

Skonsolidowany raport kwartalny SA –Q 03/2006

Zgodnie z § 41 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą nr 1/0/06 Rady Nadzorczej MTS – CeTO S.A. z dnia 3 stycznia 2006r.
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej)

Zarząd Spółki ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(nazwa emitenta)

podaje do wiadomości raport kwartalny skonsolidowany

dnia 14.11.2006r.
(data przekazania)

Otrzymują:
Komisja Nadzoru Finansowego
MTS – CeTO S.A.
Polska Agencja Prasowa

Skonsolidowany Raport Kwartalny SA – Q 03/2006

Wybrane pozycje bilansu skonsolidowanego

	Wybrane pozycje bilansu (w tys. zł.)	stan na 30.09.2006 koniec kwartału rok bieżący	stan na 30.06.2006r. koniec poprzed. kwartału
I	AKTYWA		
	1. Aktywa trwałe, w tym:	54 148	53 794
	1.1. Rzeczowe aktywa trwałe	51 855	51 531
	1.2. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	1 507	1 476
	2. Aktywa obrotowe, w tym:	8 959	8 774
	2.1. Zapasy	954	963
	2.2. Należności krótkoterminowe	7 593	7 402
	3. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0
	Aktywa razem	63 107	62 568
II	PASYWA		
	1. Kapitał własny, w tym:	47 068	46 692
	1.1. Kapitał podstawowy	20 500	20 500
	2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	8 413	8 564
	2.1. Rezerwy	5 544	5 588
	2.2. Zobowiązania długoterminowe	2 860	2 968
	3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7 626	7 312
	3.1. Zobowiązania krótkoterminowe	4 122	3 765
	3.2. Rezerwy	3 500	3 521
	Pasywa razem	63 107	62 568

Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat (w tys. zł.)	III kwartał (rok bieżący) od 01.07.2006r. do 30.09.2006r.	III kwartały narast. (rok bieżący) od 01.01.2006r. do 30.09.2006r.
Przychody ze sprzedaży	5 416	15 591
Koszt własny sprzedaży	4 489	13 383
Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży	927	2 208
Pozostałe przychody operacyjne	139	242
Koszty sprzedaży	39	113
Koszty ogólnego zarządu	539	1 787
Pozostałe koszty operacyjne	87	256
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	32	122
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej	433	416
Przychody finansowe	27	334
Koszty finansowe	74	324
Zysk/(Strata) brutto	386	426
Podatek dochodowy	10	58
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej	376	368

Skonsolidowany Raport Kwartalny SA – Q 03/2006

Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych (w tys. zł.)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2006r. do 30.09.2006r.	III kwartały narast. (rok bieżący) okres od 01.01.2006r. do 30.09.2006r.
1. Amortyzacja	447	1 369
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	221	667
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	134	358
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-379	-927
5. Przepływy pieniężne netto razem	-24	98
6. Środki pieniężne na początek okresu	214	92
7. Środki pieniężne na koniec okresu	190	190

Pozycje pozabilansowe

Pozycje pozabilansowe (w tys. zł.)	Stan na 30.09.2006r. koniec kwartału (rok bieżący)	Stan na 30.06.2006r. koniec poprzed. kwartału
1. Należności warunkowe	215	230
2. Zobowiązania warunkowe	1629	1796
2.1. na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	750	750
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-
- ustanowienie hipoteki	750	750
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	879	1046
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-
2.2.2. weksel in blanco	60	227
2.2.3. przewłaszczenie	79	79
2.2.4. hipoteka kaucyjna	740	740
3. Inne (z tytułu)	603	603
3.1. wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu	86	86
3.2. roszczenia pracownicze	517	517

KOMENTARZ DO SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO ZA III KWARTAŁ 2006R.

Zgodnie z § 41ust. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 01/0/06 Rady Nadzorczej MTS – CeTO S.A. z dnia 03 stycznia 2006r, - Regulamin Obrotu.

Niniejszy raport prezentuje dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zastal SA sporządzone za III kwartał 2006r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zastal SA za III kwartał 2006r. obejmuje jednostkę dominującą Zastal SA oraz jednostkę zależną Zastal Transport Sp. z o.o. , w której Zastal S.A. posiada 100 % udziałów, podmiot stowarzyszony Agencję Ochrony Gama Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 40% udziałów oraz spółkę Kapitał Sp. z o.o., w której Zastal S.A. posiada 33% udziałów, według stanu na 30.09.2006r.

Skonsolidowany Raport Kwartalny SA – Q 03/2006

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone za III kwartał 2006 roku odpowiada zasadom przyjętym przy prezentacji danych finansowych zgodnie z MSSF. Nie nastąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości, które przedstawiono w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2005.

1) W III kwartale 2006 roku zmniejszono zobowiązania pozabilansowe w pozycji zobowiązania warunkowe – weksle in blanco o kwotę 167 tys. zł. z powodu ujęcia ich na zobowiązaniach bilansowych.

2) W III kwartale 2006 roku nie wszczęto postępowań przed sądem, organem arbitrażowym lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

3) Akcjonariusze posiadający na dzień 30.09.2006r. co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu :

Lp	Akcyonariusze	Liczba akcji	% 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.	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.	4.021.139	19,62	19,62	19,62	19,62

4) Zmiany w strukturze własności akcji (w szt.):

Lp	Akcyonariusz	Stan na 30.06.2006r	Stan na 30.09.2006r	wzrost	spadek
1.	Kapitał Sp. z o.o.	1.451.228	1.451.228	-	-
2.	Piaszczyński Józef	4.098.805	4.098.805	-	-
3.	Agencja Ochrony GAMA	4.021.139	4.021.139	-	-

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Ilość akcji na dzień 30.06.2006r	Kupno	Sprzedaż	Ilość akcji na dzień 30.09.2006r
1.	Rada Nadzorcza	190.938	-	-	190.938
2.	Członek Rady Nadzorczej		-	-	

Skonsolidowany Raport Kwartalny SA – Q 03/2006

	poprzez podmioty kontrolowane tj. GAMA oraz Kapitał	5.472.367			5.472.367
--	---	-----------	--	--	-----------

6) Grupa nie publikowała prognoz dotyczących wyników na dany rok

7) Transakcje zawierane pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy nie przekraczają 500 tys. Euro i są transakcjami typowymi zawieranymi na zasadach rynkowych.

8) W ramach Grupy nie wystąpiła emisja obligacji, obligacji zmiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa.

Podpisy członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
14.11.2006	Regina Pawliczak	Gł. Księgowa	Regina Pawliczak
14.11.2006	Adam Leżański	Prezes Zarządu	Adam Leżański
14.11.2006	Miron Czwojda	Wiceprezes Zarządu	Miron Czwojda