

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

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	I kwartał okres od 01-01-2002 do 31-03-2002	I kwartały narastająco okres od 01-01-2002 do 31-03-2002	I kwartał okres od 01-01-2002 do 31-03-2002	I kwartały narastająco okres od 01-01-2002 do 31-03-2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i	110 604		30 617	
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 796		774	
III. Zysk (strata) brutto	204		56	
IV. Zysk (strata) netto	192		53	
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 574		-1 820	
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 929		-811	
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	9 776		2 706	
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	273		75	
IX. Aktywa razem	305 145		84 678	
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 644		47 354	
XI. Zobowiązania długoterminowe	312		87	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	132 704		36 825	
XIII. Kapitał własny	134 501		37 324	
XIV. Kapitał zakładowy	13 450		3 732	
XV. Liczba akcji	6 725 000		6 725 000	
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0		0	
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-		-	
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	20		6	
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 31-03-2002 koniec kwartału 2002	stan na 31-12-2001 koniec poprz. kwartału 2001	stan na 31-03-2001 koniec kwartału 2001	stan na 31-12-2000 koniec poprz. kwartału 2000
<b>A k t y w a</b>				
I. Aktywa trwałe	173 079	171 357	178 690	179 185
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 458	3 701	4 447	4 725
- wartość firmy	-	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	150 971	155 545	162 187	162 619
3. Należności długoterminowe	-	-	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	18 650	12 111	12 056	11 841
4.1. Nieruchomości	-	-	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	18 650	12 111	12 056	11 841
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	17 855	11 316	11 177	10 962
- 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	132 066	152 013	159 084	130 655
1. Zapasy	45 092	49 258	48 137	43 025
2. Należności krótkoterminowe	84 816	101 933	107 740	85 666
2.1. Od jednostek powiązanych	43 176	55 223	55 071	43 689
2.2. Od pozostałych jednostek	41 640	46 710	52 669	41 977
3. Inwestycje krótkoterminowe	655	382	1 181	917
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	655	382	1 181	917
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	655	382	1 181	917
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 503	440	2 026	1 047
<b>Aktywa razem</b>	<b>305 145</b>	<b>323 370</b>	<b>337 774</b>	<b>309 840</b>

<b>Pasywa</b>				
I. Kapitał własny	134 501	134 309	138 165	137 157
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	84 174	84 174	71 520	71 520
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	620	-	16 122	-
8. Zysk (strata) netto	192	620	1 008	16 122
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 644	189 061	199 609	172 683
1. Rezerwy na zobowiązania	6 538	6 538	8 438	8 752
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 538	6 538	7 478	7 792
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	960	960
a) długoterminowa	-	-	-	-
b) krótkoterminowa	-	-	960	960
1.3. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	-	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	312	312	468	588
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	312	312	468	588
3. Zobowiązania krótkoterminowe	132 704	151 609	157 453	129 753
3.1. Wobec jednostek powiązanych	42 398	68 664	71 131	58 388
3.2. Wobec pozostałych jednostek	87 355	81 056	84 576	69 621
3.3. Fundusze specjalne	2 951	1 889	1 746	1 744
4. Rozliczenia międzyokresowe	31 090	30 602	33 250	33 590
4.1. Ujemna wartość firmy	29 990	30 471	32 607	33 121
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 100	131	643	469
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	1 100	131	643	469
<b>Pasywa razem</b>	<b>305 145</b>	<b>323 370</b>	<b>337 774</b>	<b>309 840</b>

Wartość księgową	134 501	134 309	138 165	137 157
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	20,00	19,97	20,54	20,40
Rozwodniona liczba akcji	-	-	-	-
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	-	-	-	-

<b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>	stan na 31-03-2002 koniec kwartału 2002	stan na 31-12- 2001 koniec poprz. kwartału 2001	stan na 31-03-2001 koniec kwartału 2001	stan na 31-12-2000 koniec poprz. kwartału 2000
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	40 500	24 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	24 000	24 000	40 000	24 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	24 000	24 000	40 000	24 000
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)			500	
- udzielonych gwarancji i poręczeń			500	
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>40 500</b>	<b>24 000</b>

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>1 kwartał / 2002 okres od 01-01- 2002 do 31-03- 2002</b>	<b>1 kwartał / 2001 okres od 01-01- 2001 do 31-03- 2001</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i	110 604	153 013		
- od jednostek powiązanych	27 426	38 253		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	97 130	129 334		
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 474	23 679		
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w				
tym:	104 688	141 110		
- od jednostek powiązanych	26 182	35 277		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	91 161	117 972		
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 527	23 138		
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	5 916	11 903		
IV. Koszty sprzedaży	1 853	2 559		
V. Koszty ogólnego zarządu	4 579	5 233		
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-516	4 111		
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 432	625		
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 730	11		
2. Dotacje	-	-		
3. Inne przychody operacyjne	702	614		
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	120	169		
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-		
3. Inne koszty operacyjne	120	169		
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 796	4 567		
X. Przychody finansowe	1 661	2 462		
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-		
- od jednostek powiązanych	-	-		
2. Odsetki, w tym:	937	1 294		
- od jednostek powiązanych	-	-		
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-		
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-		
5. Inne	724	1 168		
XI. Koszty finansowe	4 253	5 325		
1. Odsetki, w tym:	2 488	2 735		
- dla jednostek powiązanych	-	-		
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-		
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-		
4. Inne	1 765	2 590		
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	204	1 704		
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-		
1. Zyski nadzwyczajne	-	-		
2. Straty nadzwyczajne	-	-		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	204	1 704		
XV. Podatek dochodowy	12	696		
a) część bieżąca	12	696		
b) część odroczone	-	-		
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia				
straty)	-	-		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek				
podporządkowanych wycenianych metoda praw własności	-	-		
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	192	1 008		
Zysk (strata) netto (zaktualizowany)	192	1 008		
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000	6 725 000		
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03	0,15		
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych	-	-		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-	-		

<b>RACHUNEK PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>1 kwartał / 2002 okres od 01-01- 2002 do 31-03- 2002</b>	<b>1 kwartał / 2001 okres od 01-01- 2001 do 31-03- 2001</b>		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	-6 574	7 653		

I. Zysk (strata) netto	192	1 008		
II. Korekty razem	-6 766	6 645		
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-		
2. Amortyzacja	5 109	6 637		
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 118	2 725		
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-11	76		
6. Zmiana stanu rezerw	-	-		
7. Zmiana stanu zapasów	4 166	-5 112		
8. Zmiana stanu należności	17 117	-22 075		
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-30 863	25 713		
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-576	-1 319		
11. Inne korekty	-3 826	-		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-6 574	7 653		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 929	-6 186		
I. Wpływy	205	342		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13	11		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	63	91		
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	63	91		
- zbycie aktywów finansowych	-	-		
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-		
- odsetki	63	91		
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-		
4. Inne wpływy inwestycyjne	129	240		
II. Wydatki	-3 134	-6 528		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3 134	-6 312		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-216		
a) w jednostkach powiązanych	-	-216		
- nabycie aktywów finansowych	-	-216		
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-		
b) w pozostałych jednostkach	-	-		
- nabycie aktywów finansowych	-	-		
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-		
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 929	-6 186		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	9 776	-1 203		
I. Wpływy	11 957	1 612		
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-		
2. Kredyty i pożyczki	11 957	1 612		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-		
4. Inne wpływy finansowe	-	-		
II. Wydatki	-2 181	-2 815		
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	-	-		

8. Odsetki	-2 181	-2 815		
9. Inne wydatki finansowe	-	-		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 776	-1 203		
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	273	264		
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	273	264		
- 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:	655	1 181		
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-		