

Sprawozdanie finansowe "Cersanit" S.A. za 2006 r.

Wybrane dane finansowe

	tys. zł		tys. EUR	
	2006	2005	2006	2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	803 912	671 175	206 181	166 824
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-13 758	3 288	-3 529	817
III. Zysk (strata) brutto	-29 331	3 099	-7 523	770
IV. Zysk (strata) netto	-23 586	2 329	-6 049	579
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8 226	25 516	-2 110	6 342
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-70 307	-21 921	-18 032	-5 449
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	134 073	30 275	34 386	7 525
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	55 540	33 870	14 244	8 419
IX. Aktywa, razem	966 196	575 074	252 191	148 991
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	803 260	388 324	209 663	100 607
XI. Zobowiązania długoterminowe	339 239	44 742	88 546	11 592
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	464 021	343 582	121 116	89 015
XIII. Kapitał własny	162 936	186 750	42 529	48 383
XIV. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	3 470	3 444
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)	-0,18	0,02	-0,05	0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,23	1,40	0,3153	0,3639
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

Sprawozdanie finansowe "Cersanit" S.A. za 2006 r.

BILANS	Nota	2006	2005
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		543 523	262 666
1. Wartości niematerialne	1	1 113	1 135
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	32 414	37 676
3. Udziały w spółkach zależnych	4	236 683	221 812
4. Udziały w jednostkach pozostałych		8	8
5. Aktywa finansowe		267 028	0
6. Aktywa z tytułu podatku odroczonego	5	6 277	2 025
II. Aktywa obrotowe		422 673	312 418
1. Zapasy	7	532	354
2. Należności krótkoterminowe	8,9	211 627	213 327
2.1. Z tytułu dostaw i usług		179 756	192 620
2.2. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych		249	1 486
2.3. Pozostałe należności		31 622	19 221
3. Udzielone pożyczki	10	50 779	0
4. Środki pieniężne		170	215
5. Lokaty i inne aktywa pieniężne		145 700	97 672
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	13 865	850
Aktywa Razem		966 196	575 074

PASYWA

I. Kapitał własny		162 936	166 750
1. Kapitał zakładowy	12	13 295	13 295
2. Kapitał zapasowy	13	168 409	166 080
1. z nadwyżki ze sprzedaży akcji, powyżej ich wartości nominalnej		77 975	77 975
2. pozostały		90 434	88 105
3. Różnice kursowe z przeliczenia		-310	-82
4. Zyski zatrzymane/straty poniesione, w tym		-18 458	7 457
4.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych		5 128	5 128
4.2. Zysk (strata) netto		-23 586	2 329
II. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe		803 260	388 324
1. Zobowiązania długoterminowe	16;17	339 239	44 742
1.1. Rezerwy na podatek odroczonego	16	6 124	7 617
1.2. Rezerwy długoterminowe		26	8
1.3. Oprocentowane kredyty	17	333 089	37 117
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18;19	464 021	343 582
2.1. Bieżąca część oprocentowanych kredytów	18	46 130	36 084
2.2. Wyemitowane obligacje		249 921	147 436
2.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		137 865	146 581
2.4. Pozostałe zobowiązania		12 039	13 470
2.5. Rezerwy krótkoterminowe		18 065	0
2.6. Rozliczenia międzyokresowe	19	1	11
Pasywa Razem		966 196	575 074

Sprawozdanie finansowe "Cersanit" S.A. za 2006 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Nota	2006	2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		803 912	671 175
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	56 112	22 248
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	747 800	648 927
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		671 826	552 487
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	858	1 146
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		670 968	551 341
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		132 086	118 688
IV. Pozostałe przychody operacyjne	24	12 439	932
V. Koszty sprzedaży		122 988	100 813
VI. Koszty ogólnego zarządu		22 092	14 567
VII. Pozostałe koszty operacyjne	25	13 203	952
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-13 758	3 288
IX. Przychody finansowe	26	19 150	23 514
X. Koszty finansowe	27	34 723	23 703
XI. Zysk (strata) brutto		-29 331	3 099
XII. Podatek dochodowy	29	-5 745	770
XIII. Zysk (strata) netto	32	-23 586	2 329

Sprawozdanie finansowe "Cersanit" S.A. za 2006 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	2006	2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	186 750	179 273
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF	0	5 128
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	186 750	184 401
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 295	13 295
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 295	13 295
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	166 080	176 350
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 329	-10 270
a) zwiększenia (z tytułu)	2 329	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 329	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	10 270
- pokrycia straty	0	10 270
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	168 409	166 080
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-311	-82
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 457	0
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 457	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF	0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 457	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 329	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	2 329	0
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 128	0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	10 270
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF	0	-5 128
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	5 142
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	10 270
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-5 128
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 128	5 128
9. Wynik netto	-23 586	2 329
a) zysk netto	0	2 329
b) strata netto	-23 586	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	162 936	186 750
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	162 936	186 750

Sprawozdanie finansowe "Cersanit" S.A. za 2006 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	2006	2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	-29 331	3 099
II. Korekty razem	21 105	22 417
1. Amortyzacja	8 079	5 256
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	7 338	-8 333
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 348	8 236
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	44	41
5. Zmiana stanu rezerw, z wyjątkiem rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 082	8
6. Zmiana stanu zapasów	-177	-157
7. Zmiana stanu należności, z wyjątkiem zaliczek na wartości niematerialne, zaliczek na środki trwałe oraz należności z tytułu podatku dochodowego	333	-60 011
-z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	-1 237	1 486
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów oraz zobowiązań z tytułu podatku dochodowego	-9 154	79 237
-z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0	0
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych, z wyjątkiem aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-13 025	-542
10. Podatek dochodowy zapłacony	1 237	-1 318
11. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-8 226	25 516
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	11 461	52
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 456	52
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	5	0
II. Wydatki	81 768	21 973
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 288	16 282
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	15 061	5 689
a) w jednostkach powiązanych	14 871	5 689
- nabycie aktywów finansowych	14 871	5 689
b) w pozostałych jednostkach	190	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	190	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	51 419	2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-70 307	-21 921
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	166 677	39 330
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	64 192	11 611
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	102 485	27 699
4. Inne wpływy finansowe	0	20
II. Wydatki	32 604	9 055
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	22 876	819
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
8. Odsetki	9 500	6 236
9. Inne wydatki finansowe	228	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	134 073	30 275
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	55 540	33 870
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	47 983	42 162
F. Zmiana stanu środków z tytułu różnic kursowych	-7 557	8 292
G. Środki pieniężne na początek okresu	97 888	55 726
H. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	145 871	97 888
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	150