

Stalprodukt S.A. - Raport kwartalny za II kwartał 2003 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	2 kwartały narastająco okres od 01-01-2003 do 30-06-2003	2 kwartały narastająco okres od 01-01-2002 do 30-06-2002	2 kwartały narastająco okres od 01-01-2003 do 30-06-2003	2 kwartały narastająco okres od 01-01-2002 do 30-06-2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	308 799	231 871	71 630	62 624
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 177	7 351	2 361	1 985
III. Zysk (strata) brutto	6 657	2 608	1 544	704
IV. Zysk (strata) netto	4 589	2 553	1 064	690
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 720	23 080	1 327	6 233
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 225	-7 004	-748	-1 892
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 281	-13 356	-529	-3 607
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	214	2 720	50	735
IX. Aktywa razem	338 028	305 764	75 842	76 267
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 531	181 968	49 031	45 389
XI. Zobowiązania długoterminowe	7 971	156	1 788	39
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	164 541	132 504	36 917	33 051
XIII. Kapitał własny	119 497	123 796	26 811	30 879
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 018	3 355
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)	1,40	0,64	0,32	0,17
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	17,77	18,41	3,99	4,59
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 30-06-2003 koniec kwartału 2003	stan na 31-03-2003 koniec kwartału 2003	stan na 30-06-2002 koniec kwartału 2002	stan na 31-03-2002 koniec kwartału 2002
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	168 541	172 149	172 392	173 387
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 160	4 565	4 406	3 458
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	140 089	143 696	148 040	150 971
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	23 024	23 095	19 553	18 650
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	23 024	23 095	19 553	18 650
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	22 300	22 300	18 758	17 855
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	724	795	795	795
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 268	793	393	308
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 268	793	393	308
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	169 487	156 216	133 372	131 758
1. Zapasy	53 119	45 637	37 765	45 092
2. Należności krótkoterminowe	113 513	107 051	89 145	84 816
2.1. Od jednostek powiązanych	51 307	47 991	41 840	43 176
2.2. Od pozostałych jednostek	62 206	59 060	47 305	41 640
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 068	1 867	5 202	655
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 068	1 867	5 202	655
a) w jednostkach powiązanych	240	240		
b) w pozostałych jednostkach			2 100	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	828	1 627	3 102	655
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 787	1 661	1 260	1 195
A k t y w a r a z e m	338 028	328 365	305 764	305 145
P a s y w a				
I. Kapitał własny	119 497	120 043	123 796	121 435

I. 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	35 797	35 797	35 794	35 794
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	268	268	271	271
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 794	84 794	84 794	84 174
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 381	-5 702	-13 066	-12 446
8. Zysk (strata) netto	4 589	1 456	2 553	192
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 531	208 322	181 968	183 710
1. Rezerwy na zobowiązania	18 333	18 632	18 984	19 604
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 511	4 810	5 918	6 538
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 822	13 822	13 066	13 066
a) długoterminowa	11 537	11 537	10 987	10 987
b) krótkoterminowa	2 285	2 285	2 079	2 079
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	7 971	8 786	156	312
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	7 971	8 786	156	312
3. Zobowiązania krótkoterminowe	164 541	152 935	132 504	132 704
3.1. Wobec jednostek powiązanych	28 672	69 430	53 105	42 398
3.2. Wobec pozostałych jednostek	133 268	80 453	76 952	87 355
3.3. Fundusze specjalne	2 601	3 052	2 447	2 951
4. Rozliczenia międzyokresowe	27 686	27 969	30 324	31 090
4.1. Ujemna wartość firmy	27 686	27 969	30 312	29 990
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			12	1 100
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe			12	1 100
Pasywa razem	338 028	328 365	305 764	305 145

Wartość księgowa	119 497	120 043	123 796	121 435
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	5 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,77	17,85	18,41	18,06
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł	stan na 30-06-2003 koniec kwartału 2003	stan na 31-03-2003 koniec kwartału 2003	stan na 30-06-2002 koniec kwartału 2002	stan na 31-03-2002 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	17 500	17 815	24 000	24 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	17 500	17 815	24 000	24 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	17 500	17 815	24 000	24 000
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	17 500	17 815	24 000	24 000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	2 kwartał / 2003 okres od 01-04- 2003 do 30-06-2003	Z kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01- 2003 do 30-06- 2003	2 kwartał / 2002 okres od 01-04- 2002 do 30-06- 2002	2 kwartały narastająco / 2002 okres od 01-01-2002 do 30-06-2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w	164 050	308 799	121 267	231 871
- od jednostek powiązanych	53 576	99 788	38 487	65 913
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	140 881	263 457	114 334	211 464
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 169	45 342	6 933	20 407
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	149 327	283 312	109 435	214 123
- od jednostek powiązanych	52 099	96 564	34 724	60 826
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	126 940	239 074	102 441	193 602

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 387	44 238	6 994	20 251
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	14 723	25 487	11 832	17 748
IV. Koszty sprzedaży	3 413	6 246	1 982	3 835
V. Koszty ogólnego zarządu	4 068	9 656	5 803	10 382
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	7 242	9 585	4 047	3 531
VII. Pozostałe przychody operacyjne	304	728	596	4 028
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		99	77	2 807
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	304	629	519	1 221
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	91	136	88	208
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	53	53	12	12
3. Inne koszty operacyjne	38	83	76	196
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	7 455	10 177	4 555	7 351
X. Przychody finansowe	493	1 206	357	764
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	493	1 128	325	643
- od jednostek powiązanych	341	438		
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne		78	32	121
XI. Koszty finansowe	3 711	4 726	2 508	5 507
1. Odsetki, w tym:	1 460	2 552	2 103	5 023
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji	71	71		
4. Inne	2 180	2 103	405	484
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	4 237	6 657	2 404	2 608
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	4 237	6 657	2 404	2 608
XV. Podatek dochodowy	1 104	2 068	43	55
a) część bieżąca	1 104	2 068	43	55
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)	3 133	4 589	2 361	2 553
Zysk (strata) netto (zaktualizowany)	9 400		4 287	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000		6 725 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,40		0,64	
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł	2 kwartał / 2003 okres od 01-04- 2003 do 30-06-2003	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01- 2003 do 30-06- 2003	2 kwartał / 2002 okres od 01-04- 2002 do 30-06- 2002	2 kwartały narastająco / 2002 okres od 01-01-2002 do 30-06-2002
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	120 043	118 587	121 435	134 309
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				13 066
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	120 043	118 587	121 435	121 243
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				
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	35 797	35 797	35 794	35 794
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)				
-likwidacja środków trwałych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 797	35 797	35 794	35 794
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	268	268	271	271
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	268	268	271	271
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	84 794	84 794	84 174	84 174
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			620	620
a) zwiększenia (z tytułu)			620	620
- podział zysku			620	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	-4 246	-5 702	-12 254	-12 446
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 820	7 364	812	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	8 820	7 364	812	620
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	7 364	7 364	620	620
- podział zysku	7 364	7 364	620	620
-				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 456		192	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	13 066	13 066	13 066	13 066
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				13 066
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 066	13 066	13 066	13 066
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 685	3 685		
- pokrycia z zysku	3 685	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	-7 925	-9 381	-12 874	-13 066
8. Wynik netto	3 133	4 589	2 361	2 553
a) zysk netto	3 133	4 589	2 361	2 553
b) strata netto				

c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	119 497	119 497	123 796	123 796
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				
RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	2 kwartał / 2003 okres od 01-04- 2003 do 30-06-2003	2 kwartaly narastająco / 2003 okres od 01-01- 2003 do 30-06- 2003	2 kwartał / 2002 okres od 01-04- 2002 do 30-06- 2002	2 kwartaly narastająco / 2002 okres od 01-01-2002 do 30-06-2002
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	8 107	5 720	29 654	23 080
II. Korekty razem	3 133	4 589	2 361	2 553
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	4 974	1 131	27 293	20 527
2. Amortyzacja				
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	5 325	10 838	5 030	10 139
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	101	101		
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1 373	2 700	1 984	4 102
6. Zmiana stanu rezerw	-4	-119	237	226
7. Zmiana stanu zapasów	-298	-597	-620	-620
8. Zmiana stanu należności	-7 482	7 901	7 327	11 493
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 462	-21 887	-6 432	10 685
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 235	4 709	20 713	-10 150
11. Inne korekty	-885	-2 586	-915	-1 491
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	71	71	-31	-3 857
8 107	5 720	29 654	23 080	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-1 194	-3 225	-4 075	-7 004
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	99	668	145	350
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	6	16	106	169
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	6	16	106	169
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	6	16		48
- inne wpływy z aktywów finansowych			106	121
4. Inne wpływy inwestycyjne	92	531		129
II. Wydatki	-1 293	-3 893	-4 220	-7 354
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 220	-2 369	-3 444	-6 578
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-1 197	-754	-754
a) w jednostkach powiązanych		-1 197	-754	-754
- nabycie aktywów finansowych		-1 197	-754	-754
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne	-73	-327	-22	-22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 194	-3 225	-4 075	-7 004
-1 194	-3 225	-4 075	-7 004	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-7 712	-2 281	-23 132	-13 356
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		1 557		
2. Kredyty i pożyczki		1 557		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				

4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	-7 712	-3 838	-23 132	-13 356
1. Nabywanie 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	-5 505		-21 065	-9 108
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-705	-1 175		
8. Odsetki	-1 502	-2 663	-2 067	-4 248
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 712	-2 281	-23 132	-13 356
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-799	214	2 447	2 720
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-799	214	2 447	2 720
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 627	614	655	382
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	828	828	3 102	3 102
- o ograniczonej możliwości dysponowania				