

Stalprodukt S.A. - raport półroczny za I półrocze 2004 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	półrocze / 2004	półrocze / 2003	półrocze / 2004	półrocze / 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 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	26,45	19,12	5,82	4,29
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS (w tys. zł)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	167 177	168 801	177 653
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 534	3 352	4 160
- wartość firmy			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	134 537	142 033	149 201
3. Należności długoterminowe	2 231		
3.1. Od jednostek powiązanych			
3.2. Od pozostałych jednostek	2 231		
4. Inwestycje długoterminowe	27 070	22 931	23 024
4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	27 070	22 931	23 024
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	26 582	22 443	22 825
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności			
b) w pozostałych jednostkach	488	488	199
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	805	485	1 268
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	805	485	1 268
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	222 475	143 148	169 487
1. Zapasy	57 480	46 454	53 119
2. Należności krótkoterminowe	160 772	94 284	113 513
2.1. Od jednostek powiązanych	81 883	38 569	51 307
2.2. Od pozostałych jednostek	78 889	55 715	62 206
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 172	2 380	1 068
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 172	2 380	1 068
a) w jednostkach powiązanych			240
b) w pozostałych jednostkach			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 172	2 380	828
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 051	30	1 787
A k t y w a r a z e m	389 652	311 949	347 140
P a s y w a			
I. Kapitał własny	177 846	137 079	128 609
1. Kapitał zakładowy	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	35 951	35 804	35 797
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	9 374	9 374	9 380
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 794	84 794	84 794
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 873	-9 381	-9 381
8. Zysk (strata) netto	39 150	13 058	4 589
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 806	174 870	218 531
1. Rezerwy na zobowiązania	15 115	15 433	18 333
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 437	2 755	4 511
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 678	12 678	13 822
a) długoterminowa	9 342	9 342	11 743
b) krótkoterminowa	3 336	3 336	2 079
1.3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
2. Zobowiązania długoterminowe	6 515	6 950	7 971
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek	6 515	6 950	7 971
3. Zobowiązania krótkoterminowe	163 743	125 377	164 541
3.1. Wobec jednostek powiązanych	68 606	9 854	28 672
3.2. Wobec pozostałych jednostek	92 513	113 476	133 268
3.3. Fundusze specjalne	2 624	2 047	2 601
4. Rozliczenia międzyokresowe	26 433	27 110	27 686
4.1. Ujemna wartość firmy	26 433	27 104	27 686
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		6	
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe		6	
P a s y w a r a z e m	389 652	311 949	347 140

Wartość księgowa	177 846	137 079	128 609
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	26,45	20,38	19,12
Rozwodniona liczba akcji			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 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	16 900	17 500
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	11 200	16 900	17 500
- udzielonych gwarancji i poręczeń	11 200	16 900	17 500
-			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
-			
3. Inne (z tytułu)			
-			
Pozycje pozabilansowe, razem	11 200	16 900	17 500

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w	425 284	308 799
- od jednostek powiązanych	161 871	99 788
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	357 895	263 457
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	67 389	45 342
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	360 373	283 312
- od jednostek powiązanych	139 106	96 564
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	296 806	239 074
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	63 567	44 238
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	64 911	25 487
IV. Koszty sprzedaży	5 807	6 246

V. Koszty ogólnego zarządu	11 121	9 656
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	47 983	9 585
VII. Pozostałe przychody operacyjne	978	728
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	106	99
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	872	629
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 451	136
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		53
3. Inne koszty operacyjne	2 451	83
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	46 510	10 177
X. Przychody finansowe	4 368	1 206
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	643	1 128
- od jednostek powiązanych	185	671
3. Zysk ze zbycia inwestycji	3 725	
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne		78
XI. Koszty finansowe	2 305	4 726
1. Odsetki, w tym:	1 880	2 272
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		71
4. Inne	425	2 383
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	48 573	6 657
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	48 573	6 657
XV. Podatek dochodowy	9 423	2 068
a) część bieżąca	10 060	2 906
b) część odroczone	-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)	39 150	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 SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	137 079	118 587	118 587
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		9 112	9 112
b) korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	137 079	127 699	127 699
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	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
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	35 804	35 797	35 797
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	147	7	
a) zwiększenia (z tytułu)	147	7	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ustawowo)			
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
- ze zbycia aktywów finansowych	147		
- likwidacja przeszacowanych środków trwałych		7	
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- pokrycia straty			
-			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 951	35 804	35 797
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	9 374	9 380	9 380
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		6	
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)		6	
- zbycia środków trwałych			
- likwidacji przeszacowanych środków trwałych		6	
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9 374	9 374	9 380
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	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
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 677	-5 702	-5 702
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 058	7 364	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	13 058	7 364	7 364
a) zwiększenia (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)	13 058	7 364	7 364
- podział zysku	13 058	7 364	7 364
-			
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	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	13 066	13 066
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 508	3 685	3 685
- pokrycia z zysku	4 508	3 685	3 685
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 873	9 381	9 381
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 873	-9 381	-9 381
8. Wynik netto	39 150	13 058	4 589
a) zysk netto	39 150	13 058	4 589
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	177 846	137 079	128 609

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		130 929
--------------------------------------------------------------------------------------	--	---------

RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	półrocze / 2004	półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	39 150	4 589
II. Korekty razem	-12 651	1 131
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	10 294	10 838
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	249	101
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 782	2 700
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3 625	-119
6. Zmiana stanu rezerw	-318	-597
7. Zmiana stanu zapasów	-11 026	7 901
8. Zmiana stanu należności	-64 257	-21 887
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	56 268	4 709
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 018	-2 586
11. Inne korekty		71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	26 499	5 720
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	5 830	668
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	106	121
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5 531	16
a) w jednostkach powiązanych	5 472	
- zbycie aktywów finansowych	5 472	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	59	16
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	59	16
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	193	531
II. Wydatki	-2 560	-3 893
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 380	-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		-327
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 270	-3 225
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
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	-28 977	-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	-25 751	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 385	-1 175
8. Odsetki	-1 841	-2 663
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-28 977	-2 281
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	792	214
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	792	214
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 380	614
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 172	828
- o ograniczonej możliwości dysponowania		