

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

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	I kwartały narastająco okres od 01-01-2004 do 31-03-2004	I kwartały narastająco okres od 01-01-2003 do 31-03-2003	I kwartały narastająco okres od 01-01-2004 do 31-03-2004	I kwartały narastająco okres od 01-01-2003 do 31-03-2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	177 418	144 749	37 010	34 079
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	16 515	2 722	3 445	641
III. Zysk (strata) brutto	15 176	2 420	3 166	570
IV. Zysk (strata) netto	12 029	1 456	2 509	343
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 138	-2 387	1 906	-562
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-646	-2 031	-1 355	-478
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 973	5 431	-1 455	1 279
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 519	1 013	317	238
IX. Aktywa razem	343 295	337 477	72 341	76 609
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 187	208 322	40 920	47 290
XI. Zobowiązania długoterminowe	6 314	8 786	1 331	1 994
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	145 611	152 935	30 684	34 717
XIII. Kapitał własny	149 108	129 155	31 421	29 319
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	2 834	3 053
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)	3,51	1,28	0,73	0,3
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	22,17	19,21	4,67	4,36
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 31-03-2004 koniec kwartału 2004	stan na 31-12-2003 koniec kwartału 2003	stan na 31-03-2003 koniec kwartału 2003	stan na 31-12-2002 koniec kwartału 2002
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	164 240	168 801	181 261	175 937
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 955	3 352	4 565	4 952
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	137 689	142 033	152 808	148 059
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	23 111	22 931	23 095	21 898
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	23 111	22 931	23 095	21 898
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	22 623	22 443	22 300	21 103
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	488	488	795	795
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	485	485	793	1 028
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	485	485	793	1 028
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	179 055	143 148	156 216	153 333
1. Zapasy	49 662	46 454	45 637	61 020
2. Należności krótkoterminowe	124 210	94 284	107 051	91 626
2.1. Od jednostek powiązanych	54 244	38 569	47 991	35 205
2.2. Od pozostałych jednostek	69 966	55 715	59 060	56 421
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 899	2 380	1 867	654
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 899	2 380	1 867	654
a) w jednostkach powiązanych			240	40
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 899	2 380	1 627	614
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 284	30	1 661	33
A k t y w a r a z e m	343 295	311 949	337 477	329 270
P a s y w a				
I. Kapitał własny	149 108	137 079	129 155	118 587

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	-10 020
4. Kapitał zapasowy	35 804	35 804	35 797	35 797
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	9 374	9 374	9 380	268
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 794	84 794	84 794	84 794
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 677	-9 381	-5 702	-13 066
8. Zysk (strata) netto	12 029	13 058	1 456	7 364
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 187	174 870	208 322	210 683
1. Rezerwy na zobowiązania	15 433	15 433	18 632	18 931
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 755	2 755	4 810	5 109
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 678	12 678	13 822	13 822
a) długoterminowa	9 342	9 342	11 537	11 743
b) krótkoterminowa	3 336	3 336	2 285	2 079
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	6 314	6 950	8 786	8 871
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	6 314	6 950	8 786	8 871
3. Zobowiązania krótkoterminowe	145 611	125 377	152 935	154 603
3.1. Wobec jednostek powiązanych	9 330	9 854	69 430	68 351
3.2. Wobec pozostałych jednostek	133 252	113 476	80 453	84 238
3.3. Fundusze specjalne	3 029	2 047	3 052	2 014
4. Rozliczenia międzyokresowe	26 829	27 110	27 969	28 278
4.1. Ujemna wartość firmy	26 829	27 104	27 969	28 262
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		6		16
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe		6		16
Pasywa razem	343 295	311 949	337 477	329 270

Wartość księgowa	149 108	137 079	129 155	118 587
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22,17	20,38	19,20	17,63
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł	stan na 31-03-2004 koniec kwartału 2004	stan na 31-12-2003 koniec kwartału 2003	stan na 31-03-2003 koniec kwartału 2003	stan na 31-12-2002 koniec kwartału 2002
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	11 900	16 900	24 000	24 315
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	11 900	16 900	24 000	24 315
- udzielonych gwarancji i poręczeń	11 900	16 900	24 000	24 315
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	11 900	16 900	24 000	24 315

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	1 kwartał / 2004 okres od 01-01- 2004 do 31-03-2004	1 kwartał / 2003 okres od 01-01- 2003 do 31-03- 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w	177 418	144 749
- od jednostek powiązanych	62 243	46 212
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	153 851	122 576
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 567	22 173
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	152 639	133 985
- od jednostek powiązanych	54 422	44 465
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	130 918	112 134
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 721	21 851

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	24 779	10 764
IV. Koszty sprzedaży	3 005	2 833
V. Koszty ogólnego zarządu	5 602	5 588
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	16 172	2 343
VII. Pozostałe przychody operacyjne	410	424
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	100
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	351	324
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	67	45
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne	67	45
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	16 515	2 722
X. Przychody finansowe	415	1 674
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	415	635
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne		1 039
XI. Koszty finansowe	1 754	1 976
1. Odsetki, w tym:	1 395	1 092
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	359	884
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	15 176	2 420
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	15 176	2 420
XV. Podatek dochodowy	3 147	964
a) część bieżąca	3 147	964
b) część odroczone		
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)	12 029	1 456
Zysk (strata) netto (zaktualizowany)	23 631	8 628
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000	6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	3,51	1,28
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł	1 kwartał / 2004 okres od 01-01- 2004 do 31-03-2004	1 kwartał / 2003 okres od 01-01- 2003 do 31-03- 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	137 079	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	137 079	127 699
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	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
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
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-10 020	-10 020
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 804	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)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
-		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 804	35 797
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	9 374	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	9 380
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	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
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 677	-5 702
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 677	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	3 677	7 364
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podział zysku z lat ubiegłych		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- podział zysku		
-		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 677	7 364
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		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		13 066
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		13 066
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 677	-5 702
8. Wynik netto	12 029	1 456
a) zysk netto	12 029	1 456
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	149 108	129 155

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		
RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	I kwartał / 2004 okres od 01-01- 2004 do 31-03-2004	I kwartał / 2003 okres od 01-01- 2003 do 31-03- 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	9 138	-2 387
I. Zysk (strata) netto	12 029	1 456
II. Korekty razem	-2 891	-3 843
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	5 244	5 513
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	129	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 066	1 327
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-35	-115
6. Zmiana stanu rezerw	0	-299
7. Zmiana stanu zapasów	-3 208	15 383
8. Zmiana stanu należności	-29 926	-15 425
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	25 372	-8 526
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 533	-1 701
11. Inne korekty	0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 138	-2 387
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-646	-2 031
I. Wpływy	63	569
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60	120
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3	10
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	3	10
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	3	
- inne wpływy z aktywów finansowych		10
4. Inne wpływy inwestycyjne		439
II. Wydatki	-709	-2 600
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-529	-1 149
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		-254
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-646	-2 031
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-6 973	5 431
I. Wpływy		7 062
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		7 062
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-6 973	-1 631

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	-5 214	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-689	-470
8. Odsetki	-1 070	-1 161
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 973	5 431
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 519	1 013
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 519	1 013
- 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:	3 899	1 627
- o ograniczonej możliwości dysponowania		