

Raport kwartalny SA-Q III /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 04.11.2005r.
(data przekazania)

Otrzymują:

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

Raport kwartalny SA -Q III / 2005

Wybrane pozycje bilansu

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)	stan na 30.09.2005 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2005 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2004 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 30.06.2004 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM	22 352	23 431	23 387	24 376
1. Aktywa trwałe	17 230	17 799	17 229	17 600
2. Aktywa obrotowe, w tym:	5 122	5 632	6 158	6 776
2.1. Zapasy	-	0	1	355
2.2. Należności krótkoterminowe	4 684	4 924	4 686	4 829
II. PASYWA RAZEM	22 352	23 431	23 387	24 376
1. Kapitał własny, w tym:	15 151	13 715	12 906	13 182
1.1. Kapitał zakładowy	20 500	20 500	20 500	20 500
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	7 201	9 716	10 481	11 194
2.1. Zobowiązania długoterminowe	575	890	887	1 675
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe	1 805	1 960	3 039	2 962
.....				

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2005 do 30.09.2005	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2004 do 30.09.2004	III kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2004 do 30.09.2004
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 540	4 937	1 625	4 720
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 539	4 925	1 384	4 477
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 277	3 670	1 309	3 529
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	1 276	3 658	954	3 172
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	263	1 267	316	1 191
4. Zysk (strata) ze sprzedaży	-43	324	-214	-220
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 438	1 812	-315	2 473
6. Przychody finansowe	23	66	42	614
7. Koszty finansowe	2	52	-	19
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 459	1 826	-273	3 068
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
10. Zysk (strata) brutto	1 459	1 826	-273	3 068
11. Podatek dochodowy	23	23	4	4
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
13. Zysk (strata) netto	1 436	1 803	-277	3 064
.....				

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2005 do 30.09.2005	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2004 do 30.09.2004	III kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005
1. Amortyzacja	115	334	110	345
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	251	489	-275	-2 686
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 130	827	76	3 143
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 349	-2 125	-	-
5. Przepływy pieniężne netto, razem	32	-809	-199	457
.....				

Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)	stan na 30.09.2005 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2005 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2004 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 30.06.2004 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	370	370	272	272
2. Zobowiązania warunkowe	3 963	3 901	8 911	11 075
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	750	-	-	-
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	750	-	-	-
....				
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 213	3 901	8 911	11 075
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	3 129	3 817	8 911	11 075
2.2.2. weksel in blanco	84	84	-	-
3. Inne (z tytułu) Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu	86	87	104	105
3.1. Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu	86	87	104	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 III 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 III kwartale 2005 roku rozwiązano rezerwę na zobowiązania (z tytułu poręczeń) w wysokości 2.383 tys. zł w tym: spłacono zobowiązanie w wysokości 1.343 tys. zł. i rozwiązano jako zbędną w wysokości 1.040 tys. zł.

b) W III kwartale 2005 roku dokonano odpisów aktualizacyjnych pozostałych należności z tytułu spłaty poręczeń, w wysokości 1.343 tys. zł.

3. Na dzień 30.09.2005 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	3.875.417	18,90%	18,90%	3.875.417	18,90%

Zmiany w strukturze własności akcji (w szt.)

Lp.	Akcjonariusz	Stan na 30.06.2005	Stan na 30.09.2005	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	3.785.652	3.875.417	89.765	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji na dzień 30.06.2005	Kupno	Sprzedaż	Ilość akcji na dzień 30.09.2005
1	Zarząd	398.247	280.000	-	678.247

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji na dzień 30.06.2005	Kupno	Sprzedaż	Ilość akcji na dzień 30.09.2005
1	Rada Nadzorcza	188.618	-	-	188.618
2	Członek Rady poprzez podmiot kontrolowany- Agencja Ochr. GAMA	3.785.652	89.765	-	3.875.417

5. W III kwartale 2005 roku zmniejszono pozycje pozabilansowe w pozycji zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 688 tys. zł., poręczenie związane z zabezpieczeniem zobowiązania leasingowego za wagony między Kolmex S.A. - P.K.P. Zastal Wagony S.A.

6. W III kwartale 2005 roku zwiększono pozycję pozabilansową "Zobowiązania warunkowe" o kwotę 750 tys. zł.

a) utworzono hipotekę zwykłą na nieruchomości położonej w Zielonej Górze ul. Źródłana działka nr 120/19, księga wieczysta nr 71202 w kwocie 450 tys. zł. na rzecz Banku Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie kredytu w kwocie 300 tys. zł. udzielonego Zastal Transport Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 66406596 z dnia 05 sierpnia 2005r. Termin spłaty kredytu przypada na dzień 07 sierpnia 2006r.

b) ustanowiono hipotekę zwykłą w kwocie 300 tys. zł. na nieruchomości położonej w Zielonej Górze ul. Źródłanej działka nr 120/19, księga wieczysta nr 71202, na rzecz Banku Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie gwarancji w kwocie 200 tys. zł. wystawionej na zlecenie Zastal Transport Sp. z o.o., na podstawie umowy o udzielenie gwarancji bankowej nr CR/12870/66480709/05 z dnia 10 sierpnia 2005r. Gwarancja jest ważna do dnia 04 sierpnia 2006r.

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

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych (tys. zł)	doychczas było		Powinno być	
	III kwartał okres od 01.07.2004 do 30.09.2004	III kwartały narastająco okres od 01.01.2004 do 30.09.2004	III kwartał okres od 01.07.2004 do 30.09.2004	III kwartały narastająco okres od 01.01.2004 do 30.09.2004
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-275	-2686	763	377
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	-	-488	-3063
Razem	-275	-2686	-275	-2686

8. Na wynik III kwartału 2005r, wpłynęła sprzedaż nieruchomości wynik netto na sprzedaży 483 tys. zł. oraz rozwiązana rezerwa na poręczenia w wysokości 1.040 tys. zł.

Podpisy Członków Zarządu i osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/ funkcja	Podpis
04-11-05	Regina Pawliczak	Główny Księgowy	Regina Pawliczak
04-11-05	Miron Czwojda	Wiceprezes Zarządu	Miron Czwojda
04-11-05	Adam Leżański	Prezes Zarządu	Adam Leżański