

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A.

III kw 2005

(kwartał/rok)

Wybrane dane finansowe (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartały narastająco/2005 okres od 01.01.2005r. do 30.09.2005r.	III kwartały narastająco/2004 okres od 01.01.2004r. do 30.09.2004r.	III kwartały narastająco/2005 okres od 01.01.2005r. do 30.09.2005r.	III kwartały narastająco/2004 okres od 01.01.2004r. do 30.09.2004r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	486 197	447 812	119 803	96 900
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 117	11 117	522	2 406
III. Zysk (strata) brutto	2 840	6 250	700	1 352
IV. Zysk (strata) netto	1 993	4 836	491	1 046
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	24 655	-3 084	6 075	-667
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-18 102	-5 579	-4 460	-1 207
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	22 040	34 487	5 431	7 462
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	28 593	25 824	7 046	5 588
IX. Aktywa, razem	559 898	433 223	142 955	98 837
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	378 606	238 786	96 667	54 478
XI. Zobowiązania długoterminowe	42 581	25 939	10 872	5 918
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	313 689	188 774	80 092	43 068
XIII. Kapitał własny	181 292	194 437	46 288	44 360
XIV. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	3 395	3 033
XV. Liczba akcji (w szt.)	13 294 629	13 294 629	13 294 629	13 294 629
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,15	0,36	0,04	0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	13,64	14,63	3,48	3,34
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS w tys. zł	stan na 30.09.2005 r. koniec kwartału/ 2005	stan na 30.06.2005r. koniec poprzedniego kwartału/ 2005	stan na 31.12.2004r. koniec poprzedniego roku obrotowego	stan na 30.09.2004 r. koniec kwartału/ 2004	stan na 30.06.2004 r. koniec poprzedniego kwartału/ 2004
A k t y w a					
I. Aktywa trwałe	254 986	244 223	239 818	230 397	233 219
1. Wartości niematerialne	185	254	380	494	609
2. Rzeczowe aktywa trwałe	28 460	24 563	19 907	17 282	19 716
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	222 978	217 312	217 312	212 297	212 297
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne	0	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	222 978	217 312	217 312	212 297	212 297
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	222 970	217 304	217 304	212 289	212 289
- udziały lub akcje	222 970	217 304	217 304	212 289	212 289
b) w pozostałych jednostkach	8	8	8	8	8
- udziały lub akcje	8	8	8	8	8
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 363	2 094	2 219	324	597
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 363	2 094	2 219	324	597
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	304 912	259 871	207 070	202 826	159 550
1. Zapasy	507	338	198	988	621
2. Należności krótkoterminowe	204 588	192 776	150 845	158 035	139 485
2.1. Od jednostek powiązanych	9	10 315	0	8	4
2.2. Od pozostałych jednostek	204 579	182 461	150 845	158 027	139 481
3. Inwestycje krótkoterminowe	92 420	65 728	55 726	43 149	18 980
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 420	65 728	55 726	43 149	18 980
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	175	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	92 420	65 553	55 726	43 149	18 980
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 397	1 029	301	654	464
A k t y w a r a z e m	559 898	504 094	446 888	433 223	392 769

P a s y w a					
I. Kapitał własny	181 292	183 083	179 273	194 437	195 278
1. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	13 295	13 295	13 295
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	166 080	166 080	176 350	176 350	176 350
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-76	-45	-102	-44	-13
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	1 993	3 753	-10 270	4 836	5 646
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	378 606	321 011	267 615	238 786	197 491
1. Rezerwy na zobowiązania	22 326	15 727	5 844	23 406	23 466
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 155	6 274	5 844	5 889	6 454
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5	5	0	0	0
a) długoterminowa	5	5	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	15 166	9 448	0	17 517	17 012
a) długoterminowe	0	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	15 166	9 448	0	17 517	17 012
2. Zobowiązania długoterminowe	42 581	38 734	29 028	25 939	2 270
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	42 581	38 734	29 028	25 939	2 270
3. Zobowiązania krótkoterminowe	313 689	266 546	232 738	188 774	171 613
3.1. Wobec jednostek powiązanych	123 611	109 043	42 920	52 867	47 033
3.2. Wobec pozostałych jednostek	190 078	157 503	189 818	135 907	124 580
4. Rozliczenia międzyokresowe	10	4	5	667	142
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	10	4	5	667	142
a) długoterminowe	4	4	5	5	5
b) krótkoterminowe	6	0	0	662	137
P a s y w a r a z e m	559 898	504 094	446 888	433 223	392 769
	0	0	0	0	0
Wartość księgowa	181 292	183 083	179 273	194 437	195 278
Liczba akcji	13 294 629	13 294 629	13 294 629	13 294 629	13 294 629
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,64	13,77	13,48	14,63	14,69
Przewidywana liczba akcji	-	-	-	-	-
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-	-	-	-	-

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2005 r. koniec kwartału/ 2005	stan na 30.06.2005r. koniec poprzedniego kwartału/ 2005	stan na 31.12.2004r. koniec poprzedniego roku obrotowego	stan na 30.09.2004 r. koniec kwartału/ 2004	stan na 30.06.2004 r. koniec poprzedniego kwartału/ 2004
1. Należności warunkowe					
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)					
- otrzymanych gwarancji i poręczeń					
-					
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)					
- otrzymanych gwarancji i poręczeń					
-					
2. Zobowiązania warunkowe	191 869	216 109	240 995	249 679	244 740
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	191 869	216 109	240 995	249 679	244 740
- udzielonych gwarancji i poręczeń	191 869	216 109	240 995	249 679	244 740
-					
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)					
- udzielonych gwarancji i poręczeń					
-					
3. Inne (z tytułu)					
-					
Pozycje pozabilansowe razem	191 869	216 109	240 995	249 679	244 740

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł.	III kwartał/2005 okres od 01.07.2005r. do 30.09.2005r.	III kwartały narastająco/2005 okres od 01.01.2005r. do 30.09.2005r.	III kwartał/2004 okres od 01.07.2004r. do 30.09.2004r.	III kwartały narastająco/2004 okres od 01.01.2004r. do 30.09.2004r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	196 452	486 197	158 209	447 812
- od jednostek powiązanych	6 259	15 847	652	1 884
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 264	15 871	658	1 946
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	190 188	470 326	157 551	445 866
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	162 575	402 190	126 899	353 671
- od jednostek powiązanych	161 986	400 543	126 124	350 757
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	558	1 659	633	1 865
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	162 017	400 531	126 266	351 806
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	33 877	84 007	31 310	94 141
IV. Koszty sprzedaży	28 367	72 081	23 187	70 923
V. Koszty ogólnego zarządu	3 471	9 821	3 314	10 305
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 039	2 105	4 809	12 913
VII. Pozostałe przychody operacyjne	198	757	179	763
1. Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	38	52	30	199
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	160	705	149	564
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	81	745	1 958	2 559
1. Koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych	50	59	1 853	1 997
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-69	320	-35	0
3. Inne koszty operacyjne	100	366	140	562
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 156	2 117	3 030	11 117
X. Przychody finansowe	846	18 838	1 664	6 670
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	592	1 381	67	165
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Przychody ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	254	17 457	1 597	6 505
XI. Koszty finansowe	5 107	18 115	5 787	11 537
1. Odsetki, w tym:	1 868	6 538	1 596	3 914
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Koszty zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	3 239	11 577	4 191	7 623
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0		0	
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	-2 105	2 840	-1 093	6 250
XIV. Zysk (strata) brutto (XIII)	-2 105	2 840	-1 093	6 250
XV. Podatek dochodowy	-345	847	-283	1 414
a) część bieżąca	42	679	8	1 655
b) część odroczone	-387	168	-291	-241
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	
XVIII. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	
XIX. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII+/-XVIII)	-1 760	1 993	-810	4 836

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał/2005 okres od 01.07.2005r. do 30.09.2005r.	III kwartały narastająco/2005 okres od 01.01.2005r. do 30.09.2005r.	rok 2004 okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.	III kwartał/2004 okres od 01.07.2004r. do 30.09.2004r.	III kwartały narastająco/2004 okres od 01.01.2004r. do 30.09.2004r.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	183 083	179 273	189 637	195 278	189 637
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	183 083	179 273	189 637	195 278	189 637
I. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 295	13 295	13 295	13 295	13 295
1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 295	13 295	13 295	13 295	13 295
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	166 080	176 350	174 203	176 350	174 203
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-10 270	2 147	0	2 147
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	2 147	0	2 147
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	2 147	0	2 147
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	10 270	0	0	0
- pokrycia straty	0	10 270	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	166 080	166 080	176 350	176 350	176 350
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-76	-76	-102	-44	-44
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 753	0	2 147	5 646	2 147
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 753	0	2 147	5 646	2 147
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniach do danych porównywalnych	3 753	0	2 147	5 646	2 147
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	2 147	0	2 147
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	2 147	0	2 147
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 753	0	0	5 646	0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0	0
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	10 270	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	10 270	0	0	0
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	0	10 270	0	0	0
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 753	0	0	5 646	0
9. Wynik netto	-1 760	1 993	-10 270	-810	4 836
a) zysk netto	0	1 993	0	0	4 836
b) strata netto	1 760	0	10 270	810	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ.)	181 292	181 292	179 273	194 437	194 437
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	181 292	181 292	179 273	194 437	194 437

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł.	III kwartał/2005 okres od 01.07.2005r. do 30.09.2005r.	III kwartały narastająco/2005 okres od 01.01.2005r. do 30.09.2005r.	III kwartał/2004 okres od 01.07.2004r. do 30.09.2004r.	III kwartały narastająco/2004 okres od 01.01.2004r. do 30.09.2004r.
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	-1 760	1 993	-810	4 836
II. Korekty razem	5 992	22 662	-8 507	-7 920
1. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
3. Amortyzacja, w tym:	1 816	4 802	1 344	3 824
4. (Zysk) strata z tytułu różnic kursowych	1 220	-8 133	607	-243
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 912	6 184	1 580	3 563
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	12	7	1 823	1 798
7. Zmiana stanu rezerw	6 600	16 482	-60	16 986
8. Zmiana stanu zapasów	-170	-310	-367	-49
9. Zmiana stanu należności	-11 788	-53 719	-18 549	-31 622
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 847	65 582	4 507	-1 711
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 631	-8 233	608	-466
12. Inne korekty	174	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 232	24 655	-9 317	-3 084
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	38	52	-68	199
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38	52	30	199
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	-98	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	-98	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	-98	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	10 838	18 154	748	5 778
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 147	12 464	748	5 778
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 666	5 666	0	0
a) w jednostkach powiązanych	5 666	5 666	0	0
- nabycie aktywów finansowych	5 666	5 666	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	25	24	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 800	-18 102	-816	-5 579
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	36 629	29 043	35 987	38 086
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	4 199	26 976	35 987	32 235
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	32 430	2 041	0	5 851
4. Inne wpływy finansowe	0	26	0	0
II. Wydatki	1 943	7 003	1 821	3 599
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne niż wypłata na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłata kredytów i pożyczek	0	819	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	309	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	1 912	6 184	1 482	3 563
9. Inne wydatki finansowe	31	0	30	36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	34 686	22 040	34 166	34 487
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	28 118	28 593	24 033	25 824
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	26 867	36 694	24 168	26 066
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1 251	8 101	135	242
F. Środki pieniężne na początek okresu	63 092	62 617	18 893	17 102
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	91 210	91 210	42 926	42 926
- o ograniczonej możliwości dysponowania		150		