

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2005 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	4 kwartały narastająco okres od 01-01-2005 do 31-12-2005	4 kwartały narastająco okres od 01-01-2004 do 31-12-2004	4 kwartały narastająco okres od 01-01-2005 do 31-12-2005	4 kwartały narastająco okres od 01-01-2004 do 31-12-2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	796 517	800 729	197 976	177 223
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	91 678	68 666	22 787	15 198
III. Zysk (strata) brutto	92 140	74 106	22 902	16 402
IV. Zysk (strata) netto	75 759	60 245	18 830	13 334
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	101 647	55 281	25 265	12 235
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-25 829	2 252	-6 420	498
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-36 526	-55 960	-9 079	-12 385
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	39 292	1 573	9 766	348
IX. Aktywa razem	480 273	423 172	124 430	103 744
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 280	149 765	39 712	36 716
XI. Zobowiązania długoterminowe	12 649	6 827	3 277	1 674
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	128 162	129 975	33 204	31864
XIII. Kapitał własny	326 993	273 407	84 718	67028
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 485	3297
XV. Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6725000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	11,27	8,96	2,80	1,98
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	48,62	40,66	12,60	9,97
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)		4,50		1,00

BILANS w tys. zł	stan na 31-12-2005 koniec kwartału 2005	stan na 30-09-2005 koniec kwartału 2005	stan na 31-12-2004 koniec kwartału 2004	stan na 30-09-2004 koniec kwartału 2004
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	235 466	220 881	206 460	207 475
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	899	1 040	1 701	2 120
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	157 239	165 057	151 039	151 064
3. Należności długoterminowe		1 229	2 231	2 231
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek		1 229	2 231	2 231
4. Inwestycje długoterminowe	75 986	52 614	50 679	51 654
4.1. Nieruchomości	50 266	28 128	28 193	28 723
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	25 720	24 486	22 486	22 931
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	25 677	24 443	22 443	22 443
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	43	43	43	488
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 342	921	810	406
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 342	921	810	406
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	244 807	200 667	216 712	203 231
1. Zapasy	74 024	67 413	94 879	57 577
2. Należności krótkoterminowe	126 197	126 656	117 801	127 058
2.1. Od jednostek powiązanych	55 981	58 232	60 244	58 520
2.2. Od pozostałych jednostek	70 216	68 424	57 557	68 538
3. Inwestycje krótkoterminowe	43 845	5 840	3 953	17 999
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 845	5 840	3 953	17 999
a) w jednostkach powiązanych	600			
b) w pozostałych jednostkach				

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43 245	5 840	3 953	17 999
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	741	758	79	597
Aktywa razem	480 273	421 528	423 172	410 706

Pasywa				
I. Kapitał własny	326 993	288 536	273 407	255 226
1. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	71 571	71 571	71 565	71 535
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	18 069	9 338	9 344	9 374
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	114 146	114 146	84 795	84 794
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	33 998	33 998	34 008	23 885
8. Zysk (strata) netto	75 759	46 033	60 245	52 188
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 280	132 992	149 765	155 480
1. Rezerwy na zobowiązania	12 423	12 249	12 924	23 260
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 420	9 798	10 261	10 582
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 003	2 451	2 663	12 678
a) długoterminowa	2 831	2 211	2 563	9 342
b) krótkoterminowa	172	240	100	3 336
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	12 649	10 097	6 827	7 189
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	12 649	10 097	6 827	7 189
3. Zobowiązania krótkoterminowe	128 162	110 579	129 975	125 031
3.1. Wobec jednostek powiązanych	45 530	46 455	40 573	52 540
3.2. Wobec pozostałych jednostek	82 632	64 124	89 402	72 491
3.3. Fundusze specjalne				
4. Rozliczenia międzyokresowe	46	67	39	
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	46	67	39	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	46	67	39	
Pasywa razem	480 273	421 528	423 172	410 706

Wartość księgowa	326 993	288 536	273 407	255 226
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	48,62	42,90	40,66	37,95
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł	stan na 31-12-2005 koniec kwartału 2005	stan na 30-09-2005 koniec kwartału 2005	stan na 31-12-2004 koniec kwartału 2004	stan na 30-09-2004 koniec kwartału 2004
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
2. Zobowiązania warunkowe	16 100	17 100	13 600	20 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	16 100	17 100	13 600	20 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	16 000	17 100	13 600	20 000
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	16 000	17 100	13 600	20 000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	4 kwartał / 2005 okres od 01-10- 2005 do 31-12- 2005	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 01- 01-2005 do 31-12- 2005	4 kwartał / 2004 okres od 01-10- 2004 do 31-12- 2004	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 01- 01-2004 do 31-12- 2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	216 084	796 517	189 127	800 729
- od jednostek powiązanych	63 003	244 289	77 006	308 839
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	190 842	699 095	156 052	666 046
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 242	97 422	33 075	134 683
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	177 864	679 157	173 023	700 871
- od jednostek powiązanych	64 819	245 114	72 837	274 612
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	152 879	582 765	141 300	573 276
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 985	96 392	31 723	127 595
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	38 220	117 360	16 104	99 858
IV. Koszty sprzedaży	2 431	8 879	2 290	10 211
V. Koszty ogólnego zarządu	6 364	20 791	5 580	22 133
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	29 425	87 690	8 234	67 514
VII. Pozostałe przychody operacyjne	7 476	10 429	3 529	6 900
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	7 476	10 429	3 529	6 900
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 912	6 441	3 220	5 748
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		199	11	11
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	864	1 025	22	22
3. Inne koszty operacyjne	1 048	5 217	3 187	5 715
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	34 989	91 678	8 543	68 666
X. Przychody finansowe	488	3 774	1 848	9 440
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	488	2 483	365	1 205
- od jednostek powiązanych	157	582	146	477
3. Zysk ze zbycia inwestycji				6 323
4. Aktualizacja wartości inwestycji			72	72
5. Inne		1 291	1 411	1 840
XI. Koszty finansowe	556	3 312	935	4 000
1. Odsetki, w tym:	536	2 786	553	3 504
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji			93	
3. Aktualizacja wartości inwestycji			289	289
4. Inne	20	526		207
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	34 921	92 140	9 456	74 106
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	34 921	92 140	9 456	74 106
XV. Podatek dochodowy	5 195	16 381	1 399	13 861
a) część bieżąca	5 995	17 755	2 124	15 027
b) część odroczone	-800	-1 374	-725	-1 166
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	29 726	75 759	8 057	60 245
Zysk (strata) netto (zaktualizowany)	75 759		60 245	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000		6 725 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	11,27		8,96	
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł	4 kwartał / 2005 okres od 01-10- 2005 do 31-12- 2005	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 01- 01-2005 do 31-12- 2005	4 kwartał / 2004 okres od 01-10- 2004 do 31-12- 2004	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 01- 01-2004 do 31-12- 2004
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	288 536	206 675	255 226	137 079

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		66 732		65 013
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	288 536	273 407	255 226	202 092
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 450	13 450	13 450	13 450
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
-				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 450	13 450	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				-10 020
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				10 020
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				10 020
- przekazanie aportem				10 020
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	71 571	71 565	71 535	71 388
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		6	30	177
a) zwiększenia (z tytułu)		6	30	177
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- ze zbycia aktywów finansow. i śr. trwałych		6	30	177
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	71 571	71 571	71 565	71 565
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	9 338	9 344	9 374	9 374
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	8 731	8 725		
a) zwiększenia (z tytułu)	8 731	8 731		
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	2	6	30	30
- zbycia środków trwałych	2	6	30	30
-				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	18 069	18 069	9 344	9 344
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	114 146	84 795	84 795	84 795
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		29 351		
a) zwiększenia (z tytułu)		29 351		
- podział zysku		29 351		
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	114 146	114 146	84 795	84 795
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	80 031	94 253	76 073	3 677
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	80 031	94 253	85 454	13 058
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				29 429
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		94 253	86 196	42 487
a) zwiększenia (z tytułu)				

- zbycie aktywów finansowych			2 479	8 634
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	399	862	231	294
- inne wpływy z aktywów finansowych	4 690	4 690		
4. Inne wpływy inwestycyjne	12	12		273
II. Wydatki	-10 189	-31 422	-4 237	-7 090
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-9 589	-28 822	-4 237	-6 910
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-2 000		-180
a) w jednostkach powiązanych		-2 000		-180
- nabycie aktywów finansowych		-2 000		-180
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne	-600	-600		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 072	-25 829	-1 492	2 252
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	4 102	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki			4 102	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	-4 333	-36 526	-3 249	-55 960
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	-30 843	-1 494	-8 550
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-3 149	-77		-40 980
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-758	-3 048	-1 214	-3 377
8. Odsetki	-426	-2 558	-541	-3 053
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 333	-36 526	853	-55 960
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	37 405	39 292	-14 045	1 573
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	37 405	39 292	-14 045	1 573
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 840	3 953	17 998	2 380
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	43 245	43 245	3 953	3 953
- o ograniczonej możliwości dysponowania				