

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

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł	w tys. zł		w tys. EURO	
	2 kwartał okres od 01-04-2001 do 30-06-2001	2 kwartały narastająco okres od 01-01-2001 do 30-06-2001	2 kwartał okres od 01-04-2001 do 30-06-2001	2 kwartały narastająco okres od 01-01-2001 do 30-06-2001
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	141 414	294 427	41 142	82 228
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	906	5 473	264	1 528
III. Zysk (strata) brutto	-3 127	-1 423	-910	-397
IV. Zysk (strata) netto	-2 122	-1 114	-617	-311
V. Aktywa (stan na 30.06.2001r)		333 429		98 697
VI. Kapitał własny (stan na 30.06.2001.)		132 575		39 243
VII. Liczba akcji (stan na 30.06.2001)		6 725 000		6 725 000
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 30.06.2001.)		19,71		5,83
BILANS w tys. zł	stan na 30.06.2001 koniec kwartału / 2001	stan na 31.03.2001 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 30.06.2000 koniec kwartału / 2000	stan na 31.03.2000 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a				
I. Majątek trwały	175 713	178 948	177 192	173 197
1. Wartości niematerialne i prawne	7 909	8 685	9 695	9 586
2. Rzeczowy majątek trwały	155 651	158 207	155 993	151 907
3. Finansowy majątek trwały	12 153	12 056	11 504	11 704
4. Należności długoterminowe	-	-	-	-
II. Majątek obrotowy	156 304	157 058	150 841	132 256
1. Zapasy	50 358	48 137	66 634	57 131
2. Należności krótkoterminowe	104 719	107 740	82 364	74 613
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	-	-	-	-
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
5. Środki pieniężne	1 227	1 181	1 843	512
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 412	1 265	1 021	2 355
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 412	1 265	1 021	2 355
A k t y w a r a z e m	333 429	337 271	329 054	307 808
P a s y w a				
I. Kapitał własny	132 575	138 165	131 081	125 678
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	71 520	71 520	66 450
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	-	-	-	-
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-	16 122	-	6 463
8. Zysk (strata) netto	-1 114	1 008	10 046	3 250
II. Rezerwy	6 771	7 935	7 878	6 420
1. Rezerwy na podatek dochodowy	6 771	6 975	7 878	6 420
2. Pozostałe rezerwy	-	960	-	-
III. Zobowiązania	161 409	157 921	155 600	140 676
1. Zobowiązania długoterminowe	312	468	829	4 751
2. Zobowiązania krótkoterminowe	161 097	157 453	154 771	135 925

IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	32 674	33 250	34 495	35 034
P a s y w a r a z e m	333 429	337 271	329 054	307 808
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	II kwartał 2001 okres od 01.04.2001 do 30.06.2001	2 kwartały narastająco 2001 okres od 01.01.2001 do 30.06.2001	II kwartał 2000 okres od 01.04.2000 do 30.06.2000	2 kwartały narastająco 2000 okres od 01.01.2000 do 30.06.2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	141 414	294 427	196 377	355 745
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	113 556	242 890	139 669	266 656
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27 858	51 537	56 708	89 089
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	133 430	274 540	177 930	323 215
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	106 026	223 998	123 542	237 683
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 404	50 542	54 388	85 532
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	7 984	19 887	18 447	32 530
IV. Koszty sprzedaży	2 622	5 181	3 510	5 468
V. Koszty ogólnego zarządu	5 640	10 873	5 137	11 267
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-278	3 833	9 800	15 795
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 855	2 480	866	1 518
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	671	840	361	733
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	906	5 473	10 305	16 580
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	-	-	-	-
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	-	-	-	-
XII. Pozostałe przychody finansowe	3 485	5 947	2 778	4 556
XIII. Koszty finansowe	7 518	12 843	3 309	6 831
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-3 127	-1 423	9 774	14 305
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XVI. Zysk (strata) brutto	-3 127	-1 423	9 774	14 305
XVII. Podatek dochodowy	-1 005	-309	2 978	4 259
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XIX. Zysk (strata) netto	-2 122	-1 114	6 796	10 046
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		4 962		14 310
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 725 000		6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,74		2,13
RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	II kwartał 2001 okres od 01.04.2001 do 30.06.2001	2 kwartały narastająco 2001 okres od 01.01.2001 do 30.06.2001	II kwartał 2000 okres od 01.04.2000 do 30.06.2000	2 kwartały narastająco 2000 okres od 01.01.2000 do 30.06.2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-5 544	2 109	5 268	10 348
I. Zysk (strata) netto	-2 122	-1 114	6 796	10 046
II. Korekty razem	-3 422	3 223	-1 528	302
1. Amortyzacja	6 641	13 278	5 976	11 899
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 224	-1 224	-181	-181
3. Odsetki i dywidendy	3 039	5 764	1 951	1 951
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-203	-127	68	82
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-960	-960		
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-1 003	-308	2 978	4 259
7. Podatek dochodowy zapłacony	799	-32	-1 520	-3 263

8. Zmiana stanu zapasów	-2 221	-7 333	-9 503	-17 386
9. Zmiana stanu należności	3 022	-19 053	-7 751	-21 202
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-10 589	15 499	5 460	25 910
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-414	-1 458	1 221	-1 021
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-309	-823	-427	-946
13. Pozostałe korekty	-	-	200	200
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 261	-9 447	-10 636	-20 117
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	440	782	4 546	10
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	245	256	8	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	98	189	-	-
8. Pozostałe wpływy	97	337	4 538	-
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 701	-10 229	-15 182	-20 127
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-158	-440	-991	-1 016
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-3 447	-9 477	-14 191	-18 922
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-96	-312	-	-
- w jednostkach zależnych	-96	-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
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 851	7 648	6 699	11 361
I. Wpływy z działalności finansowej	15 669	17 281	12 431	20 739
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	-	-	-	-
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	15 170	16 782	12 114	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	499	317	317
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-6 818	-9 633	-5 732	-9 378
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-3 680	-3 680	-3 781	-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	-3 138	-5 953	-1 951	-1 951
12. Pozostałe wydatki	-	-	-	-
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	46	310	1 331	1 592
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	46	310	1 331	1 592
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 181	917	512	251
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 227	1 227	1 843	1 843
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w tys. zł	stan na 30.06.2001 koniec kwartału / 2001	stan na 31.03.2001 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 30.06.2000 koniec kwartału / 2000	stan na 31.03.2000 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe				
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	45 500	40 500	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	45 500	40 500	14 300	14 300