

Raport kwartalny SA-Q III/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 III kwartał 2006 r.

dnia 06.11.2006 r.
(data przekazania)

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

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)	stan na 30.09.2006 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2006 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2005 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 30.06.2005 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM	100 752	104 000	102 624	103 330
1. Aktywa trwałe	50 764	50 726	54 528	53 894
2. Aktywa obrotowe, w tym:	49 988	53 274	48 096	49 436
2.1. Zapasy	21 938	24 973	22 157	21 607
2.2. Należności krótkoterminowe	26 252	26 934	24 736	26 669
II. PASywa RAZEM	100 752	104 000	102 624	103 330
1. Kapitał własny, w tym:	43 402	42 547	41 365	41 215
1.1. Kapitał zakładowy	5 094	5 094	5 094	5 094
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	57 350	61 453	61 259	62 115
2.1. Zobowiązania długoterminowe	8 764	8 799	8 640	8 324
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe	39 975	44 023	42 956	43 955

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2006 do 30.09.2006	3 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2005 do 30.09.2005	3 kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	53 146	162 407	48 650	156 609
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 037	134 882	39 744	133 142
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	42 100	127 316	38 761	120 664
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	33 977	105 364	31 777	102 272
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	11 046	35 091	9 889	35 945
4. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 354	5 519	625	5 823
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 492	5 770	754	5 774
6. Przychody finansowe	224	1 015	461	1 146
7. Koszty finansowe	612	2 082	977	2 944
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 104	4 703	238	3 976
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	10	8		
10. Zysk (strata) brutto	1 114	4 711	238	3 976
11. Podatek dochodowy	259	1 046	88	905
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
13. Zysk (strata) netto	855	3 665	150	3 071

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2006 do 30.09.2006	3 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2005 do 30.09.2005	3 kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005
1. Amortyzacja	1 874	5 681	1 810	5 273
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 651	8 716	1 572	6 501
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 481	-3 041	-2 943	-7 895
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 751	-4 761	1 413	1 469
5. Przepływy pieniężne netto, razem	419	914	42	75

Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)	stan na 30.09.2006 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2006 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2005 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 30.06.2005 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:	-386
– należności	-257
– zapasy	-90
– inwestycje krótkoterminowe	-2
– odroczonego podatek dochodowy	-37
Rezerwy w tym na:	-31
– odroczonego podatek dochodowy	9
– nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	-8
– wynagrodzenia	-36
– opłaty z tytułu ochrony środowiska	-24
– odsetki i inne zobowiązania wobec kontrahentów	-1
– badanie sprawozdania finansowego	15
– pozostałe koszty	14

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

W III kwartale 2006 r. nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby zostać zaprezentowane w kategorii istotnych dokonań lub niepowodzeń.

IV. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY.

Spółka w III kwartale br. uzyskała zadowalające wyniki, biorąc pod uwagę, że jest to okres o sezonowo zmniejszonej produkcji i sprzedaży z uwagi na wakacyjny spadek popytu na produkty drzewne i wykonywane w tym czasie planowe remonty podstawowych maszyn produkcyjnych. Uzyskany wynik to przede wszystkim efekt wzrostu sprzedaży, w tym także rosnącej sprzedaży towarów i materiałów. Natomiast w ujęciu narastającym, za 3 kwartały w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie wyniku na sprzedaży o 300 tys. zł, będące głównie skutkiem pogorszenia relacji kursowych euro/złoty (o 1,8 mln zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów zakupu podstawowego surowca w wyniku istotnego zmniejszenia jego importu obciążonego wysokimi kosztami zakupu. Do roku ubiegłego wystąpiła natomiast poprawa wyniku finansowego w sferze:

- pozostałej działalności operacyjnej o 300 tys. zł (przede wszystkim z tytułu zmniejszenia odpisów aktualizujących należności i zapasy),
- działalności finansowej o 730 tys. zł (głównie z tytułu zmniejszenia odpisów aktualizujących należności z tytułu naliczonych odsetek, zmniejszenia ujemnych różnic kursowych i zmniejszenia odsetek od kredytów).

Powyższe czynniki przełożyły się łącznie na poprawę wyniku finansowego brutto o 736 tys. zł.

V. STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZY WYNIKÓW.

Uzyskane wyniki oraz umiarkowanie optymistyczne prognozy pozwalają oczekiwać, że realizacja planowanych celów nie jest zagrożona.

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, 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 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:

Krzysztof Łączkowski - przewodniczący RN - nie posiada;
Miroslaw Tąborek - wiceprzewodniczący RN - nie posiada;
Bogusław Myśliński - sekretarz RN - nie posiada;
Marlena Fischer - członek RN - nie posiada;
Grzegorz Mania - członek RN - 8.

Ogółem w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących znajduje się 1.117 szt. akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 3.507,38 zł.

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

W III 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 IV kwartale może nastąpić spadek produkcji z uwagi na zjawisko czasowych niedoborów krajowego surowca tartaczego wskutek wyczerpywania się rocznych limitów wyrębów w Lasach Państwowych.. W IV kwartale nie można wykluczyć ograniczenia produkcji i sprzedaży wskutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych znacznie wydłużających (lub zupełnie uniemożliwiających) niektóre procesy technologiczne.

XVI. INNE ISTOTNE INFORMACJE.

Dzień 10 sierpnia br. był terminem wypłaty dywidendy z zysku netto uzyskanego w 2005 r. Osoby, które były akcjonariuszami Spółki w dniu 30 czerwca br., otrzymały dywidendę w wysokości 0,80 zł brutto na 1 akcję.

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
03-11-2006 r.	Longin Graczkowski	Prezes Zarządu	
03-11-2006 r.	Zenon Wnuk	Członek Zarządu	