

Raport kwartalny SA-Q III /2006

Zgodnie z § 37 Załącznika Nr 1 Regulaminu Obrotu RPW CeTO - Obowiązki informacyjne emitentów

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

Zarząd Spółki ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(nazwa emitenta)

podaje do wiadomości raport kwartalny

dnia 03.11.2006 r.
(data przekazania)

Otrzymują:

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS-CeTO S.A.
Polska Agencja Prasowa

Raport kwartalny SA -Q III / 2006

Wybrane pozycje bilansu

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)	stan na 30.09.2006 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2006 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2005 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 30.06.2005 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM	23 010	22 790	22 352	23 431
1. Aktywa trwałe	17 286	17 338	17 230	17 799
2. Aktywa obrotowe, w tym:	5 724	5 452	5 122	5 632
2.1. Zapasy	53	47	-	0
2.2. Należności krótkoterminowe	5 349	5 058	4 684	4 924
II. PASYWA RAZEM	23 010	22 790	22 352	23 431
1. Kapitał własny, w tym:	16 346	15 992	15 151	13 715
1.1. Kapitał zakładowy	20 500	20 500	20 500	20 500
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	6 664	6 798	7 201	9 716
2.1. Zobowiązania długoterminowe	1 826	1 780	575	890
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe	1 190	1 289	1 805	1 960
.....				

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2006 do 30.09.2006	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2005 do 30.09.2005	III kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 157	6 067	1 540	4 937
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 156	6 061	1 539	4 925
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 624	4 884	1 277	3 670
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	1 624	4 878	1 276	3 658
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	533	1 183	263	1 267
4. Zysk (strata) ze sprzedaży	241	254	-43	324
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	368	573	1 438	1 812
6. Przychody finansowe	15	326	23	66
7. Koszty finansowe	41	145	2	52
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	342	754	1 459	1 826
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
10. Zysk (strata) brutto	342	754	1 459	1 826
11. Podatek dochodowy	-13	-13	23	23
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
13. Zysk (strata) netto	355	767	1 436	1 803
.....				

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2006 do 30.09.2006	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2005 do 30.09.2005	III kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005
1. Amortyzacja	107	359	115	334
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	71	6	251	489
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	140	406	1 130	827
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-200	-390	-1 349	-2 125
5. Przepływy pieniężne netto, razem	11	22	32	-809
.....				

Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)	stan na 30.09.2006 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2006 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2005 koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 30.06.2005 koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	215	230	370	370
2. Zobowiązania warunkowe	750	917	3 963	3 901
2.1. na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	750	750	750	-
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
2.1.2. ustanowienie hipoteki zwykłej	750	750	750	
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	-	167	3 213	3 901
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	3 129	3 817
2.2.2. weksel in blanco	-	167	84	84
3. Inne (z tytułu) Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu	86	86	86	87
3.1. Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu	86	86	86	87

"KOMENTARZ"

Zgodnie z § 41 ust. 5 Załącznika Nr 1 Regulaminu Obrotu RPW CeTO - Obowiązki informacyjne emitentów

1. Raport za III 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.

2. Na dzień 30.09.2006 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 30.06.2006	Stan na 30.09.2006	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	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji na dzień 30.06.2006	Kupno	Sprzedaż	Ilość akcji na dzień 30.09.2006
1	Zarząd	678.247	-	-	678.247

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji na dzień 30.06.2006	Kupno	Sprzedaż	Ilość akcji na dzień 30.09.2006
1	Rada Nadzorcza	190.938	-	-	190.938
2	Członek Rady poprzez podmiot kontrolowany				
a)	Agencja Ochr. GAMA	4.021.139	-	-	4.021.139
b)	Kapitał Sp. z o.o.	1.451.228	-	-	1.451.228

4. W III kwartale 2006 roku zmniejszono pozycje pozabilansowe w pozycji zobowiązania warunkowe - weksle in blanco o kwotę 167 tys. złotych, z powodu ujęcia ich na zobowiązaniach bilansowych.

Podpisy Członków Zarządu i osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja	Podpis
2006-11-03	Regina Pawliczak	Główny Księgowy	Regina Pawliczak
2006-11-03	Miron Czwojda	Wiceprezes Zarządu	Miron Czwojda
2006-11-03	Adam Leżański	Prezes Zarządu	Adam Leżański