

Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2002 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	4 kwartały narastająco okres od 01-01-2002 do 31-12-2002	4 kwartały narastająco okres od 01-01-2001 do 31-12-2001	4 kwartały narastająco okres od 01-01-2002 do 31-12-2002	4 kwartały narastająco okres od 01-01-2001 do 31-12-2001
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	514 582	574 790	132 977	157 438
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	18 372	11 728	4 748	3 212
III. Zysk (strata) brutto	8 716	1 001	2 252	274
IV. Zysk (strata) netto	7 364	620	1 903	170
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	48 529	24 019	12 541	6 579
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14 595	-13 117	-3 772	-3 593
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-33 702	-11 437	-8 709	-3 133
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	232	-535	60	-147
IX. Aktywa razem	329 270	323 368	81 904	91 816
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 683	189 059	52 406	53 681
XI. Zobowiązania długoterminowe	8 871	312	2 207	89
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	154 603	151 607	38 457	43 047
XIII. Kapitał własny	118 587	134 309	29 498	38 135
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 346	3 819
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)	1,10	0,09	0,28	0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	17,63	19,97	4,39	5,67
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS w tys.zł	stan na 31-12-2002 koniec kwartału 2002	stan na 30-09-2002 koniec kwartału 2002	stan na 31-12-2001 koniec kwartału 2001	stan na 30-09-2001 koniec kwartału 2001
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	175 937	178 076	171 357	173 430
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 952	5 379	3 700	4 003
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	148 059	153 013	155 545	157 274
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	21 898	19 278	12 112	12 153
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	21 898	19 278	12 112	12 153
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	21 103	19 008	11 317	11 274
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach		270	795	879
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 028	406		
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 028	406		
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	153 333	140 711	152 011	149 651
1. Zapasy	61 020	40 003	49 258	44 485
2. Należności krótkoterminowe	91 626	96 972	101 630	102 845
2.1. Od jednostek powiązanych	35 205	38 762	52 915	56 564
2.2. Od pozostałych jednostek	56 421	58 210	48 715	46 281
3. Inwestycje krótkoterminowe	654	2 539	682	792
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	654	2 539	682	792
a) w jednostkach powiązanych	40	250	300	
b) w pozostałych jednostkach		317		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	614	1 972	382	792
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33	1 197	441	1 529
A k t y w a r a z e m	329 270	318 787	323 368	323 081
P a s y w a				
I. Kapitał własny	118 587	117 301	134 309	133 785
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	35 797	35 797	35 794	35 794
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	268	268	271	271
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 794	84 794	84 174	84 174
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 066	-13 066		
8. Zysk (strata) netto	7 364	6 078	620	96
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 683	201 486	189 059	189 296
1. Rezerwy na zobowiązania	18 931	18 674	6 538	6 750
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 109	5 608	6 538	6 750
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 822	13 066		
a) długoterminowa	11 743	10 987		
b) krótkoterminowa	2 079	2 079		
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	8 871	156	312	312
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	8 871	156	312	312
3. Zobowiązania krótkoterminowe	154 603	152 808	151 607	150 697
3.1. Wobec jednostek powiązanych	68 351	68 595	68 664	60 278
3.2. Wobec pozostałych jednostek	84 238	82 203	81 054	88 458
3.3. Fundusze specjalne	2 014	2 010	1 889	1 961
4. Rozliczenia międzyokresowe	28 278	29 848	30 602	31 537
4.1. Ujemna wartość firmy	28 262	29 836	30 471	31 537
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16	12	131	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	16	12	131	
Pasywa razem	329 270	318 787	323 368	323 081
Wartość księgowa	118 587	117 301	134 309	133 785
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,63	17,44	19,97	19,89
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł	stan na 31-12-2002 koniec kwartału 2002	stan na 30-09-2002 koniec kwartału 2002	stan na 31-12-2001 koniec kwartału 2001	stan na 30-09-2001 koniec kwartału 2001
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	24 315	24 315	24 000	45 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	24 315	24 315	24 000	40 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	24 315	24 315	24 000	40 000
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				5 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń				5 000
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	24 315	24 315	24 000	45 000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	4 kwartał / 2002 okres od 01-10- 2002 do 31-12-2002	4 kwartały narastająco / 2002 okres od 01-01- 2002 do 31-12- 2002	4 kwartał / 2001 okres od 01-10- 2001 do 31-12-2001	4 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01- 2001 do 31-12-2001
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w	140 310	514 582	139 326	574 790
- od jednostek powiązanych	39 039	146 176	20 025	172 437
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	122 158	462 336	109 725	474 379
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 152	52 246	29 601	100 411
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	126 498	468 153	132 156	537 144
- od jednostek powiązanych	37 422	136 515	19 376	161 122
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	108 466	415 970	102 860	438 107
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 032	52 183	29 296	99 037

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	13 812	46 429	7 170	37 646
IV. Koszty sprzedaży	2 794	8 801	2 431	10 030
V. Koszty ogólnego zarządu	8 752	25 361	5 977	21 993
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 266	12 267	-1 238	5 623
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 942	6 551	4 554	8 376
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 342	4 163	3 552	3 782
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	600	2 388	1 002	4 594
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	176	446	556	2 271
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	44		
3. Inne koszty operacyjne	144	402	556	2 271
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	4 032	18 372	2 760	11 728
X. Przychody finansowe	1 189	5 890	2 323	9 295
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		294		
- od jednostek powiązanych		294		
2. Odsetki, w tym:	10	1 261	174	1 962
- od jednostek powiązanych		29		671
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	1 179	4 335	2 149	7 333
XI. Koszty finansowe	4 058	15 522	4 413	20 022
1. Odsetki, w tym:	2 068	8 375	2 942	11 588
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji	500	1 025		
4. Inne	1 490	6 122	1 471	8 434
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 163	8 740	670	1 001
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-24	-24		
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne	24	24		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	1 139	8 716	670	1 001
XV. Podatek dochodowy	-147	1 352	146	381
a) część bieżąca	-147	1 352	146	381
b) część odroczone				
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)	1 286	7 364	524	620
Zysk (strata) netto (zaktualizowany)	7 364		620	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000		6 725 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,10		0,09	
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w tys. zł	4 kwartał / 2002 okres od 01-10-2002 do 31-12-2002	4 kwartały narastająco / 2002 okres od 01-01-2002 do 31-12-2002	4 kwartał / 2001 okres od 01-10-2001 do 31-12-2001	4 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-2001 do 31-12-2001
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	117 301	121 243	133 785	137 157
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	117 301	121 243	133 785	137 157
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)		-10 020		
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-10 020	-10 020		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 797	35 794	35 794	35 794
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		3		
a) zwiększenia (z tytułu)		3		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
-likwidacja środków trwałych		3		
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 797	35 797	35 794	35 794
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	268	271	271	271
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)		3		
- zbycia środków trwałych		3		
-				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	268	268	271	271
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	84 794	84 174	84 174	71 520
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		620		12 654
a) zwiększenia (z tytułu)		620		12 654
- podział zysku		620		12 654
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	84 794	84 794	84 174	84 174
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 078	620	96	16 122
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 078	620	96	16 122
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podział zysku z lat ubiegłych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)		620		16 122
- podział zysku				16 122
-				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 078		96	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	13 066	13 066		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych	13 066	13 066		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 066	13 066		
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	13 066	13 066		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu				
8. Wynik netto	1 286	7 364	524	620
a) zysk netto	1 286	7 364	524	620
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	118 587	118 587	134 309	134 309

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				
RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	4 kwartał / 2002 okres od 01-10-2002 do 31-12-2002	4 kwartały narastająco / 2002 okres od 01-01-2002 do 31-12-2002	4 kwartał / 2001 okres od 01-10-2001 do 31-12-2001	4 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-2001 do 31-12-2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	3 566	48 529	3 233	24 019
I. Zysk (strata) netto	1 286	7 364	524	620
II. Korekty razem	2 280	41 165	2 709	23 399
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	5 492	20 920	5 166	24 496
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	12	12	-1 506	-1 506
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 491	6 832	2 168	10 832
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-6 782	-6 449	-3 009	-2 952
6. Zmiana stanu rezerw	257	-672	160	-1 842
7. Zmiana stanu zapasów	-21 017	-11 762	-4 772	-6 233
8. Zmiana stanu należności	5 614	10 004	912	-16 267
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17 770	28 054	4 051	19 867
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2	-1 918	-461	-2 996
11. Inne korekty	-555	-3 856		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 566	48 529	3 233	24 019
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	3 874	-14 595	275	-13 117
I. Wpływy	14 024	12 910	3 544	4 481
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 235	11 300	3 365	3 807
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	380	640	100	674
a) w jednostkach powiązanych	380	640	41	41
- zbycie aktywów finansowych			41	41
- dywidendy i udziały w zyskach	294	294		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	86	86		
- inne wpływy z aktywów finansowych		260		
b) w pozostałych jednostkach			59	633
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki			59	633
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	2 409	970	79	
II. Wydatki	-10 150	-27 505	-3 269	-17 598
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-7 049	-23 168	-3 269	-16 098
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-2 971	-4 124		-312
a) w jednostkach powiązanych	-2 971	-4 124		-312
- nabycie aktywów finansowych	-2 971	-4 124		-312
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne	-130	-213		-1 188
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 874	-14 595	275	-13 117
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-8 798	-33 702	-3 918	-11 437
I. Wpływy			1 507	10 855
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki				9 348
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe			1 507	1 507

II. Wydatki	-8 798	-33 702	-5 425	-22 292
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		-10 020		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			-454	-3 467
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-6 933	-16 172	-2 744	-7 360
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-339	-339		
8. Odsetki	-1 526	-7 171	-2 227	-11 465
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 798	-33 702	-3 918	-11 437
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 358	232	-410	-535
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 358	232	-410	-535
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 972	382	792	917
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	614	614	382	382
- o ograniczonej możliwości dysponowania				