

Formularz SA-QS IV/2005

(kwartał/rok)

Zarząd Spółki Cersanit S.A.

podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2005 roku

dnia 28.02.2006r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	IV kwartały narastająco 2005 okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.	IV kwartały narastająco 2004 okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.	IV kwartały narastająco 2005 okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.	IV kwartały narastająco 2004 okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	653 627	583 087	162 460	129 053
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	165 496	149 228	41 134	33 028
III. Zysk (strata) brutto	156 550	125 884	38 911	27 862
IV. Zysk (strata) netto	144 621	117 110	35 946	25 920
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	139 437	132 012	34 657	29 218
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-61 282	-128 718	-15 232	-28 489
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-680	57 609	-169	12 750
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	77 475	60 903	19 257	13 479
IX. Aktywa razem	1 094 598	928 418	283 589	227 609
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	498 054	476 483	129 036	116 814
XI. Zobowiązania długoterminowe	137 009	161 045	35 496	39 481
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	331 726	306 004	85 944	75 019
XIII. Kapitał własny	596 544	451 935	154 553	110 796
XIV. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	3 444	3 259
XV. Liczba akcji	132 946 290	13 294 629	13 294 629	13 294 629
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	1,09	8,81	2,70	1,95
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	-	-	-	-
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)	4,49	33,99	11,63	4,59
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)	-	-	-	-
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)	-	-	-	-

BILANS w tys. zł	stan na 31.12.2005 r. koniec kwartału/ 2005	stan na 30.09.2005r. koniec poprzedniego kwartału/ 2005	stan na 31.12.2004 r. koniec kwartału/ 2004	stan na 30.09.2004 r. koniec poprzedniego kwartału/ 2004
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	534 705	533 764	514 636	491 726
1. Wartości niematerialne	1 928	1 759	1 844	1 866
2. Rzeczowe aktywa trwałe	527 534	527 608	510 276	489 214
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	298	294	286	281
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	298	294	286	281
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenie metodą praw własności	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	298	294	286	281
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 945	4 103	2 230	365
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 945	4 103	2 230	365
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	559 893	526 807	413 782	398 210
1. Zapasy	133 938	135 888	119 203	99 661
2. Należności krótkoterminowe	202 066	207 567	157 474	164 406
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	202 066	207 567	157 474	164 406
3. Inwestycje krótkoterminowe	221 887	180 561	135 674	132 206
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 887	180 561	135 674	132 206
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 068	854	621	608
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	220 819	179 707	135 053	131 598
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 002	2 791	1 431	1 937
A k t y w a r a z e m	1 094 598	1 060 571	928 418	889 936

P a s y w a				
I. Kapitał własny	596 544	556 644	451 935	435 130
1. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	13 295	13 295
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	378 740	378 740	274 468	274 468
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-116	-103	-105	-44
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	60 004	60 004	47 167	47 167
8. Zysk (strata) netto	144 621	104 708	117 110	100 244
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Kapitały mniejszości	0	0	0	0
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	498 054	503 927	476 483	454 806
1. Rezerwy na zobowiązania	29 307	27 276	9 426	26 731
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 745	12 014	9 390	9 116
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	94	70	0	0
a) długoterminowa	94	70	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	17 468	15 192	36	17 615
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	17 468	15 192	36	17 615
2. Zobowiązania długoterminowe	137 009	154 249	161 045	157 928
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	137 009	154 249	161 045	157 928
3. Zobowiązania krótkoterminowe	331 726	322 389	306 004	268 368
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	331 726	322 389	306 004	268 368
4. Rozliczenia międzyokresowe	12	13	8	1 779
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	12	13	8	1 779
a) długoterminowe	7	7	8	1 117
b) krótkoterminowe	5	6	0	662
P a s y w a r a z e m	1 094 598	1 060 571	928 418	889 936
	0	0	0	0
Wartość księgowa	596 544	556 644	451 935	435 130
Liczba akcji	132 946 290	13 294 629	13 294 629	13 294 629
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,49	41,87	33,99	32,73
Przewidywana liczba akcji	-	-	-	-
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-	-	-	-

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.12.2005 r. koniec kwartału/ 2005	stan na 30.09.2005r. koniec poprzedniego kwartału/ 2005	stan na 31.12.2004 r. koniec kwartału/ 2004	stan na 30.09.2004 r. koniec poprzedniego kwartału/ 2004
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
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	181 408	191 869	240 995	249 679
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	181 408	191 869	240 995	249 679
- udzielonych gwarancji i poręczeń	181 408	191 869	240 995	249 679
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe razem	181 408	191 869	240 995	249 679

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł.	IV kwartał/2005 okres od 01.10.2005r. do 31.12.2005r.	IV kwartały narastająco/2005 okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.	IV kwartał/2004 okres od 01.10.2004r. do 31.12.2004r.	IV kwartały narastająco/2004 okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	179 312	653 627	132 760	583 087
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	172 841	630 050	127 538	560 128
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 471	23 577	5 222	22 959
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	88 970	332 559	66 736	292 576
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	84 750	317 041	63 616	276 864
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 220	15 518	3 120	15 712
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	90 342	321 068	66 024	290 511
IV. Koszty sprzedaży	32 155	111 693	21 986	98 841
V. Koszty ogólnego zarządu	12 809	42 979	10 667	38 046
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	45 378	166 396	33 371	153 624
VII. Pozostałe przychody operacyjne	947	2 898	3 149	4 249
1. Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	56	374	22	287
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	891	2 524	3 127	3 962
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 691	3 798	4 379	8 645
1. Koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych	118	648	225	2 283
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	205	525	1 505	1 540
3. Inne koszty operacyjne	1 368	2 625	2 649	4 822
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	44 634	165 496	32 141	149 228
X. Przychody finansowe	4 515	27 930	5 101	19 151
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	1 650	4 625	1 217	3 710
- 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	2 865	23 305	3 884	15 441
XI. Koszty finansowe	6 934	36 876	20 993	42 495
1. Odsetki, w tym:	4 417	20 632	6 335	18 550
- 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	2 517	16 244	14 658	23 945
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0		0	
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	42 215	156 550	16 249	125 884
XIV. Zysk (strata) brutto (XIII)	42 215	156 550	16 249	125 884
XV. Podatek dochodowy	2 302	11 929	-617	8 774
a) część bieżąca	3 413	12 289	975	8 743
b) część odroczone	-1 111	-360	-1 592	31
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)	39 913	144 621	16 866	117 110

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał/2005 okres od 01.10.2005r. do 31.12.2005r.	IV kwartały narastająco/2005 okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.	IV kwartał/2004 okres od 01.10.2004r. do 31.12.2004r.	IV kwartały narastająco/2004 okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	556 644	391 931	435 130	287 755
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF	0	60 004	0	47 167
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	556 644	451 935	435 130	334 922
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 295	13 295	13 295	13 295
1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 295	13 295	13 295	13 295
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	378 740	274 468	274 468	206 355
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	104 272	0	68 113
a) zwiększenia (z tytułu)	0	104 272	0	68 113
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	104 272	0	68 113
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	378 740	378 740	274 468	274 468
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-116	-116	-105	-105
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	164 712	104 272	147 411	68 113
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	60 004	0	47 167
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF	0	60 004	0	47 167
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniach do danych porównywalnych	164 712	164 276	147 411	115 280
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	104 272	0	68 113
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	104 272	0	68 113
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	164 712	60 004	147 411	47 167
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	164 712	60 004	147 411	47 167
9. Wynik netto	39 913	144 621	16 866	117 110
a) zysk netto	39 913	144 621	16 866	117 110
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	596 544	596 544	451 935	451 935
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	596 544	596 544	451 935	451 935

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł.	IV kwartał/2005 okres od 01.10.2005r. do 31.12.2005r.	IV kwartały narastająco/2005 okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.	IV kwartał/2004 okres od 01.10.2004r. do 31.12.2004r.	IV kwartały narastająco/2004 okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	39 913	144 621	16 866	117 110
II. Korekty razem	9 266	-5 184	-2 728	14 902
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	8 649	34 437	8 161	28 180
4. (Zysk) strata z tytułu różnic kursowych	-191	-8 324	6 324	6 824
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	624	15 068	4 009	15 227
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	62	274	675	3 883
7. Zmiana stanu rezerw	2 031	19 880	-17 305	1 330
8. Zmiana stanu zapasów	1 951	-14 735	-19 542	-31 791
9. Zmiana stanu należności	5 503	-45 878	5 585	-13 235
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 207	-2 624	12 496	7 577
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-54	-3 282	-3 131	-3 093
12. Inne korekty	-102	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	49 179	139 437	14 138	132 012
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	822	4 029	3 260	5 223
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	56	374	23	288
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	766	2 369	1 891	3 502
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	766	2 369	1 891	3 502
- 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	679	2 082	1 757	3 296
- inne wpływy z aktywów finansowych	87	287	134	206
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	1 286	1 346	1 433
II. Wydatki	13 930	65 311	36 022	133 941
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 854	64 037	36 022	132 964
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	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
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	1 076	1 274	0	977
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-13 108	-61 282	-32 762	-128 718
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	29 218	71 980	34 429	151 519
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	3 559	44 281	151	111 430
3. Wpłaty na akcje z tytułu emisji akcji serii D	0	0	0	0
4. Emisja dłużnych papierów wartościowych	25 659	27 699	34 278	40 089
5. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	24 368	72 660	5 979	93 910
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	23 879	56 085	0	76 000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	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	476	16 563	5 918	17 813
9. Inne wydatki finansowe	13	12	61	97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 850	-680	28 450	57 609
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	40 921	77 475	9 826	60 903
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	41 112	85 767	3 455	54 032
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	191	8 292	-6 372	-6 872
F. Środki pieniężne na początek okresu	178 498	141 944	132 118	81 041
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	219 419	219 419	141 944	141 944
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	200		