

Stalprodukt S.A. - raport finansowy za I półrocze 2005 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	półrocze / 2005	półrocze / 2004	półrocze / 2005	półrocze / 2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	372 788	425 284	91 358	89 891
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	32 070	46 510	7 859	9 831
III. Zysk (strata) brutto	31 915	48 573	7 821	10 267
IV. Zysk (strata) netto	25 612	39 150	6 277	8 275
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 710	26 499	3 115	5 601
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 767	3 270	-2 884	691
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-692	-28 977	-170	-6 125
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	251	792	61	167
IX. Aktywa razem	463 844	435 908	114 810	95 968
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 383	185 373	46 381	40 811
XI. Zobowiązania długoterminowe	11 146	6 515	2 759	1 434
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	172 147	163 743	42 610	36 049
XIII. Kapitał własny	276 461	250 555	68 429	55 162
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 329	2 961
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)	6,93	7,08	1,70	1,50
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	41,11	37,26	10,18	8,20
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 / 2005	2004	półrocze / 2004
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	219 721	206 460	213 720
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 212	1 701	2 534
- wartość firmy			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	162 297	151 039	152 357
3. Należności długoterminowe	1 229	2 231	2 231
3.1. Od jednostek powiązanych			
3.2. Od pozostałych jednostek	1 229	2 231	2 231
4. Inwestycje długoterminowe	54 815	50 679	55 793
4.1. Nieruchomości	30 329	28 193	28 723
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	24 486	22 486	27 070
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	24 443	22 443	26 582
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności			
b) w pozostałych jednostkach	43	43	488
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	168	810	805
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	168	810	805
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	244 123	216 712	222 188
1. Zapasy	98 597	94 879	57 193
2. Należności krótkoterminowe	140 301	117 801	160 772
2.1. Od jednostek powiązanych	59 615	60 244	81 883
2.2. Od pozostałych jednostek	80 686	57 557	78 889
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 204	3 953	3 172
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 204	3 953	3 172
a) w jednostkach powiązanych			

b) w pozostałych jednostkach			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 204	3 953	3 172
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 021	79	1 051
A k t y w a r a z e m	463 844	423 172	435 908
P a s y w a			
I. Kapitał własny	276 461	281 754	250 535
1. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			
4. Kapitał zapasowy	79 912	79 912	79 882
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	9 344	9 344	9 374
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	114 145	84 795	84 794
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	33 998	34 008	23 885
8. Zysk (strata) netto	25 612	60 245	39 150
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 383	141 418	185 373
1. Rezerwy na zobowiązania	4 045	4 577	15 115
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 594	1 914	2 437
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 451	2 663	12 678
a) długoterminowa	2 211	2 563	9 342
b) krótkoterminowa	240	100	3 336
1.3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
2. Zobowiązania długoterminowe	11 146	6 827	6 515
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek	11 146	6 827	6 515
3. Zobowiązania krótkoterminowe	172 147	129 975	163 743
3.1. Wobec jednostek powiązanych	38 043	40 573	68 606
3.2. Wobec pozostałych jednostek	134 104	89 402	95 137
3.3. Fundusze specjalne			
4. Rozliczenia międzyokresowe	45	39	
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
P a s y w a r a z e m	463 844	423 172	435 908

Wartość księgowa	276 461	281 754	250 535
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	41,11	41,90	37,25
Rozwodniona liczba akcji			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)	półrocze / 2005	2004	półrocze / 2004
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	12 200	13 600	11 200
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	12 200	13 600	11 200
- udzielonych gwarancji i poręczeń	12 200	13 600	11 200

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
3. Inne (z tytułu)			
Pozycje pozabilansowe, razem	12 200	13 600	11 200

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	półrocze / 2005	półrocze / 2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	372 788	425 284
- od jednostek powiązanych	122 327	161 871
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	317 570	357 895
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	55 218	67 389
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	329 656	360 373
- od jednostek powiązanych	120 394	139 106
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	274 953	296 806
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 703	63 587
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	43 132	64 911
IV. Koszty sprzedaży	3 950	5 807
V. Koszty ogólnego zarządu	9 194	11 121
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	29 988	47 983
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 405	978
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		106
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	2 405	872
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	323	2 451
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	161	
3. Inne koszty operacyjne	155	2 451
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	32 070	46 510
X. Przychody finansowe	2 253	4 368
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	1 637	643
- od jednostek powiązanych	183	185
3. Zysk ze zbycia inwestycji		3 725
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne	616	
XI. Koszty finansowe	2 408	2 305
1. Odsetki, w tym:	1 557	1 880
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	851	425
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	31 915	48 573
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	31 915	48 573
XV. Podatek dochodowy	6 303	9 423
a) część bieżąca	5 982	10 060
b) część odroczone	321	-637
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)	25 612	39 150
Zysk (strata) netto (zaktualizowany)	46 607	47 619
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000	6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	6,93	7,08
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 / 2005	2004	półrocze / 2004
---	------------------------	-------------	------------------------

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	206 675	137 079	137 079
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	75 079	73 360	73 360
b) korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	281 754	210 439	210 439
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			
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	13 450	13 450	13 450
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
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		10 020	10 020
a) zwiększenia (z tytułu)			
- zakup akcji własnych			
b) zmniejszenia (z tytułu)		10 020	10 020
- przekazanie aportem		10 020	10 020
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	79 912	79 735	79 735
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		177	147
a) zwiększenia (z tytułu)		177	147
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ustawowo)			
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
- ze zbycia aktywów finansow. i środków trwałych		177	147
- likwidacja przeszacowanych środków trwałych			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- pokrycia straty			
-			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	79 912	79 912	79 882
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	9 344	9 374	9 374
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)		30	
- zbycia środków trwałych		30	
- likwidacji przeszacowanych środków trwałych			
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9 344	9 344	9 374
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	84 795	84 794	84 794
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	29 350		
a) zwiększenia (z tytułu)	29 350		
- podział zysku	29 350		
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	114 145	84 794	84 794
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	63 105	3 677	3 677
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	63 105	13 058	13 058
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	31 148	29 429	29 429
b) korekty błędów podstawowych			
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	94 253	42 487	42 487
a) zwiększenia (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)	60 255	13 058	13 729

- podział zysku	60 245	13 058	13 058
- likwidacja środków trwałych	10		671
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	33 998	34 008	28 758
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		9 381	9 381
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
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)		9 381	4 508
- pokrycia z zysku i rozwiązanie rezerwy na nagr. jubileuszowe		9 381	4 508
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		9 381	4 873
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	33 998	34 008	23 885
8. Wynik netto	25 612	60 245	39 150
a) zysk netto	25 612	60 245	39 150
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	276 461	281 754	250 535
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

RACHUNEK PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	półroczcie / 2005	półroczcie / 2004
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	25 612	39 150
II. Korekty razem	-12 902	-12 651
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	8 553	10 294
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	65	249
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 122	1 782
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	5	-3 625
6. Zmiana stanu rezerw	-532	-318
7. Zmiana stanu zapasów	-3 788	-11 026
8. Zmiana stanu należności	-21 499	-64 257
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 466	56 268
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-294	-2 018
11. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12 710	26 499
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	445	5 830
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11	106
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	434	5 531
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	434	59
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	434	59
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		183
II. Wydatki	-16 132	-2 560

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-14 132	-2 380
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-2 000	-180
a) w jednostkach powiązanych	-2 000	-180
- nabycie aktywów finansowych	-2 000	-180
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 687	3 270
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	6 336	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	6 336	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-3 108	-28 977
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	-1 552	-1 385
8. Odsetki	-1 556	-1 841
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 228	-28 977
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	251	792
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	251	792
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 953	2 380
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 204	3 172
- o ograniczonej możliwości dysponowania		