

Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport za I półrocze 2001 roku.

## BILANS w tys. zł

	stan na dzień	1 półrocze / 2001	2 000	1 półrocze / 2000
<b>AKTYWA</b>				
<b>I. Majątek trwały</b>		175 713	179 504	177 192
1. Wartości niematerialne i prawne		7 909	9 331	9 695
2. Rzeczowy majątek trwały		155 651	158 332	155 993
3. Finansowy majątek trwały		12 153	11 841	11 504
4. Należności długoterminowe		-	-	-
<b>II. Majątek obrotowy</b>		156 304	129 608	150 841
1. Zapasy		50 358	43 025	66 634
2. Należności krótkoterminowe		104 719	85 666	82 364
3. Akcje (udziały) własne do zbycia		-	-	-
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		-	-	-
5. Środki pieniężne		1 227	917	1 843
<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>		1 412	47	1 021
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	-
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		1 412	47	1 021
<b>A k t y w a, r a z e m</b>		333 429	309 159	329 054
<b>PASYWA</b>				
<b>I. Kapitał własny</b>		132 575	137 157	131 081
1. Kapitał akcyjny		13 450	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)		-	-	-
3. Kapitał zapasowy		35 794	35 794	35 792
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		271	271	273
5. Pozostałe kapitały rezerwowe		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		-1 114	16 122	10 046
<b>II. Rezerwy</b>		6 771	8 071	7 878
1. Rezerwy na podatek dochodowy		6 771	7 111	7 878
2. Pozostałe rezerwy		-	960	-
<b>III. Zobowiązania</b>		161 409	133 141	155 600
1. Zobowiązania długoterminowe		312	588	2 442
2. Zobowiązania krótkoterminowe		161 097	129 753	153 158
<b>VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów</b>		32 674	33 590	34 495
<b>P a s y w a, r a z e m</b>		333 429	309 159	329 054

Wartość księgowa	132 575	137 157	131 081
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19,71	20,40	19,49
Przewidywana liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-	-	-

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł

	za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
--	----------	-------------------	-------------------

<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	294 427	355 745
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	242 890	266 656
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	51 537	89 089
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	274 540	323 215
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	223 998	237 683
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 542	85 532
<b>III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)</b>	19 887	32 530
IV. Koszty sprzedaży	5 181	5 468
V. Koszty ogólnego zarządu	10 873	11 267
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	3 833	15 795
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 480	1 518
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	840	733
<b>IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	5 473	16 580
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	-	-
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	-	-
XII. Pozostałe przychody finansowe	5 947	4 556
XIII. Koszty finansowe	12 843	6 831
<b>XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)</b>	-1 423	14 305
<b>XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)</b>	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>XVI. Zysk (strata) brutto</b>	-1 423	14 305
XVII. Podatek dochodowy	-309	4 259
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
<b>XIX. Zysk (strata) netto</b>	-1 114	10 046

<b>Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)</b>	4 962	14 310
<b>Średnia ważona liczba akcji zwykłych</b>	6 725 000	6 725 000
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	0,74	2,13
<b>Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych</b>	6 725 000	6 725 000
<b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	-	-

## RACHUNEK PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
<b>A. PRZEPIYU PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II) - metoda pośrednia *)</b>	2 109	10 348
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	-1 114	10 046
<b>II. Korekty razem</b>	3 223	302
1. Amortyzacja	13 278	11 899
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 224	-181
3. Odsetki i dywidendy	5 764	1 951
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-127	82
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-960	-
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-308	4 259

7. Podatek dochodowy zapłacony	-32	-3 263
8. Zmiana stanu zapasów	-7 333	-17 386
9. Zmiana stanu należności	-19 053	-21 202
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	15 499	25 910
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 458	-1 021
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-823	-946
13. Pozostałe korekty	-	200
<b>B. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)</b>	<b>-9 447</b>	<b>-20 117</b>
<b>I. Wpływy z działalności inwestycyjnej</b>	<b>782</b>	<b>10</b>
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	256	10
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	189	-
8. Pozostałe wpływy	337	-
<b>II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	<b>-10 229</b>	<b>-20 127</b>
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-440	-1 016
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-9 477	-18 922
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-312	-
- w jednostkach zależnych	-312	-
- 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	-	-189
<b>C. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)</b>	<b>7 648</b>	<b>11 361</b>
<b>I. Wpływy z działalności finansowej</b>	<b>17 281</b>	<b>20 739</b>
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	-	-
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	16 782	20 422
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	-	-
6. Dopłaty do kapitału	-	-
7. Pozostałe wpływy	499	317
<b>II. Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>	<b>-9 633</b>	<b>-9 378</b>

1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-3 680	-7 427
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. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	-	-
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-	-
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	-	-
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-	-
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
11. Zapłacone odsetki	-5 953	-1 951
12. Pozostałe wydatki	-	-
<b>D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/- B+/-C)</b>	310	1 592
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	310	1 592
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-	-
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	917	251
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)</b>	1 227	1 843