

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

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	3 kwartał narastająco okres od 01-01-2002 do 30-09-2002	3 kwartały narastająco okres od 01-01-2001 do 30-09-2001	3 kwartał narastająco okres od 01-01-2002 do 30-09-2002	3 kwartały narastająco okres od 01-01-2001 do 30-09-2001
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	374 272	435 464	97 762	118 908
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 340	8 968	3 484	2 449
III. Zysk (strata) brutto	7 577	331	1 979	90
IV. Zysk (strata) netto	6 078	96	1 588	26
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	44 963	20 786	11 745	5 676
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-18 469	-13 392	-4 824	-3 657
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-24 904	-7 519	-6 505	-2 053
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 590	-125	415	-34
IX. Aktywa razem	318 787	323 081	78 169	83 247
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 420	189 296	46 202	48 775
XI. Zobowiązania długoterminowe	156	312	38	80
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	152 808	150 697	37 469	38 829
XIII. Kapitał własny	130 367	133 785	31 967	34 472
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 298	3 466
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)	0,98	0,23	0,26	0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	19,39	19,89	4,75	5,12
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 30-09-2002 koniec kwartału 2002	stan na 30-06-2002 koniec poprz. kwartału 2002	stan na 30-09-2001 koniec kwartału 2001	stan na 30-06-2001 koniec poprz. kwartału 2001
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	177 670	171 999	173 430	175 515
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	5 379	4 406	4 003	4 281
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	153 013	148 040	157 274	159 081
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	19 278	19 553	12 153	12 153
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	19 278	19 553	12 153	12 153
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	19 008	18 758	11 274	11 274
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	270	795	879	879
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	141 117	133 765	149 651	158 307
1. Zapasy	40 003	37 765	44 485	50 358
2. Należności krótkoterminowe	96 972	89 145	102 845	104 719
2.1. Od jednostek powiązanych	38 762	41 840	56 564	63 601
2.2. Od pozostałych jednostek	58 210	47 305	46 281	41 118
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 539	5 202	792	1 227
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 539	5 202	792	1 227
a) w jednostkach powiązanych	250			
b) w pozostałych jednostkach	317	2 100		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 972	3 102	792	1 227
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 603	1 653	1 529	2 003
A k t y w a r a z e m	318 787	305 764	323 081	333 822
P a s y w a				
I. Kapitał własny	130 367	136 862	133 785	132 575

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			
4. Kapitał zapasowy	35 797	35 794	35 794	35 794
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	268	271	271	271
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 794	84 794	84 174	84 174
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
8. Zysk (strata) netto	6 078	2 553	96	-1 114
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 420	168 902	189 296	201 247
1. Rezerwy na zobowiązania	5 608	5 918	6 750	7 164
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 608	5 918	6 750	7 164
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	156	156	312	312
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	156	156	312	312
3. Zobowiązania krótkoterminowe	152 808	132 504	150 697	161 097
3.1. Wobec jednostek powiązanych	68 595	53 105	60 278	65 019
3.2. Wobec pozostałych jednostek	82 203	76 952	88 458	93 654
3.3. Fundusze specjalne	2 010	2 447	1 961	2 424
4. Rozliczenia międzyokresowe	29 848	30 324	31 537	32 674
4.1. Ujemna wartość firmy	29 836	30 312	31 537	32 674
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12	12		
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	12	12		
Pasywa razem	318 787	305 764	323 081	333 822

Wartość księgowa	130 367	136 862	133 785	132 575
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19,39	20,35	19,89	19,71
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł	stan na 30-09-2002 koniec kwartału 2002	stan na 30-06-2002 koniec poprz. kwartału 2002	stan na 30-09-2001 koniec kwartału 2001	stan na 30-06-2001 koniec poprz. 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	24 000	45 000	45 500
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	24 315	24 000	40 000	40 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	24 315	24 000	40 000	40 000
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)			5 000	5 500
- udzielonych gwarancji i poręczeń			5 000	5 500
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	24 315	24 000	45 000	45 500

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	3 kwartał / 2002 okres od 01-07- 2002 do 30-09-2002	3 kwartały narastająco / 2002 okres od 01-01- 2002 do 30-09- 2002	3 kwartał / 2001 okres od 01-07- 2001 do 30-09- 2001	3 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-2001 do 30-09-2001
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w	142 401	374 272	141 037	435 464
- od jednostek powiązanych	41 224	107 137	49 363	152 412
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	128 714	340 178	121 764	364 654
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 687	34 094	19 273	70 810
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	127 532	341 655	130 448	404 988
- od jednostek powiązanych	38 267	99 093	45 657	141 746

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	113 902	307 504	111 249	335 247
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 630	34 151	19 199	69 741
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	14 869	32 617	10 589	30 476
IV. Koszty sprzedaży	2 172	6 007	2 418	7 599
V. Koszty ogólnego zarządu	6 227	16 609	5 143	16 016
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	6 470	10 001	3 028	6 861
VII. Pozostałe przychody operacyjne	581	4 609	1 342	3 822
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14	2 821	208	230
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	567	1 788	1 134	3 592
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	62	270	875	1 715
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		12		
3. Inne koszty operacyjne	62	258	875	1 715
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	6 989	14 340	3 495	8 968
X. Przychody finansowe	1 800	4 701	5 396	11 343
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	294	294		
- od jednostek powiązanych	294	294		
2. Odsetki, w tym:	608	1 251	3 225	6 159
- od jednostek powiązanych			360	760
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	898	3 156	2 171	5 184
XI. Koszty finansowe	3 820	11 464	7 137	19 980
1. Odsetki, w tym:	1 284	6 307	2 733	8 922
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji	525	525		
4. Inne	2 011	4 632	4 404	11 058
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	4 969	7 577	1 754	331
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	4 969	7 577	1 754	331
XV. Podatek dochodowy	1 444	1 499	544	235
a) część bieżąca	1 444	1 499	544	235
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)	3 525	6 078	1 210	96
Zysk (strata) netto (zaktualizowany)	6 602		1 556	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000		6 725 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,98		0,23	
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w tys. zł	3 kwartał / 2002 okres od 01-07- 2002 do 30-09-2002	3 kwartały narastająco / 2002 okres od 01-01- 2002 do 30-09- 2002	3 kwartał / 2001 okres od 01-07- 2001 do 30-09- 2001	3 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-2001 do 30-09-2001
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	136 862	134 309	132 575	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	136 862	134 309	132 575	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				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)	-10 020	-10 020		
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-10 020	-10 020		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 794	35 794	35 794	35 794
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	3	3		
a) zwiększenia (z tytułu)	3	3		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
-zbycie środków trwałych obj. przeszacowaniem	3	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	271	271	271	271
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	3	3		
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	3	3		
- zbycia środków trwałych	3	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		
a) zwiększenia (z tytułu)		620		
- podział zysku		620		
-				
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	2 553	620	-1 114	16 122
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		620		16 122
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 553	620		16 122
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)		620		16 122
- podział zysku		620		16 122
-				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 553			
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			-1 114	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			1 114	
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			1 114	
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu				
8. Wynik netto	3 525	6 078	1 210	96
a) zysk netto	3 525	6 078	1 210	96
b) strata netto				

c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	130 367	130 367	133 785	133 785
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				
RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	3 kwartał / 2002 okres od 01-07- 2002 do 30-09-2002	3 kwartały narastająco / 2002 okres od 01-01- 2002 do 30-09- 2002	3 kwartał / 2001 okres od 01-07- 2001 do 30-09- 2001	3 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-2001 do 30-09-2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	21 883	44 963	17 453	20 786
I. Zysk (strata) netto	3 525	6 078	1 210	96
II. Korekty razem	18 358	38 885	16 243	20 690
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	5 289	15 428	6 052	19 330
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 239	5 341	2 900	8 664
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	107	333	184	57
6. Zmiana stanu rezerw	-309	-929	-414	-2 002
7. Zmiana stanu zapasów	-2 238	9 255	5 872	-1 461
8. Zmiana stanu należności	-6 295	4 390	1 874	-17 179
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20 434	10 284	438	15 816
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-425	-1 916	-663	-2 535
11. Inne korekty	556	-3 301		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	21 883	44 963	17 453	20 786
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-11 465	-18 469	-3 945	-13 392
I. Wpływy	355	579	571	1 016
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13	65	186	442
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	342	390	385	574
a) w jednostkach powiązanych	294	294		
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych	294	294		
b) w pozostałych jednostkach	48	96	385	574
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	48	96	385	574
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne		124		
II. Wydatki	-11 820	-19 048	-4 516	-14 408
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-9 541	-16 119	-2 912	-12 829
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-399	-1 153		-312
a) w jednostkach powiązanych	-399	-1 153		-312
- nabycie aktywów finansowych	-399	-1 153		-312
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne	-1 880	-1 776	-1 604	-1 267
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 465	-18 469	-3 945	-13 392
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-11 548	-24 904	-13 943	-7 519
I. Wpływy				12 092
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki				12 092

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	-11 548	-24 904	-13 943	-19 611
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-10 020	-10 020		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			-3 013	-3 013
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-131	-9 239	-7 645	-7 360
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	-1 397	-5 645	-3 285	-9 238
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11 548	-24 904	-13 943	-7 519
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 130	1 590	-435	-125
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 130	1 590	-435	-125
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 102	382	1 227	917
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 972	1 972	792	792
- o ograniczonej możliwości dysponowania				