

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT

I kw 2007

Wybrane dane finansowe

	tys. zł		tys. EUR	
	I kwartał 2007 okres od 01.01.2007 do 31.03.2007	I kwartał 2006 okres od 01.01.2006 do 31.03.2006	I kwartał 2007 okres od 01.01.2007 do 31.03.2007	I kwartał 2006 okres od 01.01.2006 do 31.03.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	320 557	165 263	82 062	42 975
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	40 829	40 086	10 452	10 424
III. Zysk (strata) brutto	34 764	37 887	8 899	9 852
IV. Zysk (strata) netto	28 882	33 692	7 394	8 761
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	29 965	35 434	7 671	9 214
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-282 052	-6 529	-72 204	-1 698
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	274 072	12 017	70 162	3 125
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	21 985	40 922	5 628	10 641
IX. Aktywa, razem	2 085 929	1 130 101	539 069	287 141
X. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	1 167 408	499 917	301 695	127 021
XI. Zobowiązania długoterminowe	472 412	117 534	122 086	29 864
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	694 996	382 383	179 609	97 158
XIII. Kapitał własny	918 521	630 184	237 375	160 120
XIV. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	3 436	3 378
XV. Liczba akcji (w szt.)	132 946 290	132 946 290	132 946 290	132 946 290
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,22	0,25	0,06	0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	6,91	4,74	1,79	1,20
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł	stan na 31.03.2007 r. koniec kwartału/ 2007	stan na 31.12.2006r. koniec poprzedniego kwartału/ 2006	stan na 31.03.2006r. koniec kwartału/ 2006	stan na 31.12.2005r. koniec poprzedniego kwartału/ 2005
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	1 051 844	865 986	528 238	532 361
1. Wartości niematerialne	150 681	7 947	1 881	1 929
2. Rzeczowe aktywa trwałe	887 420	583 959	523 836	527 527
3. Udziały w jednostkach pozostałych	744	8	8	8
4. Udzielone pożyczki	1 837	194	0	0
5. Aktywa finansowe	0	266 834	0	0
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 162	7 044	2 513	2 897
II. Aktywa obrotowe	1 034 085	768 868	601 863	561 743
1. Zapasy	229 565	124 484	131 530	134 302
2. Należności krótkoterminowe	356 257	223 951	203 532	203 257
2.1. Z tytułu dostaw i usług	290 411	182 839	174 945	179 750
2.2. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	2 256
2.3. Pozostałe należności	65 846	41 112	28 587	21 251
3. Udzielone pożyczki	1 378	1 309	1 082	1 357
4. Aktywa finansowe	200	86	0	0
5. Środki pieniężne	20 168	11 207	1 419	707
6. Lokaty i inne aktywa pieniężne	417 708	403 169	260 362	220 112
7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 809	4 662	3 938	2 008
A k t y w a r a z e m	2 085 929	1 634 854	1 130 101	1 094 104

P a s y w a				
I. Kapitał własny	918 521	743 241	630 184	596 500
1. Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej	772 182	742 392	630 184	596 500
1.1. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	13 295	13 295
1.2. Kapitał zapasowy	523 339	523 339	378 740	378 740
a) z nadwyżki ze sprzedaży akcji, powyżej ich wartości nominalnej	77 975	77 975	77 975	77 975
b) pozostały	445 364	445 364	300 765	300 765
1.3. Inne kapitały rezerwowe	128	0	0	0
1.4. Różnice kursowe z przeliczenia	134	-629	-90	-82
1.5. Zyski zatrzymane/straty poniesione, w tym	235 286	206 387	238 239	204 547
a) Zysk (strata) z lat ubiegłych	206 387	59 948	204 547	59 934
b) Zysk (strata) netto	28 899	146 439	33 692	144 613
2. Kapitał mniejszości	146 339	849	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	1 167 408	891 613	499 917	497 604
1. Zobowiązania długoterminowe	472 412	418 576	117 534	149 874
1.1. Rezerwy na podatek odroczoney	14 735	11 673	12 433	11 749
1.2. Rezerwy długoterminowe	2 380	128	111	98
1.3. Oprocentowane kredyty	447 848	406 590	104 983	137 926
1.4. Pozostałe zobowiązania	6 761	183	0	94
1.5. Rozliczenia międzyokresowe	688	2	7	7
2. Zobowiązania krótkoterminowe	694 996	473 037	382 383	347 730
2.1. Bieżąca część oprocentowanych kredytów	242 982	92 930	111 674	84 880
2.2. Wyemitowane obligacje	249 712	249 921	169 808	147 436
2.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 573	71 769	53 371	81 092
2.4. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	988	3 637	0	214
2.5. Pozostałe zobowiązania	46 490	36 666	35 773	33 953
2.6. Rezerwy krótkoterminowe	29 195	18 087	11 756	148
2.7. Rozliczenia międzyokresowe	56	27	1	7
Pasywa razem	2 085 929	1 634 854	1 130 101	1 094 104
	0	0	0	0
Wartość księgowa	918 521	743 241	630 184	596 500
Liczba akcji	132 946 290	132 946 290	132 946 290	132 946 290
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,91	5,59	4,74	4,49
Przewidywana liczba akcji	-	-	-	-
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-	-	-	-

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.03.2007r. koniec kwartału/ 2007	stan na 31.12.2006r. koniec poprzedniego kwartału/ 2006	stan na 31.03.2006r. koniec kwartału/ 2006	stan na 31.12.2005r. koniec poprzedniego kwartału/ 2005
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	148 898	139 523	170 467	181 408
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	148 761	139 523	170 467	181 408
- udzielonych gwarancji i poręczeń	148 761	139 523	170 467	181 408
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	137	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	137			
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe razem	148 898	139 523	170 467	181 408

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł.	1 kwartał/2007 okres od 01.01.2007r. do 31.03.2007r.	1 kwartał/2006 okres od 01.01.2006r. do 31.03.2006r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	320 557	165 263
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	300 309	158 607
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 248	6 656
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	185 058	84 462
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	171 969	80 115
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 089	4 347
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	135 499	80 801
IV. Pozostałe przychody operacyjne	2 583	5 492
V. Koszty sprzedaży	58 750	29 188
VI. Koszty ogólnego zarządu	32 102	11 430
VII. Pozostałe koszty operacyjne	6 401	5 589
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	40 829	40 086
IX. Przychody finansowe	19 683	7 452
X. Koszty finansowe	25 748	9 651
XI. Zysk (strata) brutto	34 764	37 887
XII. Podatek dochodowy	5 882	4 195
XIII. Zysk (strata) netto	28 882	33 692
Przypadający(a) na:		
- Udziałowców jednostki dominującej	28 899	33 692
- Udziałowców mniejszościowych	-17	0

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	1 kwartał/2007 okres od 01.01.2007r. do 31.03.2007r.	za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.	1 kwartał/2006 okres od 01.01.2006r. do 31.03.2006r.
A. Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej			
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	742 392	596 500	596 500
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	742 392	596 500	596 500
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 295	13 295	13 295
1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 295	13 295	13 295
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	523 339	378 740	378 740
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	144 599	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	144 599	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	144 599	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	523 339	523 339	378 740
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	128	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	128	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	128	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	134	-629	-90
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	206 387	204 547	204 547
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	206 387	204 547	204 547
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF	0	0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniach do danych porównywalnych	206 387	204 547	204 547
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	144 599	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	144 599	0
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	206 387	59 948	204 547
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) Korekty błędów podstawowych	0	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	206 387	59 948	204 547
9. Wynik netto	28 899	146 439	33 692
a) zysk netto	28 899	146 439	33 692
b) strata netto	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	772 182	742 392	630 184
B. Kapitał mniejszości			
I. Kapitał mniejszości na początek okresu	849	0	0
1. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	95	-6	0
2. Wniesiony kapitał mniejszości	145 412	1 134	0
3. Wynik netto	-17	-279	0
a) zysk netto	0	0	0
b) strata netto	17	279	0
II. Kapitał mniejszości na koniec okresu	146 339	849	0
Kapitał własny razem na koniec okresu	918 521	743 241	630 184

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł.	1 kwartał/2007 okres od 01.01.2007r. do 31.03.2007r.	1 kwartał/2006 okres od 01.01.2006r. do 31.03. 2006r.
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	34 764	37 887
II. Korekty razem	-4 799	-2 453
1. Amortyzacja	22 717	10 007
2. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	-2 107	-1 109
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 907	2 978
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	59	1
5. Zmiana stanu rezerw	5 462	12 306
6. Zmiana stanu zapasów	1 403	2 771
7. Zmiana stanu należności	-42 094	-2 491
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	12 845	-24 278
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 113	-1 552
10. Podatek dochodowy zapłacony	-7 030	-1 085
11. Inne korekty	152	-1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	29 965	35 434
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 056	1 587
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	493	92
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 500	1 245
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2 500	1 245
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	2 499	998
- inne wpływy z aktywów finansowych	1	247
4. Inne wpływy inwestycyjne	63	250
II. Wydatki	285 108	8 116
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29 014	8 077
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	250 249	0
a) w jednostkach powiązanych	250 194	0
- nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych	250 194	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	55	0
- nabycie aktywów finansowych	55	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	5 845	39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-282 052	-6 529
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	330 238	32 144
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 116	0
2. Kredyty i pożyczki	327 230	9 773
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	22 371
4. Inne wpływy finansowe	892	0
II. Wydatki	56 166	20 127
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne niż wypłata na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłata kredytów i pożyczek	46 486	15 921
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	211	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
8. Odsetki	9 469	4 198
9. Inne wydatki finansowe	0	8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	274 072	12 017
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	21 985	40 922
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	23 500	40 961
F. Zmiana stanu środków z tytułu różnic kursowych	1 515	40
G. Środki pieniężne na początek okresu	414 376	220 819
H. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	437 876	261 781
- o ograniczonej możliwości dysponowania	32	200

Podpis (-y) osoby (-ób)
reprezentującej (-ych) Spółkę

Data

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości

Data