

Zarząd Spółki Stalprodukt podaje do wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2001 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	3 kwartał okres od 01-07-2001 do 30-09-2001	32 kwartały narastająco okres od 01-01-2001 do 30-09-2001	3 kwartał okres od 01-07-2001 do 30-09-2001	3 kwartały narastająco okres od 01-01-2001 do 30-09-2001
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	141 037	435 464	36 869	118 908
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 495	8 968	914	2 449
III. Zysk (strata) brutto	1 754	331	459	90
IV. Zysk (strata) netto	1 210	96	316	26
V. Aktywa (stan na 30.06.2001r)		322 837		83 184
VI. Kapitał własny (stan na 30.06.2001.)		133 785		34 472
VII. Liczba akcji (stan na 30.06.2001 )		6 725 000		6 725 000
VIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł) (stan na 30.06.2001.)		19,89		5,12

BILANS w tys. zł	stan na 30.09.2001 koniec kwartału / 2001	stan na 30.06.2001 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 30.09.2000 koniec kwartału / 2000	stan na 30.06.2000 koniec poprz. kwartału / 2000
<b>A k t y w a</b>				
I. Majątek trwały	173 567	175 713	179 801	177 192
1. Wartości niematerialne i prawne	7 069	7 909	10 226	9 695
2. Rzeczowy majątek trwały	154 346	155 651	157 769	155 993
3. Finansowy majątek trwały	12 152	12 153	11 806	11 504
4. Należności długoterminowe	-	-	-	-
II. Majątek obrotowy	148 122	156 304	151 259	150 841
1. Zapasy	44 485	50 358	47 261	66 634
2. Należności krótkoterminowe	102 845	104 719	102 392	82 364
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	-	-	-	-
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
5. Środki pieniężne	792	1 227	1 606	1 843
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 148	1 412	947	1 021
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 148	1 412	947	1 021
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>322 837</b>	<b>333 429</b>	<b>332 007</b>	<b>329 054</b>
<b>P a s y w a</b>				
I. Kapitał własny	133 785	132 575	135 697	131 081
1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
3. Kapitał zapasowy	35 794	35 794	35 792	35 792
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	271	271	273	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	96	-1 114	14 662	10 046
II. Rezerwy	6 506	6 771	7 878	7 878
1. Rezerwy na podatek dochodowy	6 506	6 771	7 878	7 878
2. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
III. Zobowiązania	151 009	161 409	154 572	155 600
1. Zobowiązania długoterminowe	312	312	709	2 442
2. Zobowiązania krótkoterminowe	150 697	161 097	153 863	153 158
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	31 537	32 674	33 860	34 495
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>322 837</b>	<b>333 429</b>	<b>332 007</b>	<b>329 054</b>

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł</b>	<b>III kwartał 2001 okres od 01.07.2001 do 30.09.2001</b>	<b>3 kwartały narastająco 2001 okres od 01.01.2001 do 30.09.2001</b>	<b>III kwartał 2000 okres od 01.07.2000 do.30.09.2000</b>	<b>3 kwartały narastająco 2000 okres od 01.01.2000 do 30.09.2000</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	141 037	435 464	175 594	531 339
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 764	364 654	148 119	414 775
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 273	70 810	27 475	116 564
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	130 448	404 988	157 962	481 177
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	111 249	335 247	132 001	369 684
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 199	69 741	25 961	111 493
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	10 589	30 476	17 632	50 162
IV. Koszty sprzedaży	2 418	7 599	2 520	7 988
V. Koszty ogólnego zarządu	5 143	16 016	5 715	16 982
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 028	6 861	9 397	25 192
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 342	3 822	726	2 244
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	875	1 715	150	883
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 495	8 968	9 973	26 553
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	-	-	-	-
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	-	-	-	-
XII. Pozostałe przychody finansowe	5 396	11 343	1 515	6 071
XIII. Koszty finansowe	7 137	19 980	4 373	11 204
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 754	331	7 115	21 420
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XVI. Zysk (strata) brutto	1 754	331	7 115	21 420
XVII. Podatek dochodowy	544	235	2 499	6 758
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XIX. Zysk (strata) netto	1 210	96	4 616	14 662
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		<b>1 556</b>		<b>18 121</b>
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		<b>6 725 000</b>		<b>6 725 000</b>
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		<b>0,23</b>		<b>2,69</b>

<b>RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł</b>	<b>III kwartał 2001 okres od 01.07.2001 do 30.09.2001</b>	<b>3 kwartały narastająco 2001 okres od 01.01.2001 do 30.09.2001</b>	<b>III kwartał 2000 okres od 01.07.2000 do.30.09.2000</b>	<b>3 kwartały narastająco 2000 okres od 01.01.2000 do 30.09.2000</b>
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	17 453	20 786	-8 343	2 187
I. Zysk (strata) netto	1 210	96	4 616	14 662
II. Korekty razem	16 243	20 690	-12 959	-12 475
1. Amortyzacja	6 052	19 330	6 062	17 961
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i dywidendy	2 900	8 664	2 334	4 285
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	184	57	-12	71
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-	-960	-	-
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	542	234	2 500	6 758
7. Podatek dochodowy zapłacony	-382	-414	-2 500	-5 762
8. Zmiana stanu zapasów	5 872	-1 461	19 372	1 986
9. Zmiana stanu należności	1 449	-17 604	-20 028	-41 229
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	499	15 998	-20 127	5 782
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	264	-1 194	162	-858
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-1 137	-1 960	-722	-1 669
13. Pozostałe korekty	-	-	-	200
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 945	-13 392	-8 780	-28 897
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	571	1 016	428	250

1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	186	442	52	62
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach zależnych	-	-	-	-
- w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-	-
- w jednostce dominującej	-	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
6. Otrzymane dywidendy	-	-	-	-
7. Otrzymane odsetki	385	574	-	-
8. Pozostałe wpływy	-	-	376	188
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-4 516	-14 408	-9 208	-29 147
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-12	-452	-1 441	-2 458
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-2 900	-12 377	-7 465	-26 387
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-	-312	-302	-302
- w jednostkach zależnych	-	-312	-302	-302
- 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	-1 604	-1 267	-	-
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-13 943	-7 519	16 886	28 065
I. Wpływy z działalności finansowej	-	12 092	20 612	41 034
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	-	-	-	-
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-	12 092	20 612	41 034
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
6. Dopłaty do kapitału	-	-	-	-
7. Pozostałe wpływy	-	-	-	-
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-13 943	-19 611	-3 726	-12 969
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-3 680	-7 360	-	-7 292
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-3 965	-	-	-
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
5. Koszty emisji akcji własnych	-	-	-	-
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-2 908	-2 908	-1 345	-1 345
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	-105	-105	-47	-47
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-	-	-	-
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
11. Zapłacone odsetki	-3 285	-9 238	-2 334	-4 285
12. Pozostałe wydatki	-	-	-	-
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-435	-125	-237	1 355
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-435	-125	-237	1 355
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 227	917	1 843	251
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	792	792	1 606	1 606

<b>ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w tys. zł</b>	<b>stan na 30.09.2001 koniec kwartału / 2001</b>	<b>stan na 30.06.2001 koniec poprz. kwartału / 2001</b>	<b>stan na 30.09.2000 koniec kwartału / 2000</b>	<b>stan na 30.06.2000 koniec poprz. kwartału / 2000</b>
Zobowiązania pozabilansowe				
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	45 000	45 500	14 300	14 300
- na rzecz jednostek zależnych	24 000	24 000	14 300	14 300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	-	-	-	-
- na rzecz jednostki dominującej	16 000	16 000	-	-
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	-	-	-	-
- weksli zdyskontowanych	-	-	-	-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	45 000	45 500	14 300	14 300







