

Raport kwartalny SA-Q III/2005

Zgodnie z § 54 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 października 2001 r. - Regulamin obrotu (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 III kwartał 2005 r.

dnia 04.11.2005 r.
(data przekazania)

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

| WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) | stan na 30.09.2005 koniec kwartału (rok bieżący) | stan na 30.06.2005 koniec popr. kwartału (rok bieżący) | stan na 30.09.2004 koniec kwartału (rok popr.) | stan na 30.06.2004 koniec popr. kwartału (rok popr.) |
|--|---|--|---|--|
| I. AKTYWA RAZEM | 102 624 | 103 330 | 92 175 | 85 935 |
| 1. Aktywa trwałe | 54 528 | 53 894 | 47 246 | 40 157 |
| 2. Aktywa obrotowe, w tym: | 48 096 | 49 436 | 44 929 | 45 778 |
| 2.1. Zapasy | 22 157 | 21 607 | 16 751 | 17 005 |
| 2.2. Należności krótkoterminowe | 24 736 | 26 669 | 26 864 | 26 870 |
| II. PASYWA RAZEM | 102 624 | 103 330 | 92 175 | 85 935 |
| 1. Kapitał własny, w tym: | 41 365 | 41 215 | 37 504 | 36 620 |
| 1.1. Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 |
| 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: | 61 259 | 62 115 | 54 671 | 49 315 |
| 2.1. Zobowiązania długoterminowe | 8 640 | 8 324 | 3 906 | 3 164 |
| 2.2. Zobowiązania krótkoterminowe | 42 956 | 43 955 | 42 238 | 37 667 |

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

| WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) | III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2005 do 30.09.2005 | 3 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005 | III kwartał (rok popr.) okres od 01.07.2004 do 30.09.2004 | 3 kwartały narastająco (rok popr.) okres od 01.01.2004 do 30.09.2004 |
|--|---|---|---|---|
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 650 | 156 609 | 49 648 | 162 126 |
| 1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 744 | 133 142 | 39 382 | 129 970 |
| 2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 761 | 120 664 | 38 781 | 122 008 |
| 2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów | 31 777 | 102 272 | 30 506 | 96 002 |
| 3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 889 | 35 945 | 10 867 | 40 118 |
| 4. Zysk (strata) ze sprzedaży | 625 | 5 823 | 2 300 | 10 578 |
| 5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 754 | 5 774 | 2 022 | 10 313 |
| 6. Przychody finansowe | 461 | 1 146 | 399 | 1 158 |
| 7. Koszty finansowe | 977 | 2 944 | 1 253 | 2 844 |
| 8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 238 | 3 976 | 1 168 | 8 627 |
| 9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | | | | -2 |
| 10. Zysk (strata) brutto | 238 | 3 976 | 1 168 | 8 625 |
| 11. Podatek dochodowy | 88 | 905 | 284 | 1 782 |
| 12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | |
| 13. Zysk (strata) netto | 150 | 3 071 | 884 | 6 843 |

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych

| WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł) | III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2005 do 30.09.2005 | 3 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005 | III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2004 do 30.09.2004 | 3 kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2004 do 30.09.2004 |
|--|---|--|--|---|
| 1. Amortyzacja | 1 810 | 5 273 | 1 424 | 4 236 |
| 2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 572 | 6 501 | 4 309 | 12 386 |
| 3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 943 | -7 895 | -6 374 | -13 182 |
| 4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 413 | 1 469 | 1 475 | 1 122 |
| 5. Przepływy pieniężne netto, razem | 42 | 75 | -590 | 326 |

Pozycje pozabilansowe

| POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł) | stan na 30.09.2005 koniec kwartału (rok bieżący) | stan na 30.06.2005 koniec poprz. kwartału (rok bieżący) | stan na 30.09.2004 koniec kwartału (rok poprz.) | stan na 30.06.2004 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 § 54 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 października 2001 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.)

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 2004 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: | -84 |
| - należności | -23 |
| - zapasy | -25 |
| - odroczony podatek dochodowy | -36 |
| Rezerwy | |
| w tym na: | -155 |
| - odroczony podatek dochodowy | 1 |
| - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | +135 |
| - odsetki i inne zobowiązania wobec kontrahentów | -2 |
| - badanie bilansu | +4 |
| - wynagrodzenia | -441 |
| - opłaty z tytułu ochrony środowiska | -6 |
| - naprawy gwarancyjne | +45 |
| - przyszłe koszty robót montażowych | +109 |

III. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W III KWARTALE 2005 R.

W III kwartale 2005 r. nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby zostać zaprezentowane w kategorii istotnych dokonań lub niepowodzeń.

IV. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY.

W III kwartale br. Spółka podobnie jak w dwóch poprzednich kwartałach zanotowała pogorszenie wyników w porównaniu do analogicznych okresów roku ubiegłego. Głównie wpłynęło na to: spadający poziom kursu euro do złotego, zwiększone koszty surowca drzewnego oraz mniejsza sprzedaż towarów. Czynniki tych nie w pełni zrekomensował zwiększony udział w sprzedaży produktów przetworzonych będący wynikiem prowadzonych inwestycji w nowoczesne technologie obróbki drewna. W aspekcie struktury czasowej spadek sprzedaży oraz wyniku finansowego w okresie III kwartału był w zestawieniu z poprzednimi kwartałami skutkiem sezonowego zmniejszenia produkcji występującego w tym okresie.

V. STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZY WYNIKÓW.

Spółka nie publikowała prognozy wyniku finansowego na 2005 r.

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 NAJMNIEJ 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, Geteiligungs 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 30 września 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 Stepniewska - 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 III kwartale 2005 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 NAJMNIEJ 20% KAPITAŁÓW WŁASNYCH.

Zdarzenie takie nie wystąpiło.

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

W III kwartale 2005 r. 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 WPLYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W PERSPEKTYWIE KOLEJNEGO KWARTAŁU.

W IV kwartale spodziewamy się w dalszym ciągu trudności z dostępem do surowca. Lasy Państwowe sygnalizują wyczerpanie limitów i wyjściem z tej sytuacji będzie uczestnictwo w przetargach oraz import surowca. Obydwa te rozwiązania skutkować będą znacznym wzrostem ceny surowca. Ponadto w grudniu, w związku z okresem świąteczno-noworocznym nastąpi znaczne ograniczenie sprzedaży, zwłaszcza sprzedaży eksportowej.

| Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | | | |
|--|--------------------|--|---------------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 03-11-2005 r. | Longin Graczkowski | Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu | / podpisano / |
| 03-11-2005 r. | Zenon Wnuk | Główny Księgowy - Członek Zarządu | / podpisano / |