

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

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	3 kwartały narastająco okres od 01-01-2004 do 30-09-2004	3 kwartały narastająco okres od 01-01- 2003 do 30-09- 2003	3 kwartały narastająco okres od 01-01- 2004 do 30-09- 2004	3 kwartały narastająco okres od 01-01-2003 do 30-09-2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	611 602	454 901	132 341	104 292
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	60 123	16 098	13 010	3 691
III. Zysk (strata) brutto	64 650	12 525	13 989	2 872
IV. Zysk (strata) netto	52 188	8 549	11 293	1 960
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	68 687	15 901	14 863	3 646
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 744	-4 751	810	-1 089
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-56 813	-10 358	-12 293	-2 375
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	15 618	792	3 379	182
IX. Aktywa razem	364 450	332 607	183 147	71 628
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 566	200 038	39 598	43 079
XI. Zobowiązania długoterminowe	7 189	7 426	1 640	1 599
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	125 154	146 875	28 553	31 630
XIII. Kapitał własny	190 884	132 569	43 549	28 549
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 069	2 896
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)	8,43	1,46	1,82	0,33
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	28,38	19,71	6,48	4,24
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- 2004 koniec kwartału 2004	stan na 30-06- 2004 koniec kwartału 2004	stan na 30-09- 2003 koniec kwartału 2003	stan na 30-06- 2003 koniec kwartału 2003
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	160 932	167 177	173 437	177 653
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 120	2 534	3 740	4 160
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	133 244	134 537	145 898	149 201
3. Należności długoterminowe	2 231	2 231		
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek	2 231	2 231		
4. Inwestycje długoterminowe	22 931	27 070	23 024	23 024
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	22 931	27 070	23 024	23 024
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	22 443	26 582	22 825	22 825
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	488	488	199	199
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	406	805	775	1 268
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	406	805	775	1 268
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	203 518	222 475	159 170	169 487
1. Zapasy	57 864	57 480	58 155	53 119
2. Należności krótkoterminowe	127 058	160 772	98 788	113 513
2.1. Od jednostek powiązanych	58 520	81 883	38 017	51 307
2.2. Od pozostałych jednostek	68 538	78 889	60 771	62 206

3. Inwestycje krótkoterminowe	17 999	3 172	1 446	1 068
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 999	3 172	1 446	1 068
a) w jednostkach powiązanych			40	240
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 999	3 172	1 406	828
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	597	1 051	781	1 787
A k t y w a r a z e m	364 450	389 652	332 607	347 140

P a s y w a				
I. Kapitał własny	190 884	177 846	132 569	128 609
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
4. Kapitał zapasowy	35 951	35 951	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	-4 873	-9 381	-9 381
8. Zysk (strata) netto	52 188	39 150	8 549	4 589
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 566	211 806	200 038	218 531
1. Rezerwy na zobowiązania	14 913	15 115	18 333	18 333
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 235	2 437	4 511	4 511
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 678	12 678	13 822	13 822
a) długoterminowa	9 342	9 342	11 743	11 743
b) krótkoterminowa	3 336	3 336	2 079	2 079
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	7 189	6 515	7 426	7 971
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	7 189	6 515	7 426	7 971
3. Zobowiązania krótkoterminowe	125 154	163 743	146 875	164 541
3.1. Wobec jednostek powiązanych	52 540	68 606	18 111	28 672
3.2. Wobec pozostałych jednostek	70 442	92 513	126 557	133 268
3.3. Fundusze specjalne	2 172	2 624	2 207	2 601
4. Rozliczenia międzyokresowe	26 310	26 433	27 404	27 686
4.1. Ujemna wartość firmy	26 310	26 433	27 404	27 686
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
P a s y w a r a z e m	364 450	389 652	332 607	347 140

Wartość księgowa	190 884	177 846	132 569	128 609
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	28,38	26,45	19,71	19,12
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł	stan na 30-09-2004 koniec kwartału 2004	stan na 30-06-2004 koniec kwartału 2004	stan na 30-09-2003 koniec kwartału 2003	stan na 30-06-2003 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	20 000	11 200	17 300	17 500
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	20 000	11 200	17 300	17 500
- udzielonych gwarancji i poręczeń	20 000	11 200	17 300	17 500
-				

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	20 000	11 200	17 300	17 500

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	3 kwartał / 2004 okres od 01-07- 2004 do 30-09- 2004	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 01- 01-2004 do 30-09- 2004	3 kwartał / 2003 okres od 01-07- 2003 do 30-09- 2003	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01- 2003 do 30-09- 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	186 318	611 602	146 102	454 901
- od jednostek powiązanych	69 962	231 833	41 963	141 751
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	152 099	509 994	130 443	393 900
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34 219	101 608	15 659	61 001
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	167 475	527 848	131 280	414 592
- od jednostek powiązanych	62 669	201 775	39 662	136 226
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	135 170	431 976	116 348	355 422
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 305	95 872	14 932	59 170
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	18 843	83 754	14 822	40 309
IV. Koszty sprzedaży	2 114	7 921	2 696	8 942
V. Koszty ogólnego zarządu	5 432	16 553	6 450	16 106
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	11 297	59 280	5 676	15 261
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 393	3 371	323	1 051
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		106	11	110
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	2 393	3 265	312	941
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	77	2 528	78	214
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				53
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	77	2 528	78	161
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	13 613	60 123	5 921	16 098
X. Przychody finansowe	3 539	7 907	414	1 620
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	197	840	370	1 498
- od jednostek powiązanych		185		
3. Zysk ze zbycia inwestycji	2 691	6 416		
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	651	651	44	122
XI. Koszty finansowe	1 075	3 380	467	5 193
1. Odsetki, w tym:	1 071	2 951	1 067	3 339
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji			-600	71
4. Inne	4	429		1 783
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	16 077	64 650	5 868	12 525
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	16 077	64 650	5 868	12 525
XV. Podatek dochodowy	3 039	12 462	1 908	3 976
a) część bieżąca	2 843	12 903	1 413	4 319
b) część odroczone	196	-441	495	-343
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)	13 038	52 188	3 960	8 549
Zysk (strata) netto (zaktualizowany)	56 697		9 835	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000		6 725 000	

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	8,43		1,46	
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł	3 kwartał / 2004 okres od 01-07- 2004 do 30-09- 2004	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 01- 01-2004 do 30-09- 2004	3 kwartał / 2003 okres od 01-07- 2003 do 30-09- 2003	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01- 2003 do 30-09- 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	177 846	137 079	128 609	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	177 846	137 079	128 609	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
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		10 020		
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)		10 020		
- przekazanie aportem		10 020		
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		0	-10 020	-10 020
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 951	35 804	35 797	35 797
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- ze zbycia aktywów finansowych		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	34 277	3 677	-4 792	-5 702
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	39 150	13 058	4 589	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	39 150	13 058	4 589	7 364
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)		13 058		7 364
- podział zysku		13 058		7 364
-				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	39 150	0	4 589	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4 873	9 381	9 381	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	4 873	9 381	9 381	13 066
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)		4 508		3 685
- pokrycie z zysku		4 508		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	34 277	-4 873	-4 792	-9 381
8. Wynik netto	13 038	52 188	3 960	8 549
a) zysk netto	13 038	52 188	3 960	8 549
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	190 884	190 884	132 569	132 569
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				
RACHUNEK PRZEPIŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	3 kwartał / 2004 okres od 01-07- 2004 do 30-09- 2004	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 01- 01-2004 do 30-09- 2004	3 kwartał / 2003 okres od 01-07- 2003 do 30-09- 2003	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01- 2003 do 30-09- 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	42 188	68 687	10 181	15 901
I. Zysk (strata) netto	13 038	52 188	3 960	8 549
II. Korekty razem	29 150	16 499	6 221	7 352
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	5 043	15 337	5 302	16 140
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	84	333	77	178
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	667	2 449	1 085	3 785
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 690	-6 315	6	-113
6. Zmiana stanu rezerw	-202	-520		-597
7. Zmiana stanu zapasów	-384	-11 410	-5 036	2 865
8. Zmiana stanu należności	39 860	-24 397	14 725	-7 162
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13 958	42 310	-11 155	-6 446
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	730	-1 288	1 217	-1 369
11. Inne korekty				71

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	42 188	68 687	10 181	15 901
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	474	3 744	-1 526	-4 751
I. Wpływy	767	6 597	234	702
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		106	12	133
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	687	6 218	16	32
a) w jednostkach powiązanych				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	687	6 218	16	32
- zbycie aktywów finansowych	683	6 155		
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	4	63	16	32
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	80	273	206	537
II. Wydatki	-293	-2 853	-1 760	-5 453
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-293	-2 673	-1 760	-4 129
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				-127
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	474	3 744	-1 526	-4 751
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-27 836	-56 813	-8 077	-10 358
I. Wpływy				
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki				
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	-27 836	-56 813	-8 077	-10 358
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-7 056	-7 056	-33	-33
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-19 331	-45 082	-6 319	-4 762
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-778	-2 163	-615	-1 790
8. Odsetki	-671	-2 512	-1 110	-3 773
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-27 836	-56 813	-8 077	-10 358
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	14 826	15 618	578	792
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	14 826	15 618	578	792

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 172	2 380	828	614
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	17 998	17 998	1 406	1 406
- o ograniczonej możliwości dysponowania				