



# **CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA**

## **RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU**

## SPIS TREŚCI

1. Podstawa sporządzania raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.
2. Informacje o emitencie
3. Struktura akcjonariatu CERABUD S.A.
4. Wybrane dane finansowe
5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz.
7. Informacja na temat tworzenia grupy kapitałowej
8. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.
9. Istotne zdarzenia po dacie bilansu
10. Oświadczenie Zarządu CERABUD SA w sprawie rzetelności danych finansowych

### **1. Podstawa sporządzania raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.**

Niniejszy raport został sporządzony na podstawie § 5 ust. 1 i 3 oraz zgodnie z ust. 4.1 - 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu *Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect*.

Raport okresowy CERABUD S.A. (Spółka, Emitent) za IV kwartał 2012 r. obejmuje okres od 1 października do 31 grudnia 2012 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 października do 31 grudnia 2011 r.

Elementy sprawozdania finansowego zaprezentowane w niniejszym raporcie okresowym zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)

Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych.

## 2. Informacje o Emitencie

Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w § 2 ust. 1 Statutu w brzmieniu: CERABUD Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 2 ust. 2 Statutu Emitent może używać skrótu firmy w brzmieniu: CERABUD S.A. Zgodnie z § 2 ust. 2 Statutu Emitenta pełna nazwa Emitenta i jej skrót mogą występować w językach obcych.

Firma: **CERABUD Spółka Akcyjna**  
Siedziba: Łódź, Polska  
Adres: Al. Kościuszki 80/82 lok. 604,  
90-437 Łódź  
Telefon: (+48 42) 298-51-29  
Faks: (+48 42) 298-51-28  
E-mail: [kontakt@cerabud.pl](mailto:kontakt@cerabud.pl)  
WWW: [www.cerabud.pl](http://www.cerabud.pl)  
NIP: 7251949538  
REGON: 100339497  
Sąd Rejonowy dla  
Sąd Rejestrowy: Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,  
XX Wydział Krajowego  
Rejestru Sądowego  
Data rejestracji: 24 czerwca 2009 r.  
Numer KRS: 0000332147  
W imieniu Krzysztof Marciniak (Prezes  
Emitenta działa: Zarządu)

## 3. Struktura akcjonariatu CERABUD S.A.

Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 14 lutego 2013 r. struktura akcjonariatu CERABUD S.A. przedstawia się następująco:

Akcjonariusze	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym %	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA %
Marek Piechota	604.196 szt	5,88%	5,66%
Elżbieta i Mirosław Rybak	581.399 szt	5,66%	5,64%
Krzysztof Bieńkowski i Barbara Kisztełińska- Bieńkowska	795.599 szt	7,74%	7,71%
FINANCIAL CONSULTANT LINUS Jerzy Fiuk	1.015.000 szt	9,88%	9,51%
ABAK Kancelaria Windykacyjna Sp. z o.o.	1.015.000 szt	9,88%	9,51%
Kancelaria PATRONAT Sp. z o.o.	1.481.000 szt	14,41%	13,87%
Pozostali	400.000 szt (akcje A)	3,89%	7,49%
	4.383.744 szt	42,66%	40,61%

#### 4. Wybrane dane finansowe

Zarząd CERABUD S.A. przedstawia wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku, wraz z danymi porównywalnymi:

**Tabela 1. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (w PLN):**

Wyszczególnienie	IV kw. 2012 od 01.10.2012 do 31.12.2012	IV kw. 2011 od 01.10.2011 do 31.12.2011	2012 r. narastająco od 01.01.2012 do 31.12.2012	2011 r. narastająco od 01.01.2011 do 31.12.2011
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	1.940,00	10.550,00	473.139,35
Zysk (strata) na sprzedaży	(158.027,67)	(202.562,21)	(450.539,26)	(465.288,76)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(1.022.507,67)	(202.562,21)	(1.315.019,26)	(458.443,56)
Zysk (strata) brutto	(1.029.466,98)	(202.562,21)	(1.321.978,57)	(533.905,15)

<b>Zysk (strata) netto</b>	(1.029.466,98)	(202.562,21)	(1.321.978,57)	(533.905,15)
<b>Amortyzacja</b>	72.653,86	102.683,68	261.845,46	296.561,45

**Tabela 2. Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN):**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.12.2012</b>	<b>Stan na 31.12.2011</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	6.957.362,88	8.960.426,74
<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe</b>	745.723,04	1.460.488,51
<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	2.354,09	43.850,35
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	769.811,49	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2.608.271,56	2.535.220,37

## **5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.**

Strata w czwartym kwartale 2012 roku na działalności operacyjnej i brak sprzedaży spowodowane są przede wszystkim problemami finansowymi spółki i brakiem kapitału obrotowego. Nie bez znaczenia jest również fakt że w okresie zimy, aktywność podmiotów produkujących ceramikę budowlaną jest znacznie ograniczona, nie tylko ze względu na warunki pogodowe ale również z powodu wstrzymania inwestycji budowlanych.

## **6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz.**

Emitent nie publikował prognoz w 2012 roku

## **7. Informacja na temat tworzenia grupy kapitałowej**

Emitent posiada 90% udziałów w spółce CERABUD Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Spółka zajmowała się hurtową sprzedażą materiałów budowlanych. CERABUD Dystrybucja Sp. z o.o. od maja 2012 roku jest w likwidacji.

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

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., Spółka nie prowadziła aktywności w obszarze badań i rozwoju oraz działań nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

## **9. Istotne zdarzenia po dacie bilansu**

Emitent złożył w dniu 23 października 2012 roku wniosek o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Obecnie oczekuje na decyzję Organizatora rynku Giełdę Papierów Wartościowych w tym zakresie.

## **10. Oświadczenie Zarządu CERABUD SA w sprawie rzetelności danych finansowych**

Zarząd CERABUD SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne dane finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową CERABUD SA oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji CERABUD SA.

**Prezes Zarządu**  
**Krzysztof Marciniak**