

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	III kwartał okres od 01.07.2000 do 30.09.2000	3 kwartały narastająco okres od 01.01.2000 do 30.09.2000	III kwartał okres od 01.07.2000 do 30.09.2000	3 kwartały narastająco okres od 01.01.2000 do 30.09.2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	175 594	531 339	44 183	131 425
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	9 973	26 553	2 509	6 568
III. Zysk (strata) brutto	7 115	21 420	1 790	5 298
IV. Zysk (strata) netto	4 616	14 662	1 161	3 627
V. Aktywa (stan na 30.09.00r)		332 007		83 085
VI. Kapitał własny (stan na 30.09.00.)		135 697		33 958
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.)		20,18		5,05
BILANS w tys. zł				
	stan na 30.09.2000	stan na 30.06.2000	stan na 30.09.1999	stan na 30.06.1999
A k t y w a				
I. Majątek trwały	179 801	177 192	170 046	170 574
1. Wartości niematerialne i prawne	10 226	9 695	8 074	7 088
2. Rzeczowy majątek trwały	157 769	155 993	151 565	154 017
3. Finansowy majątek trwały	11 806	11 504	10 407	9 469
4. Należności długoterminowe				
II. Majątek obrotowy	151 259	150 841	98 977	94 273
1. Zapasy	47 261	66 634	48 213	41 857
2. Należności krótkoterminowe	102 392	82 364	50 395	51 548
3. Akcje (udziały) własne do zbycia				
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu				
5. Środki pieniężne	1 606	1 843	369	868
III. Rozliczenia międzyokresowe	947	1 021	404	904
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	947	1 021	404	904
A k t y w a r a z e m	332 007	329 054	269 427	265 751
P a s y w a				
I. Kapitał własny	135 697	131 081	118 969	118 164
1. Kapitał akcyjny	13 450	13 450	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)				
3. Kapitał zapasowy	35 792	35 792	35 792	35 792
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	273	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	14 662	10 046	3 004	2 199
II. Rezerwy	7 878	7 878	7 534	7 697
1. Rezerwy na podatek dochodowy	7 878	7 878	7 534	7 697
2. Pozostałe rezerwy				
III. Zobowiązania	154 572	155 600	106 842	103 413

1. Zobowiązania długoterminowe	709	2 442	11 455	15 152
2. Zobowiązania krótkoterminowe	153 863	153 158	95 387	88 261
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	33 860	34 495	36 082	36 477
P a s y w a r a z e m	332 007	329 054	269 427	265 751

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	III kwartał okres od 01- 07-2000 do 30- 09-2000	3 kwartały narastająco okres od 01- 01-2000 do 30- 09-2000	III kwartał okres od 01- 07-1999 do 30- 09-1999	3 kwartały narastająco okres od 01- 01-1999 do 30- 09-1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	175 594	531 339	101 101	272 758
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	148 119	414 775	98 523	266 481
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27 475	116 564	2 578	6 277
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	157 962	481 177	91 852	247 863
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	132 001	369 684	89 619	242 589
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 961	111 493	2 233	5 274
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	17 632	50 162	9 249	24 895
IV. Koszty sprzedaży	2 520	7 988	1 037	2 657
V. Koszty ogólnego zarządu	5 715	16 982	6 089	16 108
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	9 397	25 192	2 123	6 130
VII. Pozostałe przychody operacyjne	726	2 244	577	2 472
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	150	883	115	429
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	9 973	26 553	2 585	8 173
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach				
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego				
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 515	6 071	1 973	4 655
XIII. Koszty finansowe	4 373	11 204	3 525	8 534
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	7 115	21 420	1 033	4 294
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XVI. Zysk (strata) brutto	7 115	21 420	1 033	4 294
XVII. Podatek dochodowy	2 499	6 758	228	1 290
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XIX. Zysk (strata) netto	4 616	14 662	805	3 004
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		18 121		3 673
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 725 000		6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,69		0,55

RACHUNEK PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	III kwartał okres od 01- 07-2000 do 30- 09-2000	3 kwartały narastająco okres od 01- 01-2000 do 30- 09-2000	III kwartał okres od 01- 07-1999 do 30- 09-1999	3 kwartały narastająco okres od 01- 01-1999 do 30- 09-1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-8 343	2 187	11 526	9 894
I. Zysk (strata) netto	4 616	14 662	805	3 004
II. Korekty razem	-12 959	-12 475	10 721	6 890

1. Amortyzacja	6 062	17 961	5 525	15 484
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i dywidendy	2 334	4 285	1 685	4 076
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-12	71	-4	-735
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw				
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 500	6 758	228	1 290
7. Podatek dochodowy zapłacony	-2 500	-5 762	-391	-1 242
8. Zmiana stanu zapasów	19 372	1 986	-6 356	-7 697
9. Zmiana stanu należności	-20 028	-41 229	1 153	-21 803
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-20 127	5 782	8 776	19 653
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	162	-858	623	-356
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-722	-1 669	-518	-1 780
13. Pozostałe korekty		200		
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 780	-28 897	-5 112	-17 044
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	428	250	372	2 647
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych				
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	52	62	20	766
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				31
8. Pozostałe wpływy	376	188	352	1 850
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-9 208	-29 147	-5 484	-19 691
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-1 441	-2 458	-1 633	-2 597
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-7 465	-26 387	-2 913	-12 971
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-302	-302	-938	-4 123
- w jednostkach zależnych	-302	-302	-938	-4 123
- 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				
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	16 886	28 065	-6 913	3 885
I. Wpływy z działalności finansowej	20 612	41 034		18 831
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek				
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych				
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	20 612	41 034		18 831
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	-3 726	-12 969	-6 913	-14 946
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-7 292	-3 577	-10 732
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych				
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek			-1 607	
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	-1 345		
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	-47	-47	-44	-107
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne				
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
11. Zapłacone odsetki	-2 334	-4 285	-1 685	-4 107
12. Pozostałe wydatki				
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-237	1 355	-499	-3 265
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-237	1 355	-499	-3 265
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 843	251	868	3 634
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 606	1 606	369	369
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE (w tys. zł)				
	stan na	stan na	stan na	stan na
	30.09.2000	30.06.2000	30.09.1999	30.06.1999
Zobowiązania pozabilansowe				
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:				
	14 300	14 300	300	300
- na rzecz jednostek zależnych	14 300	14 300	300	300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych				
- na rzecz jednostki dominującej				
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)			650	950
-weksli zdyskontowanych			650	950
Zobowiązania pozabilansowe, razem	14 300	14 300	950	1 250