

Stalprodukt S.A. - Raport kwartalny za IV kwartał 2000 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	IV kwartał okres od 01- 10-2000 do 31- 12-2000	4 kwartały narastająco okres od 01- 01-2000 do 31- 12-2000	IV kwartał okres od 01- 10-2000 do 31- 12-2000	4 kwartały narastająco okres od 01- 01-2000 do 31- 12-2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	148 517	679 856	38 181	169 769
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 533	31 086	1 165	7 763
III. Zysk (strata) brutto	2 149	23 569	552	5 885
IV. Zysk (strata) netto	2 177	16 839	560	4 205
V. Aktywa (stan na 30.09.00r)		309 159		80 209
VI. Kapitał własny (stan na 30.09.00.)		137 874		35 771
VII. Liczba akcji (stan na 30.09.00)		6 725 000		6 725 000
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 30.09.00.)		20,50		5,32
BILANS w tys. zł				
	stan na 31.12.2000	stan na 30.09.2000	stan na 31.12.1999	stan na 30.09.1999
A k t y w a				
I. Majątek trwały	179 504	179 801	169 653	170 046
1. Wartości niematerialne i prawne	9 331	10 226	10 397	8 074
2. Rzeczowy majątek trwały	158 332	157 769	147 552	151 565
3. Finansowy majątek trwały	11 841	11 806	11 704	10 407
4. Należności długoterminowe				
II. Majątek obrotowy	129 608	151 259	110 661	98 977
1. Zapasy	43 025	47 261	49 248	48 213
2. Należności krótkoterminowe	85 666	102 392	61 162	50 395
3. Akcje (udziały) własne do zbycia				
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu				
5. Środki pieniężne	917	1 606	251	369
III. Rozliczenia międzyokresowe	47	947	26	404
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	47	947	26	404
A k t y w a r a z e m	309 159	332 007	280 340	269 427
P a s y w a				
I. Kapitał własny	137 874	135 697	122 428	118 969
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	35 792	35 792	35 792
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	271	273	273	273
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	71 520	71 520	66 450	66 450
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych				
7. Niepodzielny zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych				
8. Zysk (strata) netto	16 839	14 662	6 463	3 004
II. Rezerwy	7 111	7 878	6 882	7 534
1. Rezerwy na podatek dochodowy	7 111	7 878	6 882	7 534
2. Pozostałe rezerwy				
III. Zobowiązania	130 959	154 572	115 564	106 842
1. Zobowiązania długoterminowe	588	709	8 518	11 455

2. Zobowiązania krótkoterminowe	130 371	153 863	107 046	95 387
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	33 215	33 860	35 466	36 082
Pasywa razem	309 159	332 007	280 340	269 427

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	IV kwartał okres od 01- 10-2000 do 31 12-2000	4 kwartały narastająco okres od 01- 01-2000 do 31 12-2000	IV kwartał okres od 01- 10-1999 do 31 12-1999	4 kwartały narastająco okres od 01- 01-1999 do 31 12-1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	148 517	679 856	137 255	410 013
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 304	540 079	117 025	383 506
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 213	139 777	20 230	26 507
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	135 209	616 386	124 668	372 531
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	113 037	482 721	105 286	347 875
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 172	133 665	19 382	24 656
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	13 308	63 470	12 587	37 482
IV. Koszty sprzedaży	2 597	10 585	1 316	3 973
V. Koszty ogólnego zarządu	6 464	23 446	5 733	21 841
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4 247	29 439	5 538	11 668
VII. Pozostałe przychody operacyjne	996	3 240	1 213	3 685
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	710	1 593	944	1 373
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	4 533	31 086	5 807	13 980
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach				
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego				
XII. Pozostałe przychody finansowe	3 257	9 328	1 863	6 518
XIII. Koszty finansowe	5 641	16 845	3 804	12 338
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	2 149	23 569	3 866	8 160
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XVI. Zysk (strata) brutto	2 149	23 569	3 866	8 160
XVII. Podatek dochodowy	-28	6 730	407	1 697
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XIX. Zysk (strata) netto	2 177	16 839	3 459	6 463
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		16 839		6 463
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 725 000		6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,50		0,96

RACHUNEK PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	IV kwartał okres od 01- 10-2000 do 31 12-2000	4 kwartały narastająco okres od 01- 01-2000 do 31 12-2000	IV kwartał okres od 01- 10-1999 do 31 12-1999	4 kwartały narastająco okres od 01- 01-1999 do 31 12-1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	11 407	13 594	31 844	42 160
I. Zysk (strata) netto	2 177	16 839	3 459	6 463
II. Korekty razem	9 230	-3 245	28 385	35 697
1. Amortyzacja	6 605	24 565	5 567	21 051

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-747	-747	411	734
3. Odsetki i dywidendy	2 633	6 918	813	4 889
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	175	246	-96	-732
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw				
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-28	6 730	407	1 697
7. Podatek dochodowy zapłacony	-740	-6 502	-1 058	-2 300
8. Zmiana stanu zapasów	4 237	6 223	-1 034	-8 731
9. Zmiana stanu należności	16 726	-24 503	-10 767	-32 570
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-19 929	-14 147	34 373	54 026
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	904	46	280	-76
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-650	-2 319	-518	-2 298
13. Pozostałe korekty	44	245	7	7
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 775	-34 672	-5 187	-22 331
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 104	1 353	298	2 238
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych				
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	64	126	279	1 045
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	872	872	19	50
8. Pozostałe wpływy	168	355		1 143
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-6 879	-36 025	-5 485	-24 569
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-30	-2 487	-3 030	-5 627
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-6 769	-33 156	-443	-13 514
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-80	-382	-1 305	-5 428
- w jednostkach zależnych	-80	-382	-1 305	-5 165
- 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			-707	
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 321	21 744	-26 775	-23 212
I. Wpływy z działalności finansowej	747	38 218		
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek				
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych				
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		37 471		
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych				
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych				
6. Dopłaty do kapitału				
7. Pozostałe wpływy	747	747		

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-7 068	-16 474	-26 775	-23 212
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-7 292	-3 853	-14 584
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych				
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-3 562		-22 090	-3 259
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		-1 345		
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		-47		-107
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne				
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
11. Zapłacone odsetki	-3 506	-7 790	-832	-4 939
12. Pozostałe wydatki				-323
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-689	666	-118	-3 383
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-689	666	-118	-3 383
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 606	251	369	3 634
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	917	917	251	251
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE (w tys. zł)				
	stan na	stan na	stan na	stan na
	31.12.2000	30.09.2000	31.12.1999	30.09.1999
Zobowiązania pozabilansowe				
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:				
	24 000	14 300	300	300
- na rzecz jednostek zależnych	24 000	14 300	300	300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych				
- na rzecz jednostki dominującej				
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)			548	650
-weksli zdyskontowanych			548	650
Zobowiązania pozabilansowe, razem	24 000	14 300	848	950