



CERABUD S.A.

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU

16 listopad 2009 r.



SPIS TREŚCI

1. Wybrane dane finansowe
2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
3. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

1. Wybrane dane finansowe

Zarząd CERABUD S.A. przedstawia wybrane dane finansowe za III kwartał 2009 r.

Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat.

Wybrane dane finansowe (w PLN)	III kwartał 2009r. 01.07.-30.09.2009 r.	III kwartał 2008r. 01.07.-30.09.2008r.	I-III kwartał 2009r. 01.01.-30.09.2009 r.	I-III kwartał 2008r. 01.01.-30.09.2009 r.
amortyzacja	68844,28	68929,69	91820,93	206789,24
przychody netto ze sprzedaży	378551,90	427101,84	509178,49	1105374,29
zysk/strata na sprzedaży	100231,20	11932,54	26133,79	70411,16
zysk/strata na dział.operacyjnej	94486,20	11932,59	20364,11	70178,69
zysk/strata brutto	87364,20	-8719,19	-11754,19	27048,03
zysk/strata netto	87364,20	-9068,19	-11754,19	21909,03

Wybrane pozycje bilansowe.

(w PLN)	30.09.2009	30.09.2008
kapitał własny	8626406,63	8608661,61
należności długoterminowe		
należności krótkoterminowe	398016,81	13513,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	168220,17	945846,94
zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0
zobowiązania krótkoterminowe	1626584,45	943060,09



2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Na osiągnięcie przedstawionych powyżej wyników finansowych Spółki CERABUD w trzecim kwartale 2009 roku najistotniejszy wpływ miało zakończenie większości prac związanych z modernizacją i naprawą infrastruktury technicznej (w szczególności pieca do wypału ceramiki oraz instalacji elektrycznej) cegielni. Po okresie znaczącego ograniczenia działalności produkcyjnej w pierwszym półroczu 2009 roku Spółka sukcesywnie dochodzi do planowanych wartości prognoz wyników rocznych.

Wyniki osiągnięte w III kwartale 2009 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego napawają optymizmem co do prawidłowości podjętych przez kierownictwo firmy decyzji.

Osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe w III kwartale 2009 roku mogły być bez wątpienia lepsze gdyby nie odczuwalne spowolnienie w branży budowlanej spowodowane szeroko omawianym kryzysem.

W trzecim kwartale 2009 roku Spółka CERABUD przeprowadziła niepubliczną emisję akcji serii C w wyniku, której pozyskano 623000,00 PLN. Do momentu zarejestrowania podwyższenia kapitału przez Sąd (wniosek został złożony) środki są zaksięgowane na zobowiązaniach krótkoterminowych co w znaczący sposób zwiększyło wielkość tej pozycji w zestawieniu w III kwartale 2009 r. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału przez Sąd środki zostaną przeksięgowane ze zobowiązań krótkoterminowych na kapitał zakładowy.

3. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

W III kwartale 2009 kierownictwo Spółki prowadziło intensywne rozmowy odnośnie możliwości zakupu zakładu produkcyjnego (cegielni). Brane pod uwagę lokalizacje to województwo Wielkopolskie oraz Łódzkie. Rozmowy kontynuowane są również w okresie bieżącym.

W celu obniżenia kosztów produkcji, na który istotny wpływ ma cena mialu węgla odpowiedniej kaloryczności Zarząd Spółki zdecydował się na wykonanie prób wypału z zastosowaniem surowca z importu (Federacja Rosyjska). Przeprowadzone próby wypadły obiecująco. Jeżeli kolejne próby potwierdzą odpowiednią jakość mialu rosyjskiego możliwe będzie wprowadzenie go jako głównego „paliwa” do Spółki. Planowane oszczędności w cyklu produkcyjnym mogą sięgnąć 15%.

**Prezes Zarządu
Maciej Orzechowski**