

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A.

IV kw 2005

(kwartał/rok)

dnia 28.02.2006r.

(data przekazania)

Wybrane dane finansowe (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EUR	
	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	671 173	579 534	166 822	128 267
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 360	9 141	835	2 023
III. Zysk (strata) brutto	3 176	-10 714	789	-2 371
IV. Zysk (strata) netto	2 521	-9 059	627	-2 005
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	24 361	-8 832	6 055	-1 955
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-20 740	-15 311	-5 155	-3 389
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	30 249	69 658	7 518	15 417
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	33 870	45 515	8 418	10 074
IX. Aktywa, razem	576 012	453 219	149 234	111 110
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389 079	268 818	100 803	65 903
XI. Zobowiązania długoterminowe	37 118	29 028	9 617	7 116
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	326 992	232 738	84 717	57 058
XIII. Kapitał własny	186 933	184 401	48 431	45 207
XIV. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	3 444	3 259
XV. Liczba akcji (w szt.)	132 946 290	13 294 629	132 946 290	13 294 629
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,02	-0,68	0,00	-0,15
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-	-	-	-
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,41	13,87	0,36	3,40
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 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	264 704	262 506	246 149	236 401
1. Wartości niematerialne	1 135	1 081	1 164	1 202
2. Rzeczowe aktywa trwałe	37 676	35 084	25 453	22 578
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	221 820	222 978	217 312	212 297
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	221 820	222 978	217 312	212 297
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	221 812	222 970	217 304	212 289
- udziały lub akcje	221 812	222 970	217 304	212 289
b) w pozostałych jednostkach	8	8	8	8
- udziały lub akcje	8	8	8	8
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 073	3 363	2 220	324
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 073	3 363	2 220	324
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	311 308	304 912	207 070	202 786
1. Zapasy	352	507	198	988
2. Należności krótkoterminowe	212 225	204 588	150 845	158 035
2.1. Od jednostek powiązanych	14 638	9	0	8
2.2. Od pozostałych jednostek	197 587	204 579	150 845	158 027
3. Inwestycje krótkoterminowe	97 888	92 420	55 726	43 149
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 888	92 420	55 726	43 149
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	97 888	92 420	55 726	43 149
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	843	7 397	301	614
A k t y w a r a z e m	576 012	567 418	453 219	439 187

P a s y w a				
I. Kapitał własny	186 933	187 384	184 401	199 300
1. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	13 295	13 295
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	166 080	166 080	176 350	176 350
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-91	-75	-103	-44
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 128	5 128	3 918	3 918
8. Zysk (strata) netto	2 521	2 956	-9 059	5 781
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389 079	380 034	268 818	239 887
1. Rezerwy na zobowiązania	24 960	23 755	7 047	24 547
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 613	8 584	7 047	7 030
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5	5	0	0
a) długoterminowa	5	5	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	17 342	15 166	0	17 517
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	17 342	15 166	0	17 517
2. Zobowiązania długoterminowe	37 118	42 581	29 028	25 939
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	37 118	42 581	29 028	25 939
3. Zobowiązania krótkoterminowe	326 992	313 688	232 738	188 734
3.1. Wobec jednostek powiązanych	116 073	123 610	42 920	52 868
3.2. Wobec pozostałych jednostek	210 919	190 078	189 818	135 866
4. Rozliczenia międzyokresowe	9	10	5	667
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	9	10	5	667
a) długoterminowe	4	4	5	5
b) krótkoterminowe	5	6	0	662
P a s y w a r a z e m	576 012	567 418	453 219	439 187
	0	0	0	0
Wartość księgowa	186 933	187 384	184 401	199 300
Liczba akcji	132 946 290	13 294 629	13 294 629	13 294 629
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,41	14,09	13,87	14,99
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				
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)				
- 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	184 976	671 173	131 722	579 534
- od jednostek powiązanych	5 937	21 784	577	2 461
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 377	22 248	611	2 557
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	178 599	648 925	131 111	576 977
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	151 110	552 487	110 894	463 752
- od jednostek powiązanych	149 929	550 472	114 479	465 236
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	300	1 146	287	1 339
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	150 810	551 341	110 607	462 413
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	33 866	118 686	20 828	115 782
IV. Koszty sprzedaży	29 037	100 742	19 252	89 820
V. Koszty ogólnego zarządu	4 579	14 400	3 050	13 355
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	250	3 544	-1 474	12 607
VII. Pozostałe przychody operacyjne	444	1 201	1 126	1 889
1. Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	52	7	206
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	444	1 149	1 119	1 683
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	640	1 385	2 795	5 355
1. Koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	59	29	2 026
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	205	525	1 505	1 540
3. Inne koszty operacyjne	435	801	1 261	1 789
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	54	3 360	-3 143	9 141
X. Przychody finansowe	3 238	22 076	2 109	8 779
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	840	2 221	189	354
- 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	2 398	19 855	1 920	8 425
XI. Koszty finansowe	4 145	22 260	17 097	28 634
1. Odsetki, w tym:	2 157	8 695	2 510	6 424
- 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	1 988	13 565	14 587	22 210
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0		0	
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	-853	3 176	-18 131	-10 714
XIV. Zysk (strata) brutto (XIII)	-853	3 176	-18 131	-10 714
XV. Podatek dochodowy	-418	655	-3 291	-1 655
a) część bieżąca	1 263	1 942	-1 412	243
b) część odroczone	-1 681	-1 287	-1 879	-1 898
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)	-435	2 521	-14 840	-9 059

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)	187 384	179 273	199 300	189 637
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) Korekty z tytułu przekształcenia na MSSF	0	5 128	0	3 918
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	187 384	184 401	199 300	193 555
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
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	166 080	176 350	176 350	174 203
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-10 270	0	2 147
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	2 147
- 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	0	0	2 147
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	10 270	0	0
- pokrycia straty	0	10 270	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	166 080	166 080	176 350	176 350
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	-91	-91	-103	-103
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 084	0	9 699	2 147
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	3 918
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) Korekty z tytułu przekształcenia na MSSF	0	0	0	3 918
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniach do danych porównywalnych	8 084	0	9 699	6 065
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	2 147
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	2 147
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	8 084	0	9 699	3 918
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	10 270	0	0
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) Korekty z tytułu przekształcenia na MSSF	0	-5 128	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	5 142	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	10 270	0	0
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	0	10 270	0	0
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-5 128	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	8 084	5 128	9 699	3 918
9. Wynik netto	-435	2 521	-14 840	-9 059
a) zysk netto	0	2 521	0	0
b) strata netto	-435	0	-14 840	-9 059
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	186 933	186 933	184 401	184 401
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	186 933	186 933	184 401	184 401

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	-435	2 521	-14 840	-9 059
II. Korekty razem	141	21 840	9 052	227
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	1 644	5 256	1 027	3 684
4. (Zysk) strata z tytułu różnic kursowych	-191	-8 324	7 115	6 872
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 069	8 253	2 276	5 839
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	7	22	1 820
7. Zmiana stanu rezerw	1 205	17 913	-17 501	-293
8. Zmiana stanu zapasów	156	-154	790	741
9. Zmiana stanu należności	-7 661	-61 379	7 180	-24 442
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 924	62 658	10 388	8 677
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 843	-2 390	-2 245	-2 671
12. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-294	24 361	-5 788	-8 832
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 203	1 233	17	216
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	52	7	206
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 181	1 181	0	0
a) w jednostkach powiązanych	1 181	1 181	0	0
- zbycie aktywów finansowych	1 181	1 181	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	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
4. Inne wpływy inwestycyjne	22	0	10	10
II. Wydatki	3 841	21 973	9 749	15 527
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 818	16 282	4 734	10 512
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	23	5 689	5 015	5 015
a) w jednostkach powiązanych	23	5 689	5 015	5 015
- nabycie aktywów finansowych	23	5 689	5 015	5 015
- 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	0	2	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 638	-20 740	-9 732	-15 311
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	25 658	54 686	56 331	94 377
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	26 976	22 053	54 288
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	25 658	27 699	34 278	40 089
4. Inne wpływy finansowe	0	11	0	0
II. Wydatki	17 449	24 437	21 120	24 719
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	15 365	16 184	18 785	18 785
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	2 069	8 253	2 276	5 839
9. Inne wydatki finansowe	15	0	59	95
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 209	30 249	35 211	69 658
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 277	33 870	19 691	45 515
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 468	42 162	12 577	38 643
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	191	8 292	-7 114	-6 872
F. Środki pieniężne na początek okresu	91 210	62 617	42 926	17 102
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	96 487	96 487	62 617	62 617
- o ograniczonej możliwości dysponowania		150		