

Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2001 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	4 kwartał okres od 01- 10-2001 do 31-12- 2001	4 kwartały narastająco okres od 01-01- 2001 do 31-12- 2001	4 kwartał okres od 01- 10-2001 do 31-12- 2001	4 kwartały narastająco okres od 01-01- 2001 do 31-12-2001
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	139 326	574 790	38 520	157 438
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 760	11 728	763	3 212
III. Zysk (strata) brutto	670	1 001	185	274
IV. Zysk (strata) netto	524	620	145	170
V. Aktywa razem (stan na 31-12-2001)	323 062		91 729	
VI. Zobowiązania razem (stan na 31-12-2001)	151 921		43 136	
VII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 31-12-2001)	312		89	
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31-12-2001)	151 609		43 048	
IX. Kapitał własny (stan na 31-12-2001)	134 309		38 135	
X. Kapitał zakładowy (stan na 31-12-2001)	13 450		3 819	
XI. Liczba akcji (stan na 31-12-2001)	6 725 000		6 725 000	
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0		0	
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	-		-	
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na 31-12-2001)	19,97		5,67	
XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na)	-		-	
XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)	0		0	

BILANS w tys. zł	stan na 31- 12-2001 koniec kwartału 2001	stan na 30-09 2001 koniec poprz. kwartału 2001	stan na 31-12- 2000 koniec kwartału 2000	stan na 30-09- 2000 koniec poprz. kwartału 2000
A k t y w a				
I. Majątek trwały	171 435	173 567	179 504	179 801
1. Wartości niematerialne i prawne	6 228	7 069	9 331	10 226
2. Rzeczowy majątek trwały	153 095	154 346	158 332	157 769
3. Finansowy majątek trwały	12 112	12 152	11 841	11 806
4. Należności długoterminowe	-	-	-	-
II. Majątek obrotowy	151 572	148 122	129 608	151 259
1. Zapasy	49 258	44 485	43 025	47 261
2. Należności krótkoterminowe	101 932	102 845	85 666	102 392
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	-	-	-	-
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
5. Środki pieniężne	382	792	917	1 606
III. Rozliczenia międzyokresowe	55	1 148	47	947
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	55	1 148	47	947
A k t y w a r a z e m	323 062	322 837	309 159	332 007

P a s y w a				
I. Kapitał własny	134 309	133 785	137 157	135 697
1. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
3. Kapitał zapasowy	35 794	35 794	35 794	35 792
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	271	271	271	273
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 174	84 174	71 520	71 520
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	-	-	-	-
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-	-	-	-
8. Zysk (strata) netto	620	96	16 122	14 662
II. Rezerwy	6 230	6 506	8 071	7 878
1. Rezerwy na podatek dochodowy	6 230	6 506	7 111	7 878
2. Pozostałe rezerwy	-	-	960	-
III. Zobowiązania	151 921	151 009	130 341	154 572
1. Zobowiązania długoterminowe	312	312	588	709
2. Zobowiązania krótkoterminowe	151 609	150 697	129 753	153 863
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	30 602	31 537	33 590	33 860

Pasywa razem	323 062	322 837	309 159	332 007
---------------------	---------	---------	---------	---------

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)	-		-	

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE	stan na 31-12-2001	stan na 30-09-2001	stan na 31-12-2000	stan na 30-09-2000
	koniec kwartału 2001	koniec poprz. kwartału 2001	koniec kwartału 2000	koniec poprz. kwartału 2000
Zobowiązania pozabilansowe				
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:		45 000		14 300
- na rzecz jednostek zależnych	24 000		24 000	
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	24 000	24 000	24 000	14 300
- na rzecz jednostki dominującej	-	-	-	-
- na rzecz innych jednostek	-	16 000	-	-
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	-	-	-	-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	24 000	45 000	24 000	14 300

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	4 kwartał okres od 10-2001 do 31-12-2001	4 kwartały narastająco okres od 01-2001 do 31-12-2001	4 kwartał okres od 10-2000 do 31-12-2000	4 kwartały narastająco okres od 01-2000 do 31-12-2000
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	139 326	574 790	148 517
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 725	474 379	125 304	540 079
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	29 601	100 411	23 213	139 777
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	132 156	537 144	135 209	616 386
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	102 860	438 107	113 037	482 721
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 296	99 037	22 172	133 665
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	7 170	37 646	13 308	63 470
IV. Koszty sprzedaży	2 431	10 030	2 597	10 585
V. Koszty ogólnego zarządu	5 977	21 993	6 464	23 446
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 238	5 623	4 247	29 439
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 554	8 376	996	3 240
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	556	2 271	1 670	2 553
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 760	11 728	3 573	30 126
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	41	41	-	-
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	-	-	-	-
XII. Pozostałe przychody finansowe	4 598	15 941	3 258	9 329
XIII. Koszty finansowe	6 729	26 709	5 399	16 603
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	670	1 001	1 432	22 852
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XVI. Zysk (strata) brutto	670	1 001	1 432	22 852
XVII. Podatek dochodowy	146	381	-28	6 730
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XIX. Zysk (strata) netto	524	620	1 460	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			
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-		-	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	4 kwartał okres od 10-2001 do 31-12-2001	4 kwartały narastająco okres od 01-2001 do 31-12-2001	4 kwartał okres od 10-2000 do 31-12-2000	4 kwartały narastająco okres od 01-2000 do 31-12-2000
	I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	133 785	137 157	135 697
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-

b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	133 785	137 157	135 697	122 428
1. Stan kapitału zakładowego na początek okresu	13 450	13 450	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	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	35 794	35 792	35 792
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	-	-	2	2
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	2	2
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	-
- z likwidacji przeszacowania śr. trwałych	-	-	2	2
-	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
- pokrycia straty	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	35 794	35 794	35 794	35 794
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	271	271	273	273
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-	-	-2	-2
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	2	2
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	-	-	2	2
-	-	-	-	-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	271	271	271	271
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	84 174	71 520	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	84 174	71 520	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	96	16 122	14 662	6 463
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	16 122	-	6 463
-	-	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	96	-	14 662	-
8. Wynik netto	524	620	1 460	16 122
a) zysk netto	524	620	1 460	16 122
b) strata netto	-	-	-	-
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ)	134 309	134 309	137 157	137 157

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	4 kwartał okres od 01- 10-2001 do 31-12- 2001	4 kwartały narastająco okres od 01-01- 2001 do 31-12- 2001	4 kwartał okres od 01- 10-2000 do 31-12- 2000	4 kwartały narastająco okres od 01-01- 2000 do 31-12-2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 739	24 019	11 408	13 595
I. Zysk (strata) netto	524	620	1 460	16 122
II. Korekty razem	4 215	23 399	9 948	-2 527
1. Amortyzacja	5 166	24 496	6 604	24 565
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-1 506	-1 365	-1 365
3. Odsetki i dywidendy	2 168	10 832	2 633	6 918
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 009	-2 952	175	246
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-	-960	960	960
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	147	381	-28	6 730
7. Podatek dochodowy zapłacony	-849	-1 263	-740	-6 502
8. Zmiana stanu zapasów	-4 772	-6 233	4 237	6 223
9. Zmiana stanu należności	1 337	-16 267	16 726	-24 503
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	3 869	19 867	-19 929	-14 147
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 224	30	904	46
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-1 066	-3 026	-274	-1 943
13. Pozostałe korekty	-	-	45	245
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	275	-13 117	-5 776	-34 673
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	3 545	4 482	1 103	1 353
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	3 091	3 091	-	-
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	275	717	64	126
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	41	41	-	-
- w jednostkach zależnych	41	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	59	633	872	872
8. Pozostałe wpływy	79	-	167	355
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 270	-17 599	-6 879	-36 026
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-	-453	-30	-2 488
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-3 270	-15 646	-6 769	-33 156
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-	-312	-80	-382
- w jednostkach zależnych	-	-312	-80	-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)	-5 424	-11 437	-6 321	21 744
I. Wpływy z działalności finansowej	-	10 855	747	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	747	-
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-	-22 292	-7 068	-22 951
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-5 424	-7 360	-	-13 769
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-2 743	-	-3 562	-
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	-349	-3 362	-	-1 345
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	-105	-105	-	-47
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-	-	-	-
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
11. Zapłacone odsetki	-2 227	-11 465	-3 506	-7 790
12. Pozostałe wydatki	-	-	-	-
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-410	-535	689	666
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-410	-535	689	666
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	792	917	1 606	251
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	382	382	917	917
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-