

Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. przedstawia raport roczny za 2001 rok

BILANS w tys. zł	2001	2000
AKTYWA		
I. Majątek trwały	171 435	179 504
1. Wartości niematerialne i prawne	6 228	9 331
2. Rzeczowy majątek trwały	153 095	158 332
3. Finansowy majątek trwały	12 112	11 841
4. Należności długoterminowe		
II. Majątek obrotowy	151 572	129 608
1. Zapasy	49 258	43 025
2. Należności krótkoterminowe	101 932	85 666
3. Akcje (udziały) własne do zbycia		
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		
5. Środki pieniężne	382	917
III. Rozliczenia międzyokresowe	55	47
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	55	47
A k t y w a, r a z e m	323 062	309 159
PASYWA		
I. Kapitał własny	134 309	137 157
1. Kapitał zakładowy	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna)		
3. Kapitał zapasowy	35 794	35 794
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	271	271
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 174	71 520
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		
8. Zysk (strata) netto	620	16 122
II. Rezerwy	6 230	8 071
1. Rezerwy na podatek dochodowy	6 230	7 111
2. Pozostałe rezerwy		960
III. Zobowiązania	151 921	130 341
1. Zobowiązania długoterminowe	312	588
2. Zobowiązania krótkoterminowe	151 609	129 753
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	30 602	33 590
P a s y w a, r a z e m	323 062	309 159

Wartość księgowa	134 309	137 157
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19,97	20,40
Przewidywana liczba akcji	6 725 000	6 725 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	2001	2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	574 790	679 856
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	474 379	540 079
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	100 411	139 777
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	537 144	616 386
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	438 107	482 721
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	99 037	133 665
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	37 646	63 470

IV. Koszty sprzedaży	10 030	10 585
V. Koszty ogólnego zarządu	21 993	23 446
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	5 623	29 439
VII. Pozostałe przychody operacyjne	8 376	3 240
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 271	2 553
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	11 728	30 126
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		
XII. Pozostałe przychody finansowe	9 295	9 329
XIII. Koszty finansowe	20 022	16 603
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 001	22 852
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XVI. Zysk (strata) brutto	1 001	22 852
XVII. Podatek dochodowy	381	6 730
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XIX. Zysk (strata) netto	620	16 122

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)	620	16 122
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000	6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,09	2,40
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych	6 725 000	6 725 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł	2001	2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	137 157	122 428
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	137 157	122 428
1. Stan kapitału zakładowego na początek okresu	13 450	13 450
1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia		
-		
1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec okresu	13 450	13 450
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na początek okresu		
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu		
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	35 794	35 792
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego		2
a) zwiększenie (z tytułu)		2
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- z likwidacji przeszacowanych środków trwałych		2

-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
-		
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	35 794	35 794
	271	273
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu		
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		-2
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		2
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		2
-		
	271	271
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	71 520	66 450
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	12 654	5 070
a) zwiększenie (z tytułu)	12 654	5 070
- podział zysku	12 654	5 070
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	84 174	71 520
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	16 122	6 463
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	16 122	6 463
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 122	6 463
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	16 122	6 463
- podziału zysku	16 122	6 463
-		
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty do pokrycia		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	620	16 122
a) zysk netto	620	16 122
b) strata netto		
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ)	134 309	137 157

RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	2001	2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - (metoda pośrednia)	24 019	13 595
I. Zysk (strata) netto	620	16 122
II. Korekty razem	23 399	-2 527
1. Amortyzacja	24 496	24 565
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 506	-1 365
3. Odsetki i dywidendy	10 832	6 918
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 952	246
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-960	960
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	381	6 730
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 263	-6 502
8. Zmiana stanu zapasów	-6 233	6 223
9. Zmiana stanu należności	-16 267	-24 503
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	19 867	-14 147
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	30	46
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-3 026	-1 943
13. Pozostałe korekty		245
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-13 117	-34 673
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	4 482	1 353
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	3 091	
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	717	126
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	41	
- w jednostkach zależnych	41	
- w jednostkach stowarzyszonych		
- w jednostce dominującej		
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
6. Otrzymane dywidendy		
7. Otrzymane odsetki	633	872
8. Pozostałe wpływy		355
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-17 599	-36 026
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-453	-2 488
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-15 646	-33 156
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-312	-382
- w jednostkach zależnych	-312	-382
- w jednostkach stowarzyszonych		
- w jednostce dominującej		
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		
7. Pozostałe wydatki	-1 188	
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11 437	21 744
I. Wpływy z działalności finansowej	10 855	44 695
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	9 349	44 695
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		
6. Dopłaty do kapitału		

7. Pozostałe wpływy	1 506	
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-22 292	-22 951
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-7 360	-13 769
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
5. Koszty emisji akcji własnych		
6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia		
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-3 362	-1 345
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	-105	-47
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
11. Zapłacone odsetki	-11 465	-7 790
12. Pozostałe wydatki		
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-535	666
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-535	666
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	917	251
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	382	917
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		