udziału w rynku, z drugiej strony wpłynie na koszty zatrudnienia,
2. Wzrost ilości zamówień spowodowany ożywieniem na rynku, w tym mieszkaniowym,
3. Wzrost cen surowców (stal, miedź, aluminium), który wymusza konieczność dostosowania cenników sprzedaży,

4. Utrzymywanie na wysokim poziomie i dążenie do zwiększania sprzedaży w dwóch wysokomarżowych obszarach: produkcja własna oraz sprzedaż na eksport,
5. Wpływy z emisji akcji serii C, które pozwolą na uruchomienie procesu budowlanego kompleksu w Wieruchowie, zmienią tymczasowo strukturę bilansu po stronie aktywów oraz przyniosą Spółce krótkoterminowe korzyści z lokowania nadwyżek,
6. Dalsza optymalizacja stanów magazynowych towarów, co wpłynie na zmniejszenie kosztów magazynowania.