

Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2001 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	I kwartał okres od 1.01.01r do.31.03.01r	kwartały narastająco okres od do	I kwartał okres od 1.01.01 do.31.03.01r	.. kwartały narastająco okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	153 013		41 088	
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 567		1 226	
III. Zysk (strata) brutto	1 704		458	
IV. Zysk (strata) netto	1 008		271	
V. Aktywa (stan na 31.03.2001r)	337 271		93 246	
VI. Kapitał własny (stan na 31.03.2001.)	138 882		38 397	
VII. Liczba akcji (stan na 31.03.2001)	6 725 000		6 725 000	
VIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł) (stan na 31.03.2001.)	20,65		5,71	
BILANS w tys. zł				
	stan na 31.03.2001 koniec kwartału / 2001	stan na 31.12.2000 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 31.03.2000 koniec kwartału / 2000	stan na 31.12.1999 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a				
I. Majątek trwały	178 948	179 504	173 197	169 653
1. Wartości niematerialne i prawne	8 685	9 331	9 586	10 397
2. Rzeczowy majątek trwały	158 207	158 332	151 907	147 552
3. Finansowy majątek trwały	12 056	11 841	11 704	11 704
4. Należności długoterminowe				
II. Majątek obrotowy	157 058	129 608	132 256	110 661
1. Zapasy	48 137	43 025	57 131	49 248
2. Należności krótkoterminowe	107 740	85 666	74 613	61 162
3. Akcje (udziały) własne do zbycia				
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu				
5. Środki pieniężne	1 181	917	512	251
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 265	47	2 355	26
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 265	47	2 355	26
A k t y w a r a z e m	337 271	309 159	307 808	280 340
P a s y w a				
I. Kapitał własny	138 882	137 874	125 678	122 428
1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)				
3. Kapitał zapasowy	35 794	35 794	35 792	35 792
4. Kapitał rezerwowý z aktualizacji wyceny	271	271	273	273
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	71 520	71 520	66 450	66 450
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych				
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	16 839		6 463	
8. Zysk (strata) netto	1 008	16 839	3 250	6 463
II. Rezerwy	6 975	7 111	6 420	6 882
1. Rezerwy na podatek dochodowy	6 975	7 111	6 420	6 882
2. Pozostałe rezerwy				
III. Zobowiązania	158 539	130 959	140 676	115 564
1. Zobowiązania długoterminowe	468	588	4 751	8 518
2. Zobowiązania krótkoterminowe	158 071	130 371	135 925	107 046
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	32 875	33 215	35 034	35 466
P a s y w a r a z e m	337 271	309 159	307 808	280 340

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	I kwartał 2001 okres od 01.01.2001 do 31.03.2001	.. kwartały narastająco (rok bież.) okres od	I kwartał 2000 okres od 01.01.2000 do.31.03.2000	.. kwartały narastająco (rok poprzed.) okres od
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	153 013		159 368	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	129 334		126 987	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 679		32 381	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	141 110		145 285	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	117 972		114 141	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 138		31 144	
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	11 903		14 083	
IV. Koszty sprzedaży	2 559		1 958	
V. Koszty ogólnego zarządu	5 233		6 130	
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4 111		5 995	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	625		652	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	169		372	
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	4 567		6 275	
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach				
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego				
XII. Pozostałe przychody finansowe	2 462		1 778	
XIII. Koszty finansowe	5 325		3 522	
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 704		4 531	
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XVI. Zysk (strata) brutto	1 704		4 531	
XVII. Podatek dochodowy	696		1 281	
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XIX. Zysk (strata) netto	1 008		3 250	
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)	14 597		8 586	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000		6 725 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,17		1,28	

RACHUNEK PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	I kwartał 2001 okres od 01.01.2001 do.31.03.2001	... kwartały narastająco (rok bież.) okres od	I. kwartał 2000 okres od 01.01.2001 do 31.03.2000	.. kwartały narastająco (rok poprzed.) okres od
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	7 653		5 080	
I. Zysk (strata) netto	1 008		3 250	
II. Korekty razem	6 645		1 830	
1. Amortyzacja	6 637		5 923	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i dywidendy	2 725			
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	76		-14	
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw				
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	695		1 281	
7. Podatek dochodowy zapłacony	-831		-1 743	
8. Zmiana stanu zapasów	-5 112		-7 883	
9. Zmiana stanu należności	-22 075		-13 451	
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	26 088		20 450	
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 044		-2 242	

12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-514		-519	
13. Pozostałe korekty				
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 186		-9 481	
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	342		2	
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych				
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	11		2	
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:				
- w jednostkach zależnych				
- w jednostkach stowarzyszonych				
- w jednostce dominującej				
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
6. Otrzymane dywidendy				
7. Otrzymane odsetki	91			
8. Pozostałe wpływy	240			
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-6 528		-9 483	
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-282		-25	
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-6 030		-4 731	
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				
- w jednostkach zależnych	-216			
- w jednostkach stowarzyszonych				
- w jednostce dominującej				
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				
6. Udzielone pożyczki długoterminowe				
7. Pozostałe wydatki			-4 727	
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 203		4 662	
I. Wpływy z działalności finansowej	1 612		8 308	
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek				
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych				
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 612		8 308	
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych				
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych				
6. Dopłaty do kapitału				
7. Pozostałe wpływy				
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-2 815		-3 646	
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek			-3 646	
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych				
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych				
5. Koszty emisji akcji własnych				
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych				
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli				
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących				
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne				
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				

11. Zapłacone odsetki	-2 815			
12. Pozostałe wydatki				
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	264		-261	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	264		-261	
-w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	917		251	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 181		512	

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE (w tys. zł)	stan na 31.03.2001 koniec kwartału / 2001	stan na 31.12.2000 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 31.03.2000 koniec kwartału / 2000	stan na 31.12.1999 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe				
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	40 500	24 000	14 300	300
- na rzecz jednostek zależnych	24 000	24 000	14 300	300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych				
- na rzecz jednostki dominującej	16 000			
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)				548
-weksli zdyskontowanych				548
Zobowiązania pozabilansowe, razem	40 500	24 000	14 300	848