

Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2002 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	2 kwartał narastająco okres od 01-01-2002 do 30-06-2002	2 kwartały narastająco okres od 01-01- 2001 do 30-06- 2001	2 kwartał narastająco okres od 01-01- 2002 do 30-06- 2002	2 kwartały narastająco okres od 01-01-2001 do 30-06-2001
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i	231 871	294 427	62 624	82 228
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 351	5 473	1 985	1 529
III. Zysk (strata) brutto	2 608	-1 423	704	-397
IV. Zysk (strata) netto	2 553	-1 114	690	-311
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	23 080	2 109	6 233	589
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 004	-9 447	-1 892	-2 638
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-13 356	7 648	-3 607	2 136
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 720	310	735	87
IX. Aktywa razem	305 764	333 822	76 267	98 814
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 902	201 247	42 130	59 570
XI. Zobowiązania długoterminowe	156	312	39	92
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	132 504	161 097	33 051	47 686
XIII. Kapitał własny	136 862	132 575	34 138	39 243
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	3 355	3 981
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)	0,64	0,74	0,17	0,21
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	20,35	19,71	5,08	5,83
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- 2002 koniec kwartału 2002	stan na 31-03- 2002 koniec poprz. kwartału 2002	stan na 30-06- 2001 koniec kwartału 2001	stan na 31-03- 2001 koniec poprz. kwartału 2001
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	171 999	173 079	175 515	178 690
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 406	3 458	4 281	4 447
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	148 040	150 971	159 081	162 187
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	19 553	18 650	12 153	12 056
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	19 553	18 650	12 153	12 056
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	18 758	17 855	11 274	11 177
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	795	795	879	879
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	133 765	132 066	158 307	159 084
1. Zapasy	37 765	45 092	50 358	48 137
2. Należności krótkoterminowe	89 145	84 816	104 719	107 740
2.1. Od jednostek powiązanych	41 840	43 176	63 601	55 071
2.2. Od pozostałych jednostek	47 305	41 640	41 118	52 669
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 202	655	1 227	1 181
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 202	655	1 227	1 181
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	2 100			

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 102	655	1 227	1 181
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 653	1 503	2 003	2 026
Aktywa razem	305 764	305 145	333 822	337 774

Pasywa				
I. Kapitał własny	136 862	134 501	132 575	138 165
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)				
4. Kapitał zapasowy	35 794	35 794	35 794	35 794
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	271	271	271	271
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 794	84 174	84 174	71 520
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		620		16 122
8. Zysk (strata) netto	2 553	192	-1 114	1 008
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 902	170 644	201 247	199 609
1. Rezerwy na zobowiązania	5 918	6 538	7 164	8 438
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 918	6 538	7 164	7 478
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				960
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				960
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	156	312	312	468
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	156	312	312	468
3. Zobowiązania krótkoterminowe	132 504	132 704	161 097	157 453
3.1. Wobec jednostek powiązanych	53 105	42 398	65 019	71 131
3.2. Wobec pozostałych jednostek	76 952	87 355	93 654	84 576
3.3. Fundusze specjalne	2 447	2 951	2 424	1 746
4. Rozliczenia międzyokresowe	30 324	31 090	32 674	33 250
4.1. Ujemna wartość firmy	30 312	29 990	32 674	32 607
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12	1 100		643
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	12	1 100		643
Pasywa razem	305 764	305 145	333 822	337 774

Wartość księgowa	136 862	134 501	132 575	138 165
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20,35	20,00	19,71	20,54
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30-06-2002 koniec kwartału 2002	stan na 31-03-2002 koniec poprz. kwartału 2002	stan na 30-06-2001 koniec kwartału 2001	stan na 31-03-2001 koniec poprz. 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	24 000	45 500	40 500
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	24 000	24 000	40 000	40 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	24 000	24 000	40 000	40 000
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)			5 500	500
- udzielonych gwarancji i poręczeń			5 000	500
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	24 000	24 000	45 500	40 500

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	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	2 kwartał / 2001 okres od 01-04- 2001 do 30-06- 2001	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01- 2001 do 30-06- 2001
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i	121 267	231 871	141 414	294 427
- od jednostek powiązanych	38 487	65 913	44 186	82 439
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	114 334	211 464	113 556	242 890
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 933	20 407	27 858	51 537
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	109 435	214 123	133 430	274 540
- od jednostek powiązanych	34 724	60 826	41 691	76 870
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	102 441	193 602	106 026	223 998
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 994	20 521	27 404	50 542
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	11 832	17 748	7 984	19 887
IV. Koszty sprzedaży	1 982	3 835	2 622	5 181
V. Koszty ogólnego zarządu	5 803	10 382	5 640	10 873
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4 047	3 531	-278	3 833
VII. Pozostałe przychody operacyjne	596	4 028	1 640	2 265
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	77	2 807	11	22
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	519	1 221	1 629	2 243
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	88	208	456	625
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12	12	86	86
3. Inne koszty operacyjne	76	196	370	539
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	4 555	7 351	906	5 473
X. Przychody finansowe	1 240	2 901	3 485	5 947
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	325	602	1 640	2 934
- od jednostek powiązanych			400	400
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	915	2 299	1 845	3 013
XI. Koszty finansowe	3 391	7 644	7 518	12 843
1. Odsetki, w tym:	2 103	4 591	3 480	6 189
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	1 288	3 053	4 038	6 654
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2 404	2 608	-3 127	-1 423
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	2 404	2 608	-3 127	-1 423
XV. Podatek dochodowy	43	55	-1 005	-309
a) część bieżąca	43	55	-1 005	-309
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)	2 361	2 553	-2 122	-1 114
Zysk (strata) netto (zaktualizowany)	4 287		4 962	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000		6 725 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,64		0,74	
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	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	2 kwartał / 2001 okres od 01-04- 2001 do 30-06- 2001	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01- 2001 do 30-06- 2001
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	134 501	134 309	138 165	137 157
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				

b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	134 501	134 309	138 165	137 157
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				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 794	35 794	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)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 794	35 794	35 794	35 794
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	271	271	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	271	271	271	271
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	84 174	84 174	71 520	71 520
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	620	620	12 654	12 654
a) zwiększenia (z tytułu)	620	620	12 654	12 654
- podział zysku	620	620	12 654	12 654
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	84 794	84 794	84 174	84 174
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	620	620	16 122	16 122
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	620	620	16 122	16 122
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	812	620	17 130	16 122
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				

b) zmniejszenia (z tytułu)	620	620	16 122	16 122
- podział zysku	620	620	16 122	16 122
-				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	192		1 008	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu				
8. Wynik netto	2 361	2 553	-2 122	-1 114
a) zysk netto	2 361	2 553		
b) strata netto			2 122	1 114
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	136 862	136 862	132 575	132 575
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				
RACHUNEK PRZEPIŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	2 kwartały / 2002 okres od 01-04- 2002 do 30-06- 2002	2 kwartały narastająco / 2002 okres od 01- 01-2002 do 30- 06-2002	2 kwartał / 2001 okres od 01-04- 2001 do 30-06- 2001	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01- 2001 do 30-06- 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	29 654	23 080	-5 544	2 109
I. Zysk (strata) netto	2 361	2 553	-2 122	-1 114
II. Korekty razem	27 293	20 527	-3 422	3 223
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	5 030	10 139	6 641	13 278
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			-1 224	-1 224
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 984	4 102	3 039	5 764
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	237	226	-203	-127
6. Zmiana stanu rezerw	-620	-620	-1 588	-1 588
7. Zmiana stanu zapasów	7 327	11 493	-2 221	-7 333
8. Zmiana stanu należności	-6 432	10 685	3 022	-19 053
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20 713	-10 150	-10 214	15 499
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-915	-1 491	-674	-1 993
11. Inne korekty	-31	-3 857		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	29 654	23 080	-5 544	2 109
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-4 075	-7 004	-3 261	-9 447
I. Wpływy	145	350	680	782
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39	52	245	256
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	106	169	435	526
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	106	169	435	526
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki		48	98	189
- inne wpływy z aktywów finansowych	106	121	337	337
4. Inne wpływy inwestycyjne		129		
II. Wydatki	-4 220	-7 354	-3 941	-10 229
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3 444	-6 578	-3 605	-9 917
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-754	-754	-96	-312
a) w jednostkach powiązanych	-754	-754	-96	-312
- nabycie aktywów finansowych	-754	-754	-96	-312
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne	-22	-22	-240	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 075	-7 004	-3 261	-9 447
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-23 132	-13 356	8 851	7 648
I. Wpływy			15 669	17 281
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki			15 170	16 782
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe			499	499
II. Wydatki	-23 132	-13 356	-6 818	-9 633
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	-21 065	-9 108	-3 680	-3 680
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	-2 067	-4 248	-3 138	-5 953
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-23 132	-13 356	8 851	7 648
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 447	2 720	46	310
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 447	2 720	46	310
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	655	382	1 181	917
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 102	3 102	1 227	1 227
- o ograniczonej możliwości dysponowania				