

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 16 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-15

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL

Temat

Raport okresowy - skonsolidowany raport kwartalny SA-QS I/2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z paragrafem 37 załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO - Obowiązki informacyjne emitentów (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej), Zarząd Spółki Akcyjnej ZASTAL podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny SA-QS za I kwartał 2007 roku. Raport w załączonym pliku.

Załączniki

Plik	Opis
SA-QS I kwartał 2007.pdf	

ZASTAL SA

(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-119

Zielona Góra

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Sulechowska

4 a

(ulica)

(numer)

068 3284214

068 3284213

(telefon)

(fax)

sekretariat@zastal.pl

www.zastal.pl

(e-mail)

(www)

9290093806

006104350

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-05-15	Regina Pawliczak	Główny Księgowy	Regina Pawliczak
2007-05-15	Miron Czwojda	Wiceprezes Zarządu	Miron Czwojda
2007-05-15	Adam Leżański	Prezes Zarządu	Adam Leżański

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS I/2007

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 skonsolidowany raport kwartalny

dnia 15.05.2007 r.
(data przekazania)

Otrzymują:

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

Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)	stan na 31.03.2007 r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2006 r. koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2006 r. koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 31.12.2005 r. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. AKTYWA				
1. Aktywa trwałe, w tym:	55372	55039	54154	54410
1.1. Rzeczowe aktywa trwałe	50784	50929	51928	52279
1.2. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	3334	3289	1429	1384
2. Aktywa obrotowe, w tym:	12987	12515	8423	7745
2.1. Zapasy	1451	1311	951	938
2.2. Należności krótkoterminowe	8487	7034	6825	6626
2.3. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2345	3766	440	140
3. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży	-	-	256	256
Aktywa razem	68359	67554	62833	62411
II. PASYWA				
1. Kapitał własny, w tym:	50778	50313	46488	41228
1.1. Kapitał podstawowy	20500	20500	20500	20500
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	9360	9605	8139	13908
2.1. Rezerwy	6145	6171	6380	6380
2.2. Zobowiązania długoterminowe	3208	3426	1750	7520
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	8221	7636	8206	7275
3.1. Zobowiązania krótkoterminowe	3210	4005	4663	3705
3.2. Rezerwy	3551	3598	3521	3521
Pasywa razem	68359	67554	62833	62411

Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 31.03.2007	I kwartał narastająco (rok bieżący) od 01.01.2007 do 31.03.2007	I kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006	I kwartał narastająco (rok poprz.) od 01.01.2006 do 31.03.2006
Przychody ze sprzedaży	4995	4995	5043	5043
Koszt własny sprzedaży	4002	4002	4511	4511
Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży	993	993	532	532
Pozostałe przychody operacyjne	266	266	45	45
Koszty sprzedaży	19	19	35	35
Koszty ogólnego zarządu	620	620	680	680
Pozostałe koszty operacyjne	141	141	31	31
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	45	45	46	46
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej	524	524	-123	-123
Przychody finansowe	29	29	11	11
Koszty finansowe	88	88	98	98
Zysk/(Strata) brutto	465	465	-210	-210
Podatek dochodowy	-3	-3	0	0
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej	468	468	-210	-210

Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 31.03.2007	I kwartał narastająco (rok bieżący) od 01.01.2007 do 31.03.2007	I kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006	I kwartał narastająco (rok poprz.) od 01.01.2006 do 31.03.2006
	1. Amortyzacja	392	392	459
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-380	-380	841	841
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-721	-721	8	8
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-320	-320	-501	-501
5. Przepływy pieniężne netto razem	-1421	-1421	348	348
6. Środki pieniężne na początek okresu	3766	3766	92	92
7. Środki pieniężne na koniec okresu	2345	2345	440	440

Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)	stan na 31.03.2007 r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2006 r. koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2006 r. koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 31.12.2005 r. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
	1. Należności warunkowe	114	214	230
2. Zobowiązania warunkowe	1635	1635	1061	6347
2.1. na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	750	750	750	750
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
- ustanowienie hipoteki zwykłej	750	750	750	750
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	885	885	311	5597
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	2518
2.2.2. weksel In blanco	66	66	232	2912
2.2.3. przewłaszczenie	79	79	79	167
2.2.4. hipoteka kaucyjna	740	740	-	-
3. Inne (z tytułu)	603	603	603	605
3.1. wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu	86	86	86	88
3.2. roszczenia pracownicze	517	517	517	517

"KOMENTARZ" do sprawozdania skonsolidowanego za I kwartał 2007 roku

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

Niniejszy raport prezentuje dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zastal SA sporządzone za I kwartał 2007 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zastal SA za I kwartał 2007 roku obejmuje jednostkę dominującą Zastal SA oraz jednostkę zależną Zastal Transport Sp. z o.o., w której Zastal SA posiada 100 % udziałów, podmioty stowarzyszone: Agencję Ochrony Gama Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 40% udziałów oraz spółkę Kapitał Sp. z o.o., w której Zastal SA posiada 33% udziałów, według stanu na 31.03.2007 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone za I kwartał 2007 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 I kwartale 2007 roku odpis aktualizujący należności zwiększył się o 15 tys. złotych.
2. W I kwartale 2007 roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały rozwiązane na kwotę 22 tys. złotych.
3. W I kwartale 2007 roku rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego została rozwiązana na kwotę 26 tys. złotych.
4. W dniu 22 stycznia 2007 roku zawarto umowę pożyczki na kwotę 600 tys. zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) dla Agencji Ochrony Gama Sp. z o.o. (podmiot powiązany), na okres 5 lat. Oprocentowanie pożyczki ustalono w wysokości oprocentowania obowiązującego dla kredytu lombardowego plus 2,5 punktu procentowego, w skali roku. Spłata pożyczki wraz z odsetkami będzie następować w okresach miesięcznych poprzez wzajemne potrącanie należności, począwszy od lutego 2007 roku. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel In blanco.
5. W dniu 01 marca 2007 roku w sprawie o sygnaturze akt – XX GC 1018/04 przed Sądem Okręgowym w Warszawie, zawarta została ugoda sądowa pomiędzy Zastal SA w Zielonej Górze i Kolmex S.A. w Warszawie, na mocy której w okresie do 31 marca 2008 roku Zastal SA otrzyma tytułem odszkodowania kwotę 1.500 tys. zł. W I kwartale 2007 roku otrzymano 100 tys. złotych, które zostały ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych.
6. W I kwartale 2007 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.
7. Akcjonariusze posiadający na dzień 31.03.2007 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu :

Lp.	Akcjonariusze	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. 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

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

Lp.	Akcjonariusz	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.03.2007	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	-	-

9. Zestawienie zmian w stanie posiadanych akcji Zastal SA przez osoby zarządzające i nadzorujące w spółce Zastal SA w I kwartale 2007 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji na dzień 31.12.2006	Kupno	Sprzedaż	Ilość akcji na dzień 31.03.2007
1	Zarząd	678.247	-	-	678.247

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji na dzień 31.12.2006	Kupno	Sprzedaż	Ilość akcji na dzień 31.03.2007
1	Rada Nadzorcza	190.938	-	-	190.938
2	Członek Rady Nadzorczej poprzez podmioty kontrolowane, tj.				
a)	Agencja Ochr. GAMA	4.021.139	-	-	4.021.139
b)	Kapitał Sp. z o.o.	1.451.228	-	-	1.451.228

10. Grupa nie publikowała prognoz dotyczących wyników na dany rok.

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

12. W ramach Grupy nie wystąpiła emisja obligacji, obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa.

13. Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal 09 marca 2007 roku podjął uchwałę o następującej treści:

- Zastal SA w Zielonej Górze ubiegała się będzie o zmianę notowań Spółki z regulowanego rynku pozagiełdowego MTS-CeTO S.A. na rynek równoległy Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
- Zgłoszenie wniosku o notowania Spółki na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie winno mieć miejsce nie później niż do 15 września 2007 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja	Podpis
2007-05-15	Regina Pawliczak	Główny Księgowy	Regina Pawliczak
2007-05-15	Miron Czwojda	Wiceprezes Zarządu	Miron Czwojda
2007-05-15	Adam Leżański	Prezes Zarządu	Adam Leżański