

Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2003 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	3 kwartały narastająco okres od 01-01-2003 do 30-09-2003	3 kwartały narastająco okres od 01-01-2002 do 30-09-2002	3 kwartały narastająco okres od 01-01-2003 do 30-09-2003	3 kwartały narastająco okres od 01-01-2002 do 30-09-2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	454 901	374 272	104 292	97 762
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	16 098	14 340	3 691	3 746
III. Zysk (strata) brutto	12 525	7 577	2 872	1 979
IV. Zysk (strata) netto	8 549	6 078	1 960	1 588
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 901	44 963	3 646	11 745
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 751	-18 469	-1 089	-4 824
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-10 358	-24 904	-2 375	-6 505
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	792	1 590	182	415
IX. Aktywa razem	323 495	318 787	69 662	78 169
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 038	201 486	43 079	49 406
XI. Zobowiązania długoterminowe	7 426	156	1 599	38
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	146 875	152 808	31 630	37 469
XIII. Kapitał własny	123 457	117 301	26 587	28 763
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	2 896	3 298
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)	1,46	0,98	0,33	0,26
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	18,36	17,44	3,95	4,28
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 30-09-2003 koniec kwartału 2003	stan na 30-06-2003 koniec kwartału 2003	stan na 30-09-2002 koniec kwartału 2002	stan na 30-06-2002 koniec kwartału 2002
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	164 325	168 541	178 076	172 392
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 740	4 160	5 379	4 406
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	136 786	140 089	153 013	148 040
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	23 024	23 024	19 278	19 553
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	23 024	23 024	19 278	19 553
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	22 825	22 825	19 008	18 758
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	199	199	270	795
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	775	1 268	406	393
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	775	1 268	406	393
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	159 170	169 487	140 711	133 372
1. Zapasy	58 155	53 119	40 003	37 765
2. Należności krótkoterminowe	98 788	113 513	96 972	89 145
2.1. Od jednostek powiązanych	38 017	51 307	38 762	41 840
2.2. Od pozostałych jednostek	60 771	62 206	58 210	47 305
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 446	1 068	2 539	5 202
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 446	1 068	2 539	5 202
a) w jednostkach powiązanych	40	240	250	
b) w pozostałych jednostkach			317	2 100
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 406	828	1 972	3 102
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	781	1 787	1 197	1 260
A k t y w a r a z e m	323 495	338 028	318 787	305 764
P a s y w a				
I. Kapitał własny	123 457	119 497	117 301	123 796

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	35 797	35 797	35 797	35 794
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	268	268	268	271
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 794	84 794	84 794	84 794
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 381	-9 381	-13 066	-13 066
8. Zysk (strata) netto	8 549	4 589	6 078	2 553
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 038	218 531	201 486	181 968
1. Rezerwy na zobowiązania	18 333	18 333	18 674	18 984
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 511	4 511	5 608	5 918
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 822	13 822	13 066	13 066
a) długoterminowa	11 743	11 743	10 987	10 987
b) krótkoterminowa	2 079	2 079	2 079	2 079
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	7 426	7 971	156	156
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	7 426	7 971	156	156
3. Zobowiązania krótkoterminowe	146 875	164 541	152 808	132 504
3.1. Wobec jednostek powiązanych	18 111	28 672	68 595	53 105
3.2. Wobec pozostałych jednostek	126 557	133 268	82 203	76 952
3.3. Fundusze specjalne	2 207	2 601	2 010	2 447
4. Rozliczenia międzyokresowe	27 404	27 686	29 848	30 324
4.1. Ujemna wartość firmy	27 404	27 686	29 836	30 312
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			12	12
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe			12	12
Pasywa razem	323 495	338 028	318 787	305 764

Wartość księgowa	123 457	119 497	117 301	123 796
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18,36	17,77	17,44	18,41
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł	stan na 30-09-2003 koniec kwartału 2003	stan na 30-06-2003 koniec kwartału 2003	stan na 30-09-2002 koniec kwartału 2002	stan na 30-06-2002 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	17 300	17 500	24 315	24 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	17 300	17 500	24 315	24 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	17 300	17 500	24 315	24 000
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	17 300	17 500	24 315	24 000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	3 kwartał / 2003 okres od 01-07- 2003 do 30-09-2003	5 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01- 2003 do 30-09- 2003	3 kwartał / 2002 okres od 01-07- 2002 do 30-09- 2002	3 kwartały narastająco / 2002 okres od 01-01-2002 do 30-09-2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w	146 102	454 901	142 401	374 272
- od jednostek powiązanych	41 963	141 751	41 224	107 137
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	130 443	393 900	128 714	340 178
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 659	61 001	13 687	34 094
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	131 280	414 592	127 532	341 655
- od jednostek powiązanych	39 662	136 226	38 267	99 093

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	116 348	355 422	113 902	307 504
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 932	59 170	13 630	34 151
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	14 822	40 309	14 869	32 617
IV. Koszty sprzedaży	2 696	8 942	2 172	6 007
V. Koszty ogólnego zarządu	6 450	16 106	6 227	16 609
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	5 676	15 261	6 470	10 001
VII. Pozostałe przychody operacyjne	323	1 051	581	4 609
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11	110	14	2 821
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	312	941	567	1 788
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	78	214	62	270
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		53		12
3. Inne koszty operacyjne	78	161	62	258
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5 921	16 098	6 989	14 340
X. Przychody finansowe	414	1 620	977	1 741
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			294	294
- od jednostek powiązanych			294	294
2. Odsetki, w tym:	370	1 498	608	1 251
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	44	122	75	196
XI. Koszty finansowe	467	5 193	2 997	8 504
1. Odsetki, w tym:	1 067	3 339	1 284	6 307
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-600	71	525	525
4. Inne		1 783	1 188	1 672
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	5 868	12 525	4 969	7 577
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	5 868	12 525	4 969	7 577
XV. Podatek dochodowy	1 908	3 976	1 444	1 499
a) część bieżąca	1 413	4 319	1 709	2 471
b) część odroczone	495	-343	-265	-972
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)	3 960	8 549	3 525	6 078
Zysk (strata) netto (zaktualizowany)	9 835		6 602	
Srednia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000		6 725 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,46		0,98	
Srednia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł	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	3 kwartał / 2002 okres od 01-07-2002 do 30-09-2002	3 kwartały narastająco / 2002 okres od 01-01-2002 do 30-09-2002
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	119 497	118 587	123 796	134 309
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				13 066
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	119 497	118 587	123 796	124 243
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		
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			-10 020	-10 020
a) zwiększenia (z tytułu)			-10 020	-10 020
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-10 020	-10 020	-10 020	-10 020
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 797	35 797	35 794	35 794
4.1. Zmiany kapitału zapasowego			3	3
a) zwiększenia (z tytułu)			3	3
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- zbycie środków trwałych objętych przeszacow.			3	3
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 797	35 797	35 797	35 797
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	268	268	271	271
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			3	3
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)			3	3
- zbycia środków trwałych			3	3
-				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	268	268	268	268
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	84 794	84 794	84 794	84 174
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				620
a) zwiększenia (z tytułu)				620
- podział zysku				620
-				
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	-4 792	-5 702	-10 513	620
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 589	7 364	2 553	620
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 589	7 364	2 553	620
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)		7 364		620
- podział zysku		7 364		620
-				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 589	0	2 553	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	9 381	13 066	13 066	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				13 066
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 381	13 066	13 066	13 066
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)		3 685		
- pokrycia z zysku		3 685		
-				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	9 381	9 381	13 066	13 066
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 792	-9 381	-10 513	
8. Wynik netto	3 960	8 581		
a) zysk netto	3 960	8 549	3 525	6 078

b) strata netto		8 549	3 525	6 078
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	123 457	123 457	117 301	117 301
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				
RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	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	3 kwartał / 2002 okres od 01-07-2002 do 30-09-2002	3 kwartały narastająco / 2002 okres od 01-01-2002 do 30-09-2002
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	10 181	15 901	21 883	44 963
I. Zysk (strata) netto	3 960	8 549	3 525	6 078
II. Korekty razem	6 221	7 352	18 358	38 885
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	5 302	16 140	5 289	15 428
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	77	178		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 085	3 785	1 239	5 341
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	6	-113	107	333
6. Zmiana stanu rezerw		-597	-309	-929
7. Zmiana stanu zapasów	-5 036	2 865	-2 238	9 255
8. Zmiana stanu należności	14 725	-7 162	-6 295	4 390
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-11 155	-6 446	20 434	10 284
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 217	-1 369	-425	-1 916
11. Inne korekty	0	71	556	-3 301
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	10 181	15 901	21 883	44 963
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 526	-4 751	-11 465	-18 469
I. Wpływy	234	702	355	579
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12	133	13	65
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	16	32	342	390
a) w jednostkach powiązanych			294	294
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych			294	294
b) w pozostałych jednostkach	16	32	48	96
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	16	32	48	96
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	206	537		124
II. Wydatki	-1 760	-5 453	-11 820	-19 048
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 760	-4 129	-9 541	-16 119
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-1 197	-399	-1 153
a) w jednostkach powiązanych		-1 197	-399	-1 153
- nabycie aktywów finansowych		-1 197	-399	-1 153
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne		-127	-1 880	-1 776
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 526	-4 751	-11 465	-18 469
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-8 077	-10 358	-11 548	-24 904
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	-8 077	-10 358	-11 548	-24 904
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			-10 020	-10 020
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-33	-33		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-6 319	-4 762	-131	-9 239
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-615	-1 790		
8. Odsetki	-1 110	-3 773	-1 397	-5 645
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 077	-10 358	-11 548	-24 904
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	578	792	-1 130	1 590
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	578	792	-1 130	1 590
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	828	614	3 102	382
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 406	1 406	1 972	1 972
- o ograniczonej możliwości dysponowania				