

Formularz SA-Q IV/2004

(kwartał/rok)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.

- Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280

Zarząd Spółki "Stalprofil" S.A. w Dąbrowie Górniczej

podaje do wiadomości raport kwartałny za IV kwartał roku obrotowego 2004

dnia 14.02.2004r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 31.12.2004	IV kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 31.12.2003	IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 31.12.2004	IV kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 31.12.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	621 969	879 260	137 659	197 702
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	58 413	29 249	12 928	6 577
III. Zysk (strata) brutto	55 825	42 943	12 356	9 656
IV. Zysk (strata) netto	45 120	30 122	9 986	6 773
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-28 214	22 416	-6 917	4 752
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 186	-4 098	-781	-869
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	22 186	-8 033	5 439	-1 703
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-9 214	10 285	-2 259	2 180
IX. Aktywa razem	234 323	182 144	57 446	38 614
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 031	117 447	31 633	24 899
XI. Zobowiązania długoterminowe				
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	126 135	116 253	30 923	24 646
XIII. Kapitał własny	105 292	64 697	25 813	13 716
XIV. Kapitał zakładowy	1 750	1 750	429	371
XV. Liczba akcji	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	25,78	17,28	5,71	3,89
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	60,17	36,97	14,75	7,84
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	2,70	2,50	0,60	0,56

BILANS	stan na 31.12.2004 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2004 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2003 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2003 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	15 813	15 020	11 388	8 865
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	55	47	79	15
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	11 748	10 330	8 747	5 379
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe				
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe				
a) w jednostkach powiązanych, w tym:				
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych				
wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach				
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 010	4 643	2 562	3 471
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 010	4 643	2 518	3 324
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			44	147
II. Aktywa obrotowe	218 510	153 060	170 756	156 934
1. Zapasy	100 321	97 351	75 890	60 008
2. Należności krótkoterminowe	95 574	54 488	83 073	89 039
2.1. Od jednostek powiązanych	285	254	33 817	45 891

2.2. Od pozostałych jednostek	95 289	54 234	49 256	43 148
3. Inwestycje krótkoterminowe	22 331	879	11 494	7 607
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 331	879	11 494	7 607
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	20 034			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 297	879	11 494	7 607
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	284	342	299	280
A k t y w a r a z e m	234 323	168 080	182 144	165 799
P a s y w a				
I. Kapitał własny	105 292	98 458	64 697	56 845
1. Kapitał zakładowy	1 750	1 750	1 750	1 750
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	58 417	58 417	32 695	32 694
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	5	5	7	8
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
8. Zysk (strata) netto	45 120	38 286	30 245	22 393
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 031	69 622	117 447	108 954
1. Rezerwy na zobowiązania	2 896	2 584	1 194	1 139
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	247	51	92	173
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 044	946	1 042	891
a) długoterminowa	781	821	821	790
b) krótkoterminowa	263	125	221	101
1.3. Pozostałe rezerwy	1 605	1 587	60	75
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	1 605	1 587	60	75
2. Zobowiązania długoterminowe				
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek				
3. Zobowiązania krótkoterminowe	126 135	67 038	116 253	107 038
3.1. Wobec jednostek powiązanych	29 957	38 988	63 616	41 630
3.2. Wobec pozostałych jednostek	96 140	27 854	52 596	65 236
3.3. Fundusze specjalne	38	196	41	172
4. Rozliczenia międzyokresowe				777
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				777
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				777
P a s y w a r a z e m	234 323	168 080	182 144	165 799
Wartość księgowa	105 292	98 458	64 697	56 845
Liczba akcji	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	60,17	56,26	36,97	32,48
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.12.2004 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2004 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2003 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2003 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)
1. Należności warunkowe			3 689	
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			3 689	
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			3 689	
2. Zobowiązania warunkowe	1 752	3 092	5 325	2 651
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		2 400	1 700	1 700
- udzielonych gwarancji i poręczeń		2 400	1 700	1 700
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 752	692	3 625	951
- udzielonych gwarancji i poręczeń			3 000	
- kredyt dyskontowy	1 752	692	625	951
3. Inne (z tytułu)				
Pozycje pozabilansowe, razem	1 752	3 092	9 014	2 651

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2003 do 31.12.2003	IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 31.12.2004	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2003 do 31.12.2003	IV kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 31.12.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	122 126	621 969	253 291	879 260
- od jednostek powiązanych	2 399	98 193	156 744	535 439
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-18	43 212	8 511	40 358
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	122 144	578 757	244 780	838 902
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	113 742	532 322	231 088	804 112
- od jednostek powiązanych	-4 813	82 916	143 802	491 228
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-57	38 877	7 510	37 723
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	113 799	493 445	223 578	766 389
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	8 384	89 647	22 203	75 148
IV. Koszty sprzedaży	3 168	15 056	9 064	28 357
V. Koszty ogólnego zarządu	2 496	8 833	2 783	8 158
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 720	65 758	10 356	38 633
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 522	10 541	1 315	1 997
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	1	4	5
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	1 521	10 540	1 311	1 992
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-4 251	17 886	1 640	11 381
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-4 299	17 611	941	10 482
3. Inne koszty operacyjne	48	275	699	899
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	8 493	58 413	10 031	29 249
X. Przychody finansowe	425	2 583	2 627	16 182
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	404	1 066	259	679
- od jednostek powiązanych	8	8	-13	13
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	21	1 517	2 368	15 503
XI. Koszty finansowe	932	5 171	503	2 488
1. Odsetki, w tym:	660	1 749	366	1 836
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	272	3 422	137	652
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	7 986	55 825	12 155	42 943
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	7 986	55 825	12 155	42 943
XV. Podatek dochodowy	1 152	10 705	4 303	12 821
a) część bieżąca	321	12 042	3 578	14 130
b) część odroczone	831	-1 337	725	-1 309
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	6 834	45 120	7 852	30 122
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	45 120		30 245	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 750 000		1 750 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	25,78		17,28	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2003 do 31.12.2003	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2003 do 31.12.2003	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2003 do 31.12.2003	IV kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 31.12.2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	98 458	64 697	56 845	35 777
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	98 458	64 697	56 845	35 777
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 750	1 750	1 750	1 750
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 750	1 750	1 750	1 750
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	58 417	32 695	32 694	26 705
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		25 722	1	5 990
a) zwiększenia (z tytułu)		25 722	1	5 990
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		25 720		5 989
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z kapitału z aktualizacji wyceny		2	1	1
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	58 417	58 417	32 695	32 695
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	5	7	8	8
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-2	-1	-1
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)		2	1	1
- zbycia środków trwałych		2	1	1
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5	5	7	7
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	38 286	30 245	22 393	7 314
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	38 286	30 245	22 393	7 314
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	38 286	30 245	22 393	7 314
b) zmniejszenia (z tytułu)		30 245		7 314
- odpis na kapitał zapasowy		25 720		7 314
- odpis na ZFŚS		150		
- dywidenda		4 375		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	38 286		22 393	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	38 286		22 393	
8. Wynik netto	6 834	45 120	7 852	30 122
a) zysk netto	6 834	45 120	7 852	30 122
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	105 292	105 292	64 697	64 574
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2003 do 31.12.2003	IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2004 do 31.12.2004	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2003 do 31.12.2003	IV kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2003 do 31.12.2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	6 834	45 120	7 852	30 122
II. Korekty razem	-26 805	-73 334	4 943	-7 706
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	325	1 173	262	902
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-602	-608		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	586	1 673	363	1 815
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-41	5	-4	-4
6. Zmiana stanu rezerw	312	1 702	55	-284
7. Zmiana stanu zapasów	-2 970	-24 431	-15 882	-23 886
8. Zmiana stanu należności	-41 086	-12 501	5 966	-34 609
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 980	-38 764	14 070	50 148
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	691	-1 433	113	-1 688
11. Inne korekty		-150		-100
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-19 971	-28 214	12 795	22 416
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	48	48	51	51
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	48	48	51	51
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	-789	-3 234	-3 741	-4 149
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-789	-3 234	-3 741	-4 149
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-741	-3 186	-3 690	-4 098
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	22 983	28 234		
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	22 983	28 234		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				

II. Wydatki	-864	-6 048	-5 218	-8 033
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-278	-4 375	-65	-1 225
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek			-4 790	-4 993
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	-586	-1 673	-363	-1 815
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	22 119	22 186	-5 218	-8 033
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 407	-9 214	3 887	10 285
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 418	-9 197	3 887	10 285
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	11	17		
F. Środki pieniężne na początek okresu	873	11 494	7 607	1 209
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 280	2 280	11 494	11 494
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1	1		

Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 .

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

14.02.2005 data	Jerzy Bernhard imię i nazwisko	Prezes Zarządu stanowisko/funkcja podpis
14.02.2005 data	Arkadiusz Kaliński imię i nazwisko	Wiceprezes Zarządu stanowisko/funkcja podpis
14.02.2005 data	Zdzisław Mendelak imię i nazwisko	Wiceprezes Zarządu stanowisko/funkcja podpis

14.02.2005 data	Stanisława Tys imię i nazwisko
	Główny Księgowy stanowisko/funkcja
 podpis