

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT ZA 2007 ROK

Wybrane dane finansowe	w tys. zł		w tys. EUR	
	2007	2006	2007	2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 455 222	760 324	385 306	195 000
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	232 058	171 782	61 443	44 057
III. Zysk (strata) brutto	164 949	154 241	43 674	39 558
IV. Zysk (strata) netto	139 088	146 160	36 827	37 486
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	173 769	212 547	46 010	54 512
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-619 454	-79 053	-164 016	-20 275
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	415 780	67 617	110 088	17 342
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-29 905	201 111	-7 918	51 579
IX. Aktywa, razem	2 477 017	1 634 854	691 518	426 721
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 474 277	891 613	411 579	232 724
XI. Zobowiązania długoterminowe	514 040	406 773	143 506	106 174
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	924 358	454 923	258 056	118 742
XIII. Kapitał własny	1 002 740	743 241	279 939	193 997
XIV. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	3 712	3 470
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)	1,05	1,10	0,28	0,28
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	7,54	5,59	2,11	1,46
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

Kielce dnia 07.05.2008r.

Sporządził

Kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT ZA 2007 ROK

SKONSOLIDOWANY BILANS	Nota	2007	2006
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		1 363 039	865 986
1. Wartości niematerialne	1	283 838	7 947
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	1 060 971	583 959
3. Należności długoterminowe	3	0	0
4. Długoterminowe aktywa finansowe	4	4 141	267 036
4.1. Udziały lub akcje		833	8
4.2. Udzielone pożyczki		3 308	194
4.3. Inne aktywa finansowe		0	266 834
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	14 089	7 044
II. Aktywa obrotowe		1 113 978	768 868
1. Zapasy	6	269 879	124 484
2. Należności krótkoterminowe	7	442 950	223 951
2.1. Należności z tytułu dostaw i usług		316 554	182 839
2.2. Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych		2 727	0
2.3. Pozostałe należności		123 669	41 112
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	390 719	415 771
3.1. Udzielone pożyczki		1 506	1 309
3.2. Inne aktywa finansowe		356	86
3.3. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		388 857	414 376
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	10 430	4 662
Aktywa Razem		2 477 017	1 634 854

PASYWA

I. Kapitał własny		1 002 740	743 241
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		842 631	742 392
1.1. Kapitał zakładowy	10	13 295	13 295
1.2. Kapitał zapasowy	11	672 696	523 339
a) z nadwyżki ze sprzedaży akcji, powyżej ich wartości nominalnej		77 975	77 975
b) pozostały		594 721	445 364
1.3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	12	21	0
1.4. Inne kapitały rezerwowe	13	37	0
1.5. Różnice kursowe z przeliczenia		-32 750	-629
1.6. Zyski zatrzymane/straty poniesione, w tym		189 332	206 387
a) Zysk (strata) z lat ubiegłych		68 200	59 948
b) Zysk (strata) netto		121 132	146 439
2. Kapitał mniejszości		160 109	849
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 474 277	891 613
1. Rezerwy na zobowiązania	14	34 821	29 888
1.1. Rezerwy na podatek odroczoney		5 701	11 673
1.2. Pozostałe rezerwy		29 120	18 215
a) długoterminowe		2 425	128
b) krótkoterminowe		26 695	18 087
2. Zobowiązania długoterminowe	15	514 040	406 773
2.1. Oprocentowane kredyty		506 200	406 590
2.2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0	0
2.3. Pozostałe zobowiązania		7 840	183
3. Zobowiązania krótkoterminowe	16	924 358	454 923
3.1. Bieżąca część oprocentowanych kredytów		282 730	92 930
3.2. Wyemitowane obligacje		323 876	249 921
3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		163 572	71 769
3.4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych		2 739	3 637
3.5. Pozostałe zobowiązania		151 441	36 666
4. Rozliczenia międzyokresowe	17	1 058	29
4.1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		656	2
4.2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		402	27
Pasywa Razem		2 477 017	1 634 854

Kielce dnia 07.05.2008r.

Sporządził

Kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT ZA 2007 ROK

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Nota	2007	2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		1 455 222	760 324
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	1 376 010	732 752
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	79 212	27 572
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		825 126	388 383
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21	764 694	369 802
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60 432	18 581
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		630 096	371 941
IV. Pozostałe przychody operacyjne	22	17 021	3 000
V. Koszty sprzedaży		268 285	138 183
VI. Koszty ogólnego zarządu		122 092	59 861
VII. Pozostałe koszty operacyjne	23	24 682	5 115
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		232 058	171 782
IX. Przychody finansowe	24	72 040	28 135
X. Koszty finansowe	25	139 149	45 676
XI. Zysk (strata) brutto		164 949	154 241
XII. Podatek dochodowy	26	25 861	8 081
XIII. Zysk (strata) netto	27	139 088	146 160
Przypadający(a) na:			
- Akcjonariuszy jednostki dominującej		121 132	146 439
- Akcjonariuszy mniejszościowych		17 956	-279

Kielce dnia 07.05.2008r.

Sporządził

Kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT ZA 2007 ROK

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITAŁE WŁASNYM	2007	2006
A. Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej		
I. Kapitał własny na początek okresu	742 392	596 500
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	742 392	596 500
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	523 339	378 740
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	149 357	144 599
a) zwiększenia (z tytułu)	149 357	144 599
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	149 024	144 599
- przejęcia spółki	333	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	672 696	523 339
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	21	0
a) zwiększenia (z tytułu)	21	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	21	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	37	0
a) zwiększenia (z tytułu)	37	0
- wycena planów motywacyjnych dla kadry zarządzającej	37	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	37	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-32 750	-629
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	206 387	204 547
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	206 387	204 547
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	206 387	204 547
a) zwiększenia (z tytułu)	10 837	0
- rozwiązanie rezerwy na odroczone PDOP	10 837	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	149 024	144 599
- podziału zysku z lat ubiegłych	149 024	144 599
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	68 200	59 948
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	68 200	59 948
9. Wynik netto	121 132	146 439
a) zysk netto	121 132	146 439
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu	842 631	742 392
B. Kapitał mniejszości		
I. Kapitał mniejszości na początek okresu	849	0
1. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-1 227	-6
2. Wniesiony kapitał mniejszości	143 181	1 134
3. Przejęty kapitał mniejszości	690	0
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	40	0
3. Wynik netto	17 956	-279
a) zysk netto	17 956	0
b) strata netto	0	279
II. Kapitał mniejszości na koniec okresu	160 109	849
Kapitał własny razem na koniec okresu	1 002 740	743 241

Kielce dnia 07.05.2008r.

Sporządził

Kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT ZA 2007 ROK

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	2007	2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	164 949	154 241
II. Korekty razem	8 820	58 306
1. Amortyzacja	92 508	42 632
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-11 940	5 422
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	39 086	12 312
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5 652	352
5. Zmiana stanu rezerw, z wyjątkiem rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 007	17 969
6. Zmiana stanu zapasów	-11 508	16 843
7. Zmiana stanu należności, z wyjątkiem zaliczek na wartości niematerialne, zaliczek na środki trwałe oraz należności z tytułu podatku dochodowego	-98 149	-9 235
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów oraz zobowiązań z tytułu podatku dochodowego	38 339	-19 589
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych, z wyjątkiem aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-4 230	-1 710
10. Podatek dochodowy zapłacony	-29 744	-6 624
11. Inne korekty	-14 201	-66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	173 769	212 547
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	9 505	5 591
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 343	269
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8 006	5 072
a) w jednostkach powiązanych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	8 006	5 072
- odsetki	7 941	4 567
- inne wpływy z aktywów finansowych	65	505
4. Inne wpływy inwestycyjne	156	250
II. Wydatki	628 959	84 644
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	199 605	66 050
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	423 218	8 322
a) w jednostkach powiązanych	422 726	8 132
- nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych	421 508	8 132
- udzielone pożyczki długoterminowe	1 218	0
b) w pozostałych jednostkach	492	190
- udzielone pożyczki długoterminowe	492	190
4. Inne wydatki inwestycyjne	6 136	10 272
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-619 454	-79 053
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	703 101	187 094
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	629 088	84 609
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	73 952	102 485
4. Inne wpływy finansowe	61	0
II. Wydatki	287 321	119 477
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	240 414	101 546
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	268	0
8. Odsetki	46 639	17 411
9. Inne wydatki finansowe	0	520
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	415 780	67 617
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)	-29 905	201 111
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-25 519	193 557
F. Zmiana stanu środków z tytułu różnic kursowych	4 386	-7 554
G. Środki pieniężne na początek okresu	414 376	220 819
H. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	388 857	414 376
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 928	0

Kielce dnia 07.05.2008r.

Sporządził

Kierownik jednostki