

Raport kwartalny SA-Q II /2005

Zgodnie z § 54 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 października 2001 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.)

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

Zarząd spółki ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(nazwa emitenta)

podaje do wiadomości raport kwartalny

dnia 04.08.2005r.
(data przekazania)

Otrzymują:

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Centralna Tabela Ofert S.A.
Polska Agencja Prasowa

Raport kwartalny SA -Q II / 2005

Wybrane pozycje bilansu

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)	stan na 30.06. 2005 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03. 2005 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2004 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 31.03.2004 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM	23 431	23 395	24 376	24 680
1. Aktywa trwałe	17 799	17 701	17 600	17 833
2. Aktywa obrotowe, w tym:	5 632	5 694	6 776	6 847
2.1. Zapasy	0	-	355	355
2.2. Należności krótkoterminowe	4 924	4 597	4 829	5 118
II. PASYWA RAZEM	23 431	23 395	24 376	24 680
1. Kapitał własny, w tym:	13 715	13 402	13 182	12 474
1.1. Kapitał zakładowy	20 500	20 500	20 500	20 500
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	9 716	9 993	11 194	12 206
2.1. Zobowiązania długoterminowe	890	1 520	1 675	2 362
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe	1 960	1 591	2 962	3 272
.....				

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2005 do 30.06.2005	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 30.06.2005	II kwartał (rok poprz.) okres od 01.04.2004 do 30.06.2004	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2004 do 30.06.2004
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w	1 876	3 397	1 459	3 095
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 870	3 386	1 457	3 093
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 248	2 393	1 053	2 220
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	1 242	2 382	1 051	2 218
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	628	1 004	406	875
4. Zysk (strata) ze sprzedaży	310	367	-21	-6
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	293	374	161	2 788
6. Przychody finansowe	23	43	562	572
7. Koszty finansowe	4	50	14	19
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	312	367	709	3 341
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
10. Zysk (strata) brutto	312	367	709	3 341
11. Podatek dochodowy	-	-	-	-
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
13. Zysk (strata) netto	312	367	709	3 341
.....				

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2005 do 30.06.2005	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 30.06.2005	II kwartał (rok poprz.) okres od 01.04.2004 do 30.06.2004	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2004 do 30.06.2004
1. Amortyzacja	108	219	112	235
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	95	238	353	164
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	22	-303	244	3 067
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-393	-776	-488	-2 575
5. Przepływy pieniężne netto, razem	-276	-841	109	656
.....				

Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)	stan na 30.06. 2005 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2005 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2004 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 31.03.2004 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	370	374	272	254
2. Zobowiązania warunkowe	3 901	7 193	11 075	12 246
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-	175
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	175
....				
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 901	7 193	11 075	12 071
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	3 817	7 193	11 075	12 071
2.2.2. weksel in blanco	84	-		
3. Inne (z tytułu) Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu	87	87	105	105
3.1. Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu	87	87	105	105

"KOMENTARZ"

Zgodnie z § 54 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 października 2001 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.)

1. Raport za II kwartał 2005 roku został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy

* Aktywa i pasywa wykazane w raporcie kwartalnym wyceniono zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (publikacja: Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz 694), stosując jako regułę ceny nabycia (koszt wytworzenia) z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów

* Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w "Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych" stanowiących załącznik do ustawy podatkowej.

Amortyzacja wyliczona jest metodą liniową

* Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu tych środków, wartości i praw do używania

* Odpisy aktualizacyjne na należności tworzy się na dłużników postawionych w stan likwidacji i upadłości oraz zalegających na dzień bilansowy z zapłaty dłużej niż 6 miesięcy

* Rzeczowe aktywa trwałe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty ich wartości.

* Długoterminowe aktywa finansowe (posiadane udziały) wycenia się według cen nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

* Aktywa finansowe - (udzielone pożyczki, lokaty) wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.

* Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo- wartościową materiałów i towarów, wycenia się:

a) materiały - w cenach zakupu

b) towary pozostałe - w cenach zakupu

c) produkty, usługi i produkcja w toku - w cenach wytworzenia

* Błędy podstawowe koryguje się wynikowo czyli wykazuje się w rachunku zysków i strat jeżeli zgodnie z zasadą istotności wynosi on nie więcej niż 5 % wyniku brutto.

2a) W II kwartale 2005 roku rozwiązano rezerwę na zobowiązania (z tytułu poręczeń) w wysokości 382 tys. zł

(spłata zobowiązań)

b) W II kwartale 2005 roku dokonano odpisów aktualizacyjnych pozostałych należności z tytułu spłaty poręczeń, w wysokości 382 tys. zł.

3. Na dzień 30.06.2005 roku akcjonariusz posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Lp.	Akcjonariusze	Liczba akcji	% liczba głosów na walnym zgromadzeniu	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów wynikających z % udziału w kapitale zakładowym i ich % udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	
1	Kapitał Sp. z o.o. Zielona Góra	1.451.230	7,08%	7,08%	1.451.230	7,08%
2	Piaszczyński Józef	4.098.805	19,99%	19,99%	4.098.805	19,99%
3	Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. Zielona Góra	3.785.652	18,47%	18,47%	3.785.652	18,47%

Zmiany w strukturze własności akcji (w szt.)

Lp.	Akcjonariusz	Stan na 31.03.2005	Stan na 30.06.2005	Wzrost	Spadek
1	Kapitał Sp. z o.o. Zielona Góra	1.451.230	1.451.230	-	-
2	Piaszczyński Józef	4.098.805	4.098.805	-	-
3	Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. Zielona Góra	3.686.377	3.785.652	99.275	-

4. Zestawienie zmian w stanie posiadanych akcji Zastal S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące w spółce Zastal S.A. w I kwartale 2005 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji na dzień 31.03.2005	Kupno	Sprzedaż	Ilość akcji na dzień 30.06.2005
1	Zarząd	134.247	264.000	-	398.247

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji na dzień 31.03.2005	Kupno	Sprzedaż	Ilość akcji na dzień 30.06.2005
1	Rada Nadzorcza	201.773	-	-	201.773
2	Członek Rady poprzez podmiot kontrolowany - Agencja Ochr. GAMA	3.686.377	99.275	-	3.785.652

5. W II kwartale 2005 roku zmniejszono pozycje pozabilansowe w pozycji zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 3.377 tys. zł.

a) zmniejszono o kwotę 1.243 tys. zł poręczenie związane z zabezpieczeniem zobowiązania leasingowego za wagony między Kolmex S.A. - PKP - Zastal Wagony S.A..

b) wyksięgowano z pozabilansowych zobowiązań warunkowych kwotę 121 tys. zł, która dotyczyła poręczenia weksla stanowiącego zabezpieczenia kredytu udzielonego przez bank BZ WBK dla Zastal ZPR. Kwota 135 tys. zł dotycząca w/w pozycji zaksięgowana jest w pasywach bilansu w pozycji "Pozostałe rezerwy".

c) wyksięgowano z pozabilansowych zobowiązań warunkowych kwotę 2.000 tys. zł, która dotyczyła zabezpieczenia kredytu udzielonego spółce Zastal Wagony S.A. przez Bank Handlowy, w postaci hipoteki na nieruchomości położonej w Zielonej Górze ul. Towarowa. W/w zobowiązanie w kwocie 2.102 tys. zł zaksięgowane jest w pasywach bilansu w pozycji "Pozostałe rezerwy".

d) zwolniono zgodnie z harmonogramem Umowy Zastawniczej 86% zastawionych akcji Kolmex SA, co stanowi 13.330 sztuk akcji o wartości 13 tys. zł. Jest to zabezpieczenie dobrego wykonania kontraktu na wagony pomiędzy Zastal Wagony S.A. a Kolmex S.A.

6. W II kwartale 2005 roku zwiększono pozycję pozabilansową "Zobowiązania warunkowe" o kwotę 84 tys. zł, jest to weksel in blanco wystawiony jako zabezpieczenie Umowy Leasingowej 14015/Zg/05 Z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. we Wrocławiu na samochód TOYOTA.

7. W celu porównywalności danych zostały skorygowane dane "Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych" za II kwartał i za II kwartały narastająco roku 2004. Przeniesiono z działalności operacyjnej do działalności finansowej spłaty poręczeń.

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych (tys. zł)	dychczas było		Powinno być	
	II kwartał okres od 01.04.2004 do 30.06.2004	II kwartały narastająco okres od 01.01.2004 do 30.06.2004	II kwartał okres od 01.04.2004 do 30.06.2004	II kwartały narastająco okres od 01.01.2004 do 30.06.2004
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-135	-2411	353	164
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	-	-488	-2575
Razem	-135	-2411	-135	-2411

Podpisy Członków Zarządu i osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja	Podpis
04-08-05	Regina Pawliczak	Główny Księgowy	Regina Pawliczak
04-08-05	Miron Czwojda	Wiceprezes Zarządu	Miron Czwojda