

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

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	1 kwartały narastająco okres od 01-01-2003 do 31-03-2003	1 kwartały narastająco okres od 01-01-2002 do 31-03-2002	1 kwartały narastająco okres od 01-01-2003 do 31-03-2003	1 kwartały narastająco okres od 01-01-2002 do 31-03-2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	144 749	110 604	34 079	30 617
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 722	2 796	641	774
III. Zysk (strata) brutto	2 420	204	570	56
IV. Zysk (strata) netto	1 456	192	343	53
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 387	-6 574	-562	-1 820
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 031	-2 929	-478	-811
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 431	9 776	1 279	2 706
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 013	273	238	76
IX. Aktywa razem	328 365	305 145	74 540	84 678
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 322	183 710	47 290	50 980
XI. Zobowiązania długoterminowe	8 786	312	1 994	87
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	152 935	132 704	34 717	36 825
XIII. Kapitał własny	120 043	121 435	27 250	33 698
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 053	3 732
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)	1,28	-0,03	0,30	-0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	17,85	18,06	4,05	5,01
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	stan na 31-03-2003 koniec kwartału 2003	stan na 31-12-2002 koniec kwartału 2002	stan na 31-03-2002 koniec kwartału 2002	stan na 31-12-2001 koniec kwartału 2001
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	172 149	175 937	173 387	171 665
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 565	4 952	3 458	3 700
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	143 696	148 059	150 971	155 545
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	23 095	21 898	18 650	12 112
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	23 095	21 898	18 650	12 112
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	22 300	21 103	17 855	11 317
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metoda praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	795	795	795	795
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	793	1 028	308	308
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	793	1 028	308	308
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	156 216	153 333	131 758	151 703
1. Zapasy	45 637	61 020	45 092	49 258
2. Należności krótkoterminowe	107 051	91 626	84 816	101 630
2.1. Od jednostek powiązanych	47 991	35 205	43 176	52 915
2.2. Od pozostałych jednostek	59 060	56 421	41 640	48 715
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 867	654	655	682
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 867	654	655	682
a) w jednostkach powiązanych	240	40		300
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 627	614	655	382
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 661	33	1 195	133
A k t y w a r a z e m	328 365	329 270	305 145	323 368
P a s y w a				
I. Kapitał własny	120 043	118 587	121 435	134 309
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	35 797	35 797	35 794	35 794
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	268	268	271	271
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 794	84 794	84 174	84 174
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 702	-13 066	-12 446	
8. Zysk (strata) netto	1 456	7 364	192	620
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 322	210 683	183 710	189 059
1. Rezerwy na zobowiązania	18 632	18 931	19 604	6 538
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 810	5 109	6 538	6 538
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 822	13 822	13 066	
a) długoterminowa	11 537	11 743	10 987	
b) krótkoterminowa	2 285	2 079	2 079	
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	8 786	8 871	312	312
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	8 786	8 871	312	312
3. Zobowiązania krótkoterminowe	152 935	154 603	132 704	151 607
3.1. Wobec jednostek powiązanych	69 430	68 351	42 398	68 664
3.2. Wobec pozostałych jednostek	80 453	84 238	87 355	81 054
3.3. Fundusze specjalne	3 052	2 014	2 951	1 889
4. Rozliczenia międzyokresowe	27 969	28 278	31 090	30 602
4.1. Ujemna wartość firmy	27 969	28 262	29 990	30 471
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		16	1 100	131
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe		16	1 100	131
Pasywa razem	328 365	329 270	305 145	323 368

Wartość księgowa	120 043	118 587	121 435	134 309
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,85	17,63	18,06	19,97
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł	stan na 31-03-2003 koniec kwartału 2003	stan na 31-12-2002 koniec kwartału 2002	stan na 31-03-2002 koniec kwartału 2002	stan na 31-12-2001 koniec kwartału 2001
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	24 000	24 315	24 000	24 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	24 000	24 315	24 000	24 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	24 000	24 315	24 000	24 000
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	24 000	24 315	24 000	24 000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	1 kwartał / 2003 okres od 01-01- 2003 do 31-03-2003	1 kwartał / 2002 okres od 01-01- 2002 do 31-03- 2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w	144 749	110 604
- od jednostek powiązanych	46 212	27 426
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	122 576	97 130
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 173	13 474
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	133 985	104 688
- od jednostek powiązanych	44 465	26 182
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	112 134	91 161
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 851	13 527
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	10 764	5 916

IV. Koszty sprzedaży	2 833	1 853
V. Koszty ogólnego zarządu	5 588	4 579
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 343	-516
VII. Pozostałe przychody operacyjne	424	3 432
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	100	2 730
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	324	702
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	45	120
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne	45	120
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 722	2 796
X. Przychody finansowe	1 674	993
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	635	937
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne	1 039	56
XI. Koszty finansowe	1 976	3 585
1. Odsetki, w tym:	1 092	2 488
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	884	1 097
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2 420	204
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	2 420	204
XV. Podatek dochodowy	964	12
a) część bieżąca	964	12
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)	1 456	192
Zysk (strata) netto (zaktualizowany)	8 628	-196
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000	6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,28	-0,03
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 / 2003 okres od 01-01- 2003 do 31-03-2003	1 kwartał / 2002 okres od 01-01- 2002 do 31-03- 2002
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	118 587	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	118 587	121 243
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	
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-10 020	
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 797	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	35 794
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	268	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	271
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	84 794	84 174
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	84 174
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 702	620
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 364	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	7 365	620
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- podział zysku		
-		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	7 364	620
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	13 066	13 066
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	13 066	13 066
b) korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 066	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	13 066
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 702	12 446
8. Wynik netto	1 456	192
a) zysk netto	1 456	192
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	120 043	121 435

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	116 412	121 435
RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	1 kwartał / 2003 okres od 01-01-2003 do 31-03-2003	1 kwartał / 2002 okres od 01-01-2002 do 31-03-2002
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	-2 387	-6 574
I. Zysk (strata) netto	1 456	192
II. Korekty razem	-3 843	-6 766
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	5 513	5 109
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 327	2 118
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-115	-11
6. Zmiana stanu rezerw	-299	
7. Zmiana stanu zapasów	15 383	4 166
8. Zmiana stanu należności	-15 425	17 117
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 526	-30 863
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 701	-576
11. Inne korekty		-3 826
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 387	-6 574
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 031	-2 929
I. Wpływy	569	205
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	120	13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10	63
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	10	63
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych	10	63
4. Inne wpływy inwestycyjne	439	129
II. Wydatki	-2 600	-3 134
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 149	-3 134
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-1 197	
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		
- 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)	-2 031	-2 929
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	5 431	9 776
I. Wpływy	7 062	11 957
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	7 062	11 957
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-1 631	-2 181

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. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-470	
8. Odsetki	-1 161	-2 181
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 431	9 776
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 013	273
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 013	273
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	614	382
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 627	655
- o ograniczonej możliwości dysponowania		