Raport kwartalny SA-Q II /2006

Zgodnie z § 37 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 1/0/06 Rady Nadzorczej MTS - CeTO Spółka Akcyjna z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu

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

Zarząd spółki ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(nazwa emitenta)

podaje do wiadomości raport kwartalny dnia 04.08.2006r.

(data przekazania)

Otrzymują:

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

Raport kwartalny SA -Q II / 2006

Wybrane pozycje bilansu

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)	stan na 30.06. 2006 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03..2006 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2005 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 31.03.2005 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM	**22 790**	**22 545**	**23 431**	**23 395**
1. Aktywa trwałe	17 338	17 451	17 799	17 701
2. Aktywa obrotowe, w tym:	5 452	5 094	5 632	5 694
2.1. Zapasy	47	37	0	-
2.2. Należności krótkoterminowe	5 058	4 663	4 924	4 597
II. PASYWA RAZEM	**22 790**	**22 545**	**23 431**	**23 395**
1. Kapitał własny, w tym:	15 992	15 571	13 715	13 402
1.1. Kapitał zakładowy	20 500	20 500	20 500	20 500
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	6 798	6 974	9 716	9 993
2.1. Zobowiązania długoterminowe	1 780	408	890	1 520
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe	1 289	2 047	1 960	1 591
.....				

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2006 do 30.06.2006	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 30.06.2006	II kwartał (rok poprz.) okres od 01.04.2005 do 30.06.2005	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 30.06.2005
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 868	3 910	1 876	3 397
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 863	3 905	1 870	3 386
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 516	3 260	1 248	2 393
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	1 511	3 254	1 242	2 382
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	352	650	628	1 004
4. Zysk (strata) ze sprzedaży	30	13	310	367
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	187	205	293	374
6. Przychody finansowe	299	311	23	43
7. Koszty finansowe	65	104	4	50
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	421	412	312	367
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
10. Zysk (strata) brutto	421	412	312	367
11. Podatek dochodowy	-	-	-	-
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
13. Zysk (strata) netto	421	412	312	367
.....				

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 01.04.2005 do 30.06.2005	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 30.06.2005
1. Amortyzacja	127	252	108	219
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-453	-65	95	238
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	255	266	22	-303
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	127	-190	-393	-776
5. Przepływy pieniężne netto, razem	-71	11	-276	-841
.....				

Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)	stan na 30.06. 2006 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2006 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2005 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 31.03.2005 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	230	230	370	374
2. Zobowiązania warunkowe	917	932	3 901	7 193
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	750	750	-	-
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
- ustanowienie hipoteki zwykłej	750	750		-
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	167	182	3 901	7 193
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	3 817	7 193
- weksel in blanco	167	182	84	-
3. Inne (z tytułu) Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu	86	86	87	87
3.1. Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu	**86**	**86**	87	87

"KOMENTARZ"

Zgodnie z § 41 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 1/0/06 Rady Nadzorczej MTS CeTO Spółka Akcyjna z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu

1. Raport za II kwartał 2006 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 przyjętych na stan przed 2004 rokiem stosuje się stawki przewidziane w "Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych" stanowiących załącznik do ustawy podatkowej, a przyjęte na stan od 2004 roku według przewidywanego okresu użytkowania. 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 2006 roku wykorzystano rezerwę na zobowiązania (z tytułu poręczeń) w wysokości 1.785 tys. zł (spłata zobowiązań)
b) w II kwartale 2006 roku rozwiązano rezerwę na zobowiązania (z tytułu poręczeń) w wysokości 291 tys. zł. (zbędna).

3. Na dzień 30.06.2006 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	1.451.228	7,08	7,08	7,08	7,08
2	Piaszczyński Józef	4.098.805	19,99	19,99	19,99	19,99
3	Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. Zielona Góra	4.021.139	19,62	19,62	19,62	19,62

Zmiany w strukturze własności akcji (w szt.)

Lp.	Akcjonariusz	Stan na 31.03.2006	Stan na 30.06.2006	Wzrost	Spadek
1	Kapitał Sp. z o.o. Zielona Góra	1.451.228	1.451.228	-	-
2	Piaszczyński Józef	4.098.805	4.098.805	-	-
3	Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. Zielona Góra	4.021.139	4.021.139	-	-

4. Zestawienie zmian w stanie posiadanych akcji Zastal S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące w spółce Zastal S.A. w II kwartale 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji na dzień 31.03.2006	Kupno	Sprzedaż	Ilość akcji na dzień 30.06.2006
1	Zarząd	678.247	-	-	678.247

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji na dzień 31.03.2006	Kupno	Sprzedaż	Ilość akcji na dzień 30.06.2006
1	Rada Nadzorcza	188.618	2.320	-	190.938
2	Członek Rady poprzez podmiot kontrolowany-				
a	Agencja Ochrony GAMA	4.021.139			4.021.139
b	Kapitał	1.451.228			1.451.228

5. W II kwartale 2006 roku zmniejszono pozycje pozabilansowe w pozycji zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 15 tys. zł. zmniejszyło się zabezpieczenie weksli in blanco na kwotę 17 tys. zł.(spłata zobowiązania) z tytyłu umów leasingowych.

6. W dniu 11.05.2006 otrzymano kredyt w wysokości 2.000 tys. zł udzielony przez Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie, okres spłat 10 lat do 31.03.2016 roku. Zabezpieczenie kredytu to: weksel in blanco, hipoteka zwykła do wysokości 2.000 tys.zł, hipoteka kaucyjna do wysokości 740 tys. zł, przelew wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia stwierdzonych polisą ubezpieczeniową oraz weksel własny in blanco do wysokości 385 tys. zł jako zabezpieczenie prawne poręczenia udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-08-04	Regina Pawliczak	Główny Księgowy	Regina Pawliczak
2006-08-04	Miron Czwojda	Wiceprezes Zarządu	Miron Czwojda