

Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2004 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	4 kwartały narastająco okres od 01-01-2004 do 31-12-2004	4 kwartały narastająco okres od 01-01- 2003 do 31-12- 2003	4 kwartały narastająco okres od 01-01- 2004 do 31-12- 2004	4 kwartały narastająco okres od 01-01-2003 do 31-12-2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	800 729	617 660	177 223	138 881
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	68 666	24 052	15 198	5 408
III. Zysk (strata) brutto	74 106	17 603	16 402	3 958
IV. Zysk (strata) netto	60 245	13 058	13 334	2 936
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	55 281	18 515	12 235	4 163
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 252	-6 072	498	-1 365
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-55 960	-10 677	-12 385	-2 401
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 573	1 766	348	397
IX. Aktywa razem	373 954	311 949	91 678	66 133
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 279	174 870	41 010	37 072
XI. Zobowiązania długoterminowe	6 827	6 950	1 674	1 474
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	129 976	125 337	31 865	26 580
XIII. Kapitał własny	206 675	137 079	50 668	29 061
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 297	2 851
XV. Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	8,96	1,94	1,98	0,44
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	30,73	20,38	7,53	4,32
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)		1,25		0,28

BILANS w tys. zł	stan na 31-12- 2004 koniec kwartału 2004	stan na 30-09- 2004 koniec kwartału 2004	stan na 31-12- 2003 koniec kwartału 2003	stan na 30-09- 2003 koniec kwartału 2003
<b>A k t y w a</b>				
I. Aktywa trwałe	159 917	160 932	168 801	173 437
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 701	2 120	3 352	3 740
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	132 689	133 244	142 033	145 898
3. Należności długoterminowe	2 231	2 231		
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek	2 231	2 231		
4. Inwestycje długoterminowe	22 486	22 931	22 931	23 024
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	22 486	22 931	22 931	23 024
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	22 443	22 443	22 443	22 825
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	43	488	488	199
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	810	406	485	775
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	810	406	485	775
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	214 037	203 518	143 148	159 170
1. Zapasy	92 204	57 864	46 454	58 155
2. Należności krótkoterminowe	117 800	127 058	94 284	98 788
2.1. Od jednostek powiązanych	60 244	58 520	38 569	38 017
2.2. Od pozostałych jednostek	57 556	68 538	55 715	60 771
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 953	17 999	2 380	1 446
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 953	17 999	2 380	1 446

a) w jednostkach powiązanych				40
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 953	17 999	2 380	1 406
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80	597	30	781
<b>Aktywa razem</b>	<b>373 954</b>	<b>364 450</b>	<b>311 949</b>	<b>332 607</b>

<b>Pasywa</b>				
I. Kapitał własny	206 675	190 884	137 079	132 569
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)			-10 020	-10 020
4. Kapitał zapasowy	35 981	35 951	35 804	35 797
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	9 345	9 374	9 374	9 380
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 794	84 794	84 794	84 794
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 860	-4 873	-9 381	-9 381
8. Zysk (strata) netto	60 245	52 188	13 058	8 549
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 279	173 566	174 870	200 038
1. Rezerwy na zobowiązania	4 577	14 913	15 433	18 333
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 914	2 235	2 755	4 511
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 663	12 678	12 678	13 822
a) długoterminowa	2 563	9 342	9 342	11 743
b) krótkoterminowa	100	3 336	3 336	2 079
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	6 827	7 189	6 950	7 426
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	6 827	7 189	6 950	7 426
3. Zobowiązania krótkoterminowe	129 976	125 154	125 377	146 875
3.1. Wobec jednostek powiązanych	40 573	52 540	9 854	18 111
3.2. Wobec pozostałych jednostek	87 352	70 442	113 476	126 557
3.3. Fundusze specjalne	2 051	2 172	2 047	2 207
4. Rozliczenia międzyokresowe	25 899	26 310	27 110	27 404
4.1. Ujemna wartość firmy	25 899	26 310	27 104	27 404
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			6	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe			6	
<b>Pasywa razem</b>	<b>373 954</b>	<b>364 450</b>	<b>311 949</b>	<b>332 607</b>

Wartość księgowa	206 675	190 884	137 079	132 569
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	30,73	28,38	20,38	19,71
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

<b>POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł</b>	<b>stan na 31-12-2004 koniec kwartału 2004</b>	<b>stan na 30-09-2004 koniec kwartału 2004</b>	<b>stan na 31-12-2003 koniec kwartału 2003</b>	<b>stan na 30-09-2003 koniec kwartału 2003</b>
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	13 600	20 000	16 900	17 300
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	13 600	20 000	16 900	17 300
- udzielonych gwarancji i poręczeń	13 600	20 000	16 900	17 300
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				

- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	13 600	20 000	16 900	17 300

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł</b>	<b>4 kwartał / 2004 okres od 01-10- 2004 do 31-12- 2004</b>	<b>4 kwartały narastająco / 2004 okres od 01- 01-2004 do 31-12- 2004</b>	<b>4 kwartał / 2003 okres od 01-10- 2003 do 31-12- 2003</b>	<b>4 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01- 2003 do 31-12- 2003</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	189 127	800 729	162 759	617 660
- od jednostek powiązanych	77 006	308 839	45 867	187 618
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	156 052	666 046	145 303	539 203
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	33 075	134 683	17 456	78 457
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	173 023	700 871	147 002	561 594
- od jednostek powiązanych	72 837	274 612	44 064	180 290
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	141 300	573 276	130 001	485 423
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 723	127 595	17 001	76 171
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	16 104	99 858	15 757	56 066
IV. Koszty sprzedaży	2 290	10 211	2 796	11 738
V. Koszty ogólnego zarządu	5 580	22 133	5 663	21 769
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	8 234	67 514	7 298	22 559
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 529	6 900	4 120	5 171
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			55	165
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	3 529	6 900	4 065	5 006
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 220	5 748	3 464	3 678
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11	11		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	22	14	67
3. Inne koszty operacyjne	3 187	5 715	3 450	3 611
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	8 543	68 666	7 954	24 052
X. Przychody finansowe	1 848	9 440	143	1 763
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	365	1 205	181	1 679
- od jednostek powiązanych	146	477	56	623
3. Zysk ze zbycia inwestycji		6 323		
4. Aktualizacja wartości inwestycji	72	72		
5. Inne	1 411	1 840	-38	84
XI. Koszty finansowe	935	4 000	3 019	8 212
1. Odsetki, w tym:	553	3 504	1 736	5 514
- dla jednostek powiązanych			249	249
2. Strata ze zbycia inwestycji	93			
3. Aktualizacja wartości inwestycji	289	289	693	764
4. Inne		207	590	1 934
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	9 456	74 106	5 078	17 603
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	9 456	74 106	5 078	17 603
XV. Podatek dochodowy	1 399	13 861	569	4 545
a) część bieżąca	2 124	15 027	2 037	6 356
b) część odroczone	-725	-1 166	-1 468	-1 811
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)	8 057	60 245	4 509	13 058
Zysk (strata) netto (zaktualizowany)	60 245		13 058	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000		6 725 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	8,96		1,94	

Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł</b>	<b>4 kwartał / 2004 okres od 01-10- 2004 do 31-12- 2004</b>	<b>4 kwartały narastająco / 2004 okres od 01- 01-2004 do 31-12- 2004</b>	<b>4 kwartał / 2003 okres od 01-10- 2003 do 31-12- 2003</b>	<b>4 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01- 2003 do 31-12- 2003</b>
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	190 884	137 079	132 569	118 587
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				9 112
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	190 884	137 079	132 569	127 699
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	-10 020	-10 020
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		10 020		
a) zwiększenia (z tytułu)				
- zakup akcji własnych				
b) zmniejszenia (z tytułu)		10 020		
- przekazanie aportem		10 020		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu			-10 020	-10 020
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 951	35 804	35 797	35 797
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	30	177	7	7
a) zwiększenia (z tytułu)	30	177	7	7
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- likwidacji przeszacow. środ. trwałych				
- inne	30	177	7	7
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 981	35 981	35 804	35 804
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	9 374	9 374	9 380	9 380
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			6	6
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)	29	29	6	6
- zbycia środków trwałych				
- likw. przeszacow. środków trwałych	29	29	6	6
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9 345	9 345	9 374	9 374
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	84 794	84 794	84 794	84 794
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podział zysku				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	84 794	84 794	84 794	84 794

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	47 315	3 677	-832	-5 702
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	52 188	13 058	8 549	7 364
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	52 188	13 058	8 549	7 364
a) zwiększenia (z tytułu)	2 860	2 860		
- podziału zysku z lat ubiegłych				
- rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe	2 860	2 860		
b) zmniejszenia (z tytułu)		13 058		7 364
- podział zysku		13 058		
-				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	55 048	2 860	8 549	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4 873	9 381	9 381	13 066
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 873	9 381		13 066
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 873	9 381		3 685
- podział zysku i rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe	4 873	9 381		3 685
-				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			9 381	9 381
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	55 048	2 860	-832	-9 381
8. Wynik netto	8 057	60 245	4 509	13 058
a) zysk netto	8 057	60 245	4 509	13 058
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	206 675	206 675	137 079	137 079
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				
<b>RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł</b>	<b>4 kwartał / 2004 okres od 01-10-2004 do 31-12-2004</b>	<b>4 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01-2004 do 31-12-2004</b>	<b>4 kwartał / 2003 okres od 01-10-2003 do 31-12-2003</b>	<b>4 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-2003 do 31-12-2003</b>
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	8 057	60 245	4 509	13 058
II. Korekty razem	-21 463	-4 964	-1 895	5 457
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	5 185	20 522	4 986	21 126
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	47	380	807	985
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	310	2 759	1 008	4 793
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	12	-6 303	37	-76
6. Zmiana stanu rezerw	-2 603	-3 123	-2 900	-3 497
7. Zmiana stanu zapasów	-34 340	-45 750	11 701	14 566
8. Zmiana stanu należności	6 913	-17 484	4 504	-2 658
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 019	45 329	-23 478	-29 924
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-296	-1 584	747	-622
11. Inne korekty	290	290	693	764
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-13 406	55 281	2 614	18 515
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2 745	9 342	100	802

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35	141	47	180
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 710	8 928	49	81
a) w jednostkach powiązanych				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	2 710	8 928	49	81
- zbycie aktywów finansowych	2 479	8 634		
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	231	294	9	41
- inne wpływy z aktywów finansowych			40	40
4. Inne wpływy inwestycyjne		273	4	541
II. Wydatki	-4 237	-7 090	1 421	-6 874
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4 237	-6 910	-821	-4 950
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-180	-600	-1 797
a) w jednostkach powiązanych		-180		-1 797
- nabycie aktywów finansowych		-180		-1 797
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach			-600	-600
- nabycie aktywów finansowych			-600	-600
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				-127
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 492	2 252	-1 321	-6 072
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	4 102		5 003	241
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	4 102		5 003	241
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	-3 249	-55 960	-5 322	-10 918
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-1 494	-8 550	-3 646	-3 679
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek		-40 980		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 214	-3 377	-658	-2 448
8. Odsetki	541	-3 053	-1 018	-4 791
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	853	-55 960	-319	-10 677
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-14 045	1 573	974	1 766
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-14 045	1 573	974	1 766
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	17 998	2 380	1 406	614
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 953	3 953	2 380	2 380
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

