

Raport kwartalny SA-Q I/2006

Zgodnie z § 41 Załącznika Nr 1 do Regulamin obrotu RPW CeTO SA(z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zarząd spółki

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2006 r.

dnia 28.04.2006 r.
(data przekazania)

Otrzymują:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
MTS-CeTO S.A.
Polska Agencja Prasowa

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)	stan na 31.03.2006 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2005 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2005 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 31.12.2004 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM	102 092	102 810	99 132	94 324
1. Aktywa trwałe	52 022	53 979	51 934	51 786
2. Aktywa obrotowe, w tym:	50 070	48 831	47 198	42 538
2.1. Zapasy	24 405	25 857	20 164	18 719
2.2. Należności krótkoterminowe	24 613	22 102	25 782	22 692
II. PASYWA RAZEM	102 092	102 810	99 132	94 324
1. Kapitał własny, w tym:	41 533	41 034	39 528	38 294
1.1. Kapitał zakładowy	5 094	5 094	5 094	5 094
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	60 559	61 776	59 604	56 030
2.1. Zobowiązania długoterminowe	9 356	9 635	8 591	8 108
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe	42 848	43 592	41 552	38 800

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006	1 kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006	I kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 31.03.2005	1 kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 31.03.2005
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	52 338	52 338	51 312	51 312
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 492	44 492	45 113	45 113
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	41 533	41 533	38 946	38 946
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	35 254	35 254	34 093	34 093
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 805	10 805	12 366	12 366
4. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 039	1 039	2 316	2 316
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 002	1 002	2 315	2 315
6. Przychody finansowe	398	398	267	267
7. Koszty finansowe	725	725	985	985
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	675	675	1 597	1 597
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	5	5	0	0
10. Zysk (strata) brutto	680	680	1 597	1 597
11. Podatek dochodowy	182	182	363	363
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
13. Zysk (strata) netto	498	498	1 234	1 234

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006	1 kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006	I kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 31.03.2005	1 kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 31.03.2005
1. Amortyzacja	1 908	1 908	1 616	1 616
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 459	1 459	1 135	1 135
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 105	-1 105	-2 322	-2 322
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-175	-175	1 312	1 312
5. Przepływy pieniężne netto, razem	179	179	125	125

Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)	stan na 31.03.2006 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2005 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2005 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 31.12.2004 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe				
2. Zobowiązania warunkowe	23	23	23	23
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń				
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	23	23	23	23
- dzierżawca OWK Dźwirzyno – pokrycie remontów	23	23	23	23
Pozycje pozabilansowe, razem	23	23	23	23

"KOMENTARZ"

Zgodnie z § 41 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z dnia 3 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu.

I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU.

Raport sporządzono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę, zgodnie z art.10 ww ustawy, zasady (polityka) rachunkowości zostały przedstawione w raporcie za 2005 rok.

Dane wykazane w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu odpisów aktualizujących wartość składników aktywów oraz rezerw, w tym rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

II. ODPISY AKTUALIZUJĄCE I REZERWY (zwiększenia "+", zmniejszenia "-")

Odpisy aktualizujące aktywa w tym:	-211
– należności	-259
– zapasy	-4
– odroczonego podatek dochodowy	+52
Rezerwy w tym na:	-172
– odroczonego podatek dochodowy	+13
– nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	+79
– odsetki i inne zobowiązania wobec kontrahentów	-11
– badanie bilansu	-40
– wynagrodzenia	-13
– opłaty z tytułu ochrony środowiska	-36
– pozostałe koszty	-14
– na przyszłe zobowiązania wobec budżetu państwa	-150

III. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W I KWARTALE 2006 R.

Jak już informowaliśmy w raporcie bieżącym i rocznym 2005, dnia 30 stycznia 2006 r. dostawca zintegrowanego oprogramowania informatycznego, firma NET Soft SA z Gdańska złożyła w sądzie wniosek o upadłość. Oznacza to zakłócenie procesu informatyzacji Spółki. Skutki finansowe tego zdarzenia w postaci rezerw zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok ubiegły.

IV. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY.

W I kwartale br. nastąpiło znaczne ograniczenie poziomu produkcji z uwagi na występujące w styczniu i lutym skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne. Długotrwałe niskie temperatury, dochodzące do -20°C spowodowały:

- tak mocne zmrożenie surowca leśnego, że jego obróbka była utrudniona lub niemożliwa na niemal wszystkich procesach technologicznych.
- problemy z dowozem do zakładów surowca tartacznoego oraz odbiorem wyrobów przez naszych klientów,

Sytuacja uległa zmianie w marcu w takim stopniu, że produkcja i sprzedaż w tym miesiącu częściowo zniwelowała słabe wyniki stycznia i lutego. W zakresie sprzedaży eksportowej, relacje kursowe euro/zł były niekorzystne w dwóch pierwszych miesiącach roku. Poprawa nastąpiła dopiero wraz z marcowym osłabieniem złotego. Początek roku to także okres słabej sprzedaży towarów przez nasze jednostki handlowe.

V. STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZY WYNIKÓW.

Wskutek wystąpienia niekorzystnych czynników opisanych w pkt. IV przychody ze sprzedaży w I kwartale br. wykonane zostały w 93,5% planowanej wielkości.

VI. ZDARZENIA PO DACIE RAPORTU MOGĄCE ZNACZĄCO WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE.

Po dacie raportu nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

VII. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI.

Od czasu przekazania poprzedniego raportu kwartalnego i na dzień przekazania niniejszego raportu struktura własności znacznych pakietów akcji nie uległa zmianie i jest następująca:

Akcjonariusz	Liczba akcji w szt.	Liczba głosów w szt.	Udział w kapitale zakładowym
Drembo Sp. z o.o.	811.031	811.031	49,99%
Skarb Państwa	254.465	254.465	15,68%

TLH Verwaltungs, Beteiligungs GmBH	101.000	101.000	6,23%
NFI Octava SA	97.775	97.775	6,03%

VIII. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.

W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące nie uległ zmianie. Wg stanu na dzień 31 stycznia oraz na dzień przekazania raportu w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących znajdują się akcje Spółki zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zarząd:

Longin Graczkowski - prezes Zarządu - 376 szt.;
Zenon Wnuk - członek Zarządu - 350 szt.

Prokurenci:

Bożena Czerwińska-Lasak - 118 szt.;
Jan Wysocki - 265 szt.;
Marek Jarmoliński - nie posiada.

Rada Nadzorcza:

Mirosław Tąborek - przewodniczący RN - nie posiada;
Bogusław Myśliński - wiceprzewodniczący RN - nie posiada;
Eliza Stępniewska - sekretarz RN - 203 szt.;
Janusz Rynkiewicz - członek RN - nie posiada;
Janusz Surwiłło - członek RN - nie posiada.

Ogółem w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących znajduje się 1.312 szt. akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 4.119,68 zł.

IX. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH.

W I kwartale 2006 r. nie toczyły się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania, dotyczące należności albo wierzytelności, których pojedyncza lub łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitału własnego.

X. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000 EURO.

Transakcje takie nie wystąpiły.

XI. INFORMACJE O UDZIELENIU PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI ALBO UDZIELENIU GWARANCJI O WARTOŚCI RÓWNEJ CO NAJMNIJ 20% KAPITAŁÓW WŁASNYCH.

Zdarzenie takie nie wystąpiło.

XII. INFORMACJE O EMISJACH OBLIGACJI, ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH LUB POŻYCZKACH.

Spółka nie przeprowadziła emisji obligacji a wartość zaciągniętych nowych kredytów lub pożyczek nie przekracza 20% kapitałów własnych.

XIII. INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE.

Spółka nie przeprowadziła emisji obligacji zamiennych na akcje.

XIV. INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSYWA.

Spółka nie przeprowadziła emisji obligacji z prawem pierwszeństwa.

XV. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W PERSPEKTYWIE KOLEJNEGO KWARTAŁU.

W II kwartale spodziewamy się wzrostu przychodów ze sprzedaży, w tym zwłaszcza asortymentów wyrobów przetworzonych. W sytuacji osłabiającego się złotego zostaną osiągnięte wyższe przychody ze sprzedaży eksportowej. Zbliżający się sezon remontowo-budowlany powinien skutkować zdynamizowaniem sprzedaży towarów.

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
27-04-2006 r.	Longin Graczkowski	Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu	
27-04-2006 r.	Zenon Wnuk	Główny Księgowy - Członek Zarządu	