

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	I kwartał okres od 1.01.00r do.31.03.00r	kwartały narastająco okres od ..... do .....	I kwartał okres od 1.01.00 do.31.03.00r	.. kwartały narastająco okres od ..... do .....
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	159 368	-	39 370	-
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 275	-	1 550	-
III. Zysk (strata) brutto	4 531	-	1 119	-
IV. Zysk (strata) netto	3 250	-	803	-
V. Aktywa (stan na 31.03.00r)	307 808	-	77 631	-
VI. Kapitał własny (stan na 31.03.00.)	125 678	-	31 697	-
VII. Liczba akcji (stan na 31.03.00 )	6 725 000	-	6 725 000	-
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 31.03.00.)	18,69	-	4,71	-
<b>BILANS w tys. zł</b>				
	<b>stan na 31.03.00</b>	<b>stan na 31.12.99</b>	<b>stan na 31.03.99</b>	<b>stan na 31.12.98</b>
<b>A k t y w a</b>				
I. Majątek trwały	173 197	169 653	168 338	168 081
1. Wartości niematerialne i prawne	9 586	10 397	6 693	7 248
2. Rzeczowy majątek trwały	151 907	147 552	154 464	154 549
3. Finansowy majątek trwały	11 704	11 704	7 181	6 284
4. Należności długoterminowe	-	-	-	-
II. Majątek obrotowy	132 256	110 661	79 489	72 742
1. Zapasy	57 131	49 248	40 027	40 516
2. Należności krótkoterminowe	74 613	61 162	38 183	28 592
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	-	-	-	-
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
5. Środki pieniężne	512	251	1 279	3 634
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 355	26	1 195	21
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 355	26	1 195	21
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>307 808</b>	<b>280 340</b>	<b>249 022</b>	<b>240 844</b>
<b>P a s y w a</b>				
I. Kapitał własny	125 678	122 428	117 198	116 072
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	35 791
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	273	273	272	274
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	66 450	66 450	52 272	52 272
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	-	-	-	-
7. Niepodzielny zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	6 463	-	14 285	-
8. Zysk (strata) netto	3 250	6 463	1 127	14 285
II. Rezerwy	6 420	6 882	7 080	7 486
1. Rezerwy na podatek dochodowy	6 420	6 882	7 080	7 486
2. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
III. Zobowiązania	140 676	115 564	87 312	79 451
1. Zobowiązania długoterminowe	4 751	8 518	21 179	22 548
2. Zobowiązania krótkoterminowe	135 925	107 046	66 133	56 903

IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	35 034	35 466	37 432	37 835
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>307 808</b>	<b>280 340</b>	<b>249 022</b>	<b>240 844</b>

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)</b>	I kwartał okres od 1.01.00 do 31.03.00 r.	.. kwartały narastająco (rok bież.) okres od ... do ....	I kwartał okres od 1.01.99 do.31.03.99	.. kwartały narastająco (rok poprz.) okres od.. do ...
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	159 368		81 797	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	126 987		79 917	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 381		1 880	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	145 285		74 622	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	114 141		73 102	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 144		1 520	
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	14 083		7 175	
IV. Koszty sprzedaży	1 958		816	
V. Koszty ogólnego zarządu	6 130		4 485	
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	5 995		1 874	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	652		1 291	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	372		88	
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	6 275		3 077	
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	-	-	-	-
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	-	-	-	-
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 778		1 141	
XIII. Koszty finansowe	3 522		2 656	
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	4 531		1 562	
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XVI. Zysk (strata) brutto	4 531		1 562	
XVII. Podatek dochodowy	1 281		435	
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XIX. Zysk (strata) netto	3 250		1 127	
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)	8 586		9 286	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000		6 725 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,28		1,38	

<b>RACHUNEK PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)</b>	I kwartał okres od 1.01.00 do 31.03.00 r.	.. kwartały narastająco (rok bież.) okres od ... do ....	I kwartał okres od 1.01.99 do.31.03.99	.. kwartały narastająco (rok poprz.) okres od.. do ...
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 080		-4 378	
I. Zysk (strata) netto	3 250		1 127	

II. Korekty razem	1 830		-5 505
1. Amortyzacja	5 923		4 574
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-		400
3. Odsetki i dywidendy	-		-
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	14		-712
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-		-
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 281		435
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 743		-841
8. Zmiana stanu zapasów	-7 883		490
9. Zmiana stanu należności	-13 451		-9 591
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	20 450		1 318
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 242		-835
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-519		-743
13. Pozostałe korekty	-		-
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-9 481		-4 119
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2		2 218
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	-		-
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	2		720
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	-		-
8. Pozostałe wpływy	-		1 498
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-9 483		-6 337
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-25		-
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-4 731		-5 439
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-		-898
- w jednostkach zależnych	-		-898
- 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	-4 727		-
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 662		6 142
I. Wpływy z działalności finansowej	8 308		7 912
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	-		-
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-		-
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	8 308		7 912

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	-3 646			-1 770
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-3 646			-1 770
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	-			-
12. Pozostałe wydatki	-			-
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	261			-2 355
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	261			-2 355
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-			-
F. Środki pieniężne na początek okresu	251			3 634
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	512			1 279
<b>ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE (w tys. zł)</b>				
	<b>stan na</b>	<b>stan na</b>	<b>stan na</b>	<b>stan na</b>
	<b>31.03.00</b>	<b>31.12.99</b>	<b>31.03.99</b>	<b>31.12.98</b>
Zobowiązania pozabilansowe				
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	14 300	300	1 000	1 000
- na rzecz jednostek zależnych	14 300	300	1 000	1 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	-		-	
- na rzecz jednostki dominującej	-		-	
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	-	548	900	200
-weksli zdyskontowanych	-	548	900	200
Zobowiązania pozabilansowe, razem	14 300	848	1 900	1 200