

Stalprodukt S.A. - Raport roczny za 2002 rok

BILANS w tys. zł	2002	2001
AKTYWA		
I. Aktywa trwałe	175 937	171 665
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 952	3 700
- wartość firmy		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	148 059	155 545
3. Należności długoterminowe		
3.1. Od jednostek powiązanych		
3.2. Od pozostałych jednostek		
4. Inwestycje długoterminowe	21 898	12 112
4.1. Nieruchomości		
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	21 898	12 112
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	21 103	11 317
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach	795	795
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 028	308
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 028	308
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Aktywa obrotowe	153 333	151 703
1. Zapasy	61 020	49 258
2. Należności krótkoterminowe	91 626	101 630
2.1. Od jednostek powiązanych	35 205	52 915
2.2. Od pozostałych jednostek	56 421	48 715
3. Inwestycje krótkoterminowe	654	682
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	654	682
a) w jednostkach powiązanych	40	300
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	614	382
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33	133
A k t y w a r a z e m	329 270	323 368
PASYWA		
I. Kapitał własny	118 587	134 309
1. Kapitał zakładowy	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-10 020	
4. Kapitał zapasowy	35 797	35 794
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	268	271
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 794	84 174
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 066	
8. Zysk (strata) netto	7 364	620
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 683	189 059
1. Rezerwy na zobowiązania	18 931	6 538
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 109	6 538
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 822	
a) długoterminowa	11 743	
b) krótkoterminowa	2 079	
1.3. Pozostałe rezerwy		

1. Odsetki, w tym:	8 375	11 588
- dla jednostek powiązanych	381	
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji	1 025	
4. Inne	1 961	2 226
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	8 740	1 001
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-24	
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne	24	
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	8 716	1 001
XV. Podatek dochodowy	1 352	381
a) część bieżąca	1 352	381
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)	7 364	620
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	7 364	620
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000	6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,10	0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł	2002	2001
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	134 309	137 157
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	121 243	137 157
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		
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-10 020	
a) zwiększenia (z tytułu)	-10 020	
- zakupu akcji własnych	-10 020	
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-10 020	
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 794	35 794
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	3	

a) zwiększenia (z tytułu)	3	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- likwidacji przeszacowanych środków trwałych	3	
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	271	271
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	3	
- zbycia środków trwałych		
- likwidacji przeszacowanych środków trwałych	3	
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	268	271
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	84 174	71 520
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	620	12 654
a) zwiększenia (z tytułu)	620	12 654
- podział zysku	620	12 654
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	620	16 122
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	620	16 122
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	620	16 122
- podziału zysku	620	16 122
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	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	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	-13 066	
8. Wynik netto	7 364	620
a) zysk netto	7 364	620
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	118 587	134 309
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	114 908	134 309

RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	2002	2001
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	7 364	620
II. Korekty razem	36 850	23 399
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	20 920	24 496
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	12	-1 506
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 832	10 832
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-23	-2 952
6. Zmiana stanu rezerw	-672	-1 842
7. Zmiana stanu zapasów	-11 762	-6 233
8. Zmiana stanu należności	10 004	-16 267
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17 316	19 867
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 945	-2 996
11. Inne korekty	-2 832	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	44 214	24 019
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	12 910	4 481
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 300	3 807
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	640	674
a) w jednostkach powiązanych	640	41
- zbycie aktywów finansowych		41
- dywidendy i udziały w zyskach	294	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	86	
- inne wpływy z aktywów finansowych	260	
b) w pozostałych jednostkach		633
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		633
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	970	
II. Wydatki	-23 190	-17 598
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-18 853	-16 098
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-4 124	-312
a) w jednostkach powiązanych	-4 124	-312
- nabycie aktywów finansowych	-4 124	-312
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	-213	-1 188
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 280	-13 117
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		10 855
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		

2. Kredyty i pożyczki		9 348
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		1 507
II. Wydatki	-33 702	-22 292
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-10 020	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-3 467
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-16 172	-7 360
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-339	
8. Odsetki	-7 171	-11 465
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-33 702	-11 437
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	232	-535
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	232	-535
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	382	917
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	614	382
- o ograniczonej możliwości dysponowania		