

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

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	2 kwartały narastająco okres od 01-01-2004 do 30-06-2004	2 kwartały narastająco okres od 01-01-2003 do 30-06-2003	2 kwartały narastająco okres od 01-01-2004 do 30-06-2004	2 kwartały narastająco okres od 01-01-2003 do 30-06-2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	425 284	308 799	89 891	71 630
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	46 510	10 177	9 831	2 361
III. Zysk (strata) brutto	48 573	6 657	10 267	1 544
IV. Zysk (strata) netto	39 150	4 589	8 275	1 064
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	26 499	5 720	5 601	1 327
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 270	-3 225	691	-748
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-28 977	-2 281	6 125	-529
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	792	214	167	50
IX. Aktywa razem	389 652	347 140	85 785	77 886
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 806	218 531	46 631	49 031
XI. Zobowiązania długoterminowe	6 515	7 971	1 434	1 788
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	163 743	164 541	36 049	36 917
XIII. Kapitał własny	177 846	128 609	39 154	28 856
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	2 961	3 018
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)	7,08	1,40	1,50	0,32
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	26,45	19,12	5,82	4,29
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 30-06-2004 koniec kwartału 2004	stan na 31-03-2004 koniec kwartału 2004	stan na 30-06-2003 koniec kwartału 2003	stan na 31-03-2003 koniec kwartału 2003
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	167 177	164 240	177 653	181 261
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 534	2 955	4 160	4 565
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	134 537	137 689	149 201	152 808
3. Należności długoterminowe	2 231			
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek	2 231			
4. Inwestycje długoterminowe	27 070	23 111	23 024	23 095
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	27 070	23 111	23 024	23 095
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	26 582	22 623	22 825	22 300
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metoda praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	488	488	199	795
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	805	485	1 268	793
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	805	485	1 268	793
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	222 475	179 055	169 487	156 216
1. Zapasy	57 480	49 662	53 119	45 637
2. Należności krótkoterminowe	160 772	124 210	113 513	107 051
2.1. Od jednostek powiązanych	81 883	54 244	51 307	47 991
2.2. Od pozostałych jednostek	78 889	69 966	62 206	59 060
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 172	3 899	1 068	1 867
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 172	3 899	1 068	1 867
a) w jednostkach powiązanych			240	240
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 172	3 899	828	1 627
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 051	1 284	1 787	1 661
A k t y w a r a z e m	389 652	343 295	347 140	337 477
P a s y w a				
I. Kapitał własny	177 846	149 108	128 609	129 155

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	-10 020
4. Kapitał zapasowy	35 951	35 804	35 797	35 797
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	9 374	9 374	9 380	9 380
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 794	84 794	84 794	84 794
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 873	3 677	-9 381	-5 702
8. Zysk (strata) netto	39 150	12 029	4 589	1 456
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 806	194 187	218 531	208 322
1. Rezerwy na zobowiązania	15 115	15 433	18 333	18 632
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 437	2 755	4 511	4 810
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 678	12 678	13 822	13 822
a) długoterminowa	9 342	9 342	11 743	11 537
b) krótkoterminowa	3 336	3 336	2 079	2 285
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	6 515	6 314	7 971	8 786
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	6 515	6 314	7 971	8 786
3. Zobowiązania krótkoterminowe	163 743	145 611	164 541	152 935
3.1. Wobec jednostek powiązanych	68 606	9 330	28 672	69 430
3.2. Wobec pozostałych jednostek	92 513	133 252	133 268	80 453
3.3. Fundusze specjalne	2 624	3 029	2 601	3 052
4. Rozliczenia międzyokresowe	26 433	26 829	27 686	27 969
4.1. Ujemna wartość firmy	26 433	26 829	27 686	27 969
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
Pasywa razem	389 652	343 295	347 140	337 477

Wartość księgowa	177 846	149 108	128 609	129 155
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	26,45	22,17	19,12	19,20
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł	stan na 30-06-2004 koniec kwartału 2004	stan na 31-03-2004 koniec kwartału 2004	stan na 30-06-2003 koniec kwartału 2003	stan na 31-03-2003 koniec kwartału 2003
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	11 200	11 900	17 500	24 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	11 200	11 900	17 500	24 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	11 200	11 900	17 500	24 000
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	11 200	11 900	17 500	24 000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	2 kwartał / 2004 okres od 01-04- 2004 do 30-06-2004	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01- 2004 do 30-06- 2004	2 kwartał / 2003 okres od 01-04- 2003 do 30-06- 2003	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-2003 do 30-06-2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w	247 866	425 284	164 050	308 799
- od jednostek powiązanych	99 628	161 871	53 576	99 788
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	204 044	357 895	140 881	263 457
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	43 822	67 389	23 169	45 342
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	207 734	360 373	149 327	283 312
- od jednostek powiązanych	84 684	139 106	52 099	96 564
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	165 888	296 806	126 940	239 074

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41 846	63 567	22 387	44 238
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	40 132	64 911	14 723	25 487
IV. Koszty sprzedaży	2 802	5 807	3 413	6 246
V. Koszty ogólnego zarządu	5 519	11 121	4 068	9 656
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	31 811	47 983	7 242	9 585
VII. Pozostałe przychody operacyjne	568	978	304	728
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	47	106		99
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	521	872	304	629
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 384	2 451	91	136
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			53	53
3. Inne koszty operacyjne	2 384	2 451	38	83
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	29 995	46 510	7 455	10 177
X. Przychody finansowe	3 953	4 368	493	1 206
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	228	643	493	1 128
- od jednostek powiązanych	185	185	341	671
3. Zysk ze zbycia inwestycji	3 725	3 725		
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne				78
XI. Koszty finansowe	551	2 305	3 711	4 726
1. Odsetki, w tym:	485	1 880	1 460	2 272
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji			71	71
4. Inne	66	425	2 180	2 383
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	33 397	48 573	4 237	6 657
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	33 397	48 573	4 237	6 657
XV. Podatek dochodowy	6 276	9 423	1 104	2 068
a) część bieżąca	6 913	10 060	1 104	2 906
b) część odroczone	-637	-637		-838
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)	27 121	39 150	3 133	4 589
Zysk (strata) netto (zaktualizowany)	47 619		9 400	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000		6 725 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	7,08		1,40	
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł	2 kwartał / 2004 okres od 01-04- 2004 do 30-06-2004	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01- 2004 do 30-06- 2004	2 kwartał / 2003 okres od 01-04- 2003 do 30-06- 2003	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-2003 do 30-06-2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	149 108	137 079	129 155	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	149 108	137 079	129 155	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	-10 020
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	10 020	10 020		
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	10 020	10 020		
- przekazanie aportem	10 020	10 020		
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu			-10 020	-10 020
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 804	35 804	35 797	35 797
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	147	147		
a) zwiększenia (z tytułu)	147	147		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- z aktualizacji wyceny	147	147		
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 951	35 951	35 797	35 797
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	9 374	9 374	9 380	9 380
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
-				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9 374	9 374	9 380	9 380
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	15 706	3 677	-4 246	-5 702
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	25 087	13 058	8 820	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	25 087	13 058	8 820	7 364
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	13 058	13 058	7 364	7 364
- podział zysku	13 058	13 058	7 364	7 364
-				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	12 029		1 456	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	9 381	9 381	13 066	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	9 381	9 381	13 066	13 066
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 508	4 508	3 685	3 685
- pokrycia z zysku	4 508	4 508	3 685	3 685
-				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 873	4 873	9 381	9 381
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	7 156	-4 873	-7 925	-9 381
8. Wynik netto	27 121	39 150	3 133	4 589

a) zysk netto	27 121	39 150	3 133	4 589
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	177 846	177 846	128 609	128 609
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				
RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	2 kwartał / 2004 okres od 01-04- 2004 do 30-06-2004	2 kwartaly narastająco / 2004 okres od 01-01- 2004 do 30-06- 2004	2 kwartał / 2003 okres od 01-04- 2003 do 30-06- 2003	2 kwartaly narastająco / 2003 okres od 01-01-2003 do 30-06-2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	17 361	26 499	8 107	5 720
I. Zysk (strata) netto	27 121	39 150	3 133	4 589
II. Korekty razem	-9 760	-12 651	4 974	1 131
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	5 050	10 294	5 325	10 838
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	120	249	101	101
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	716	1 782	1 373	2 700
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3 590	-3 625	-4	-119
6. Zmiana stanu rezerw	-318	-318	-298	-597
7. Zmiana stanu zapasów	-7 818	-11 026	-7 482	7 901
8. Zmiana stanu należności	-34 331	-64 257	-6 462	-21 887
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	30 896	56 268	13 235	4 709
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-485	-2 018	-885	-2 586
11. Inne korekty			71	71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	17 361	26 499	8 107	5 720
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	3 916	3 270	-1 194	-3 225
I. Wpływy	5 767	5 830	99	668
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46	106	1	121
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5 528	5 531	6	16
a) w jednostkach powiązanych	5 472	5 472		
- zbycie aktywów finansowych	5 472	5 472		
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	56	59	6	16
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	56	59	6	16
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	193	193	92	531
II. Wydatki	1 851	2 560	-1 293	-3 893
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 851	2 380	-1 220	-2 369
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-180		-1 197
a) w jednostkach powiązanych		-180		-1 197
- nabycie aktywów finansowych		-180		-1 197
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne			-73	-327
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 916	3 270	-1 194	-3 225
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-22 004	-28 977	-7 712	-2 281
I. Wpływy				1 557

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki				1 557
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	-22 004	-28 977	-7 712	-3 838
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-20 537	-25 751	-5 505	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-696	-1 385	-705	-1 175
8. Odsetki	-771	-1 841	-1 502	-2 663
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-22 004	-28 977	-7 712	-2 281
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-727	792	-799	214
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-727	792	-799	214
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 899	2 380	1 627	614
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 172	3 172	828	828
- o ograniczonej możliwości dysponowania				