

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 26 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-10

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL

Temat

Raport okresowy - skonsolidowany raport kwartalny SA-QS II/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 II kwartał 2007 roku. Raport w załączonym pliku.

Załączniki

Plik	Opis
SA-QS II 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
2007-08-10	Regina Pawliczak	Główny Księgowy	Regina Pawliczak
2007-08-10	Miron Czwojda	Wiceprezes Zarządu	Miron Czwojda
2007-08-10	Adam Leżański	Prezes Zarządu	Adam Leżański

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS II/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 10.08.2007 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 30.06.2007 r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2007 r. koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2006 r. koniec kwartału (rok poprz.)	stan na 31.03.2006 r. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. AKTYWA				
1. Aktywa trwałe, w tym:	55639	55372	53794	54154
1.1. Rzeczowe aktywa trwałe	50977	50784	51531	51928
1.2. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	3367	3334	1476	1429
2. Aktywa obrotowe, w tym:	13069	12987	8774	8423
2.1. Zapasy	1471	1451	963	951
2.2. Należności krótkoterminowe	8428	8487	7402	6825
2.3. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2500	2345	214	440
3. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży	-	-	0	256
Aktywa razem	68708	68359	62568	62833
II. PASYWA				
1. Kapitał własny, w tym:	51751	50778	46692	46488
1.1. Kapitał podstawowy	20500	20500	20500	20500
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	9158	9360	8564	8139
2.1. Rezerwy	6095	6145	5588	6380
2.2. Zobowiązania długoterminowe	3057	3208	2968	1750
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7799	8221	7312	8206
3.1. Zobowiązania krótkoterminowe	2887	3210	3765	4663
3.2. Rezerwy	3500	3551	3521	3521
Pasywa razem	68708	68359	62568	62833

Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2007 do 30.06.2007	2 kwartały narastająco (rok bieżący) od 01.01.2007 do 30.06.2007	II kwartał (rok poprz.) okres od 01.04.2006 do 30.06.2006	2 kwartały narastająco (rok poprz.) od 01.01.2006 do 30.06.2006
Przychody ze sprzedaży	5202	10197	5132	10175
Koszt własny sprzedaży	4178	8180	4383	8894
Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży	1024	2017	749	1281
Pozostałe przychody operacyjne	677	943	58	103
Koszty sprzedaży	68	87	39	74
Koszty ogólnego zarządu	639	1259	568	1248
Pozostałe koszty operacyjne	70	211	138	169
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	32	77	44	90
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej	956	1480	106	-17
Przychody finansowe	97	126	296	307
Koszty finansowe	87	175	152	250
Zysk/(Strata) brutto	966	1431	250	40
Podatek dochodowy	-3	-6	48	48
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej	969	1437	202	-8

Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	II kwartał	2 kwartały	II kwartał	2 kwartały
	(rok bieżący) okres od 01.04.2007 do 30.06.2007	narastająco (rok bieżący) od 01.01.2007 do 30.06.2007	(rok poprz.) okres od 01.04.2006 do 30.06.2006	narastająco (rok poprz.) od 01.01.2006 do 30.06.2006
1. Amortyzacja	396	788	463	922
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1137	757	-395	446
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-619	-1340	216	224
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-363	-683	-47	-548
5. Przepływy pieniężne netto razem	155	-1266	-226	122
6. Środki pieniężne na początek okresu	2345	3766	440	92
7. Środki pieniężne na koniec okresu	2500	2500	214	214

Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)	stan na	stan na	stan na	stan na
	30.06.2007 r. koniec kwartału (rok bieżący)	31.03.2007 r. koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	30.06.2006 r. koniec kwartału (rok poprz.)	31.03.2006 r. koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	134	114	230	230
2. Zobowiązania warunkowe	1595	1635	1796	1061
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)	854	885	1046	311
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
2.2.2. weksel In blanco	26	66	227	232
2.2.3. przewłaszczenie	79	79	79	79
2.2.4. hipoteka kaucyjna	740	740	740	-
3. Inne (z tytułu)	86	603	603	603
3.1. wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu	86	86	86	86
3.2. roszczenia pracownicze	-	517	517	517

"KOMENTARZ" do sprawozdania skonsolidowanego za II 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 II kwartał 2007 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zastal SA za II 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 30.06.2007 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone za II 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 2006.

1. W II kwartale 2007 roku odpis aktualizujący należności zwiększył się o 9 tys. złotych oraz dokonano korekty odpisów aktualizujących należności o 37 tys. złotych.
2. W II kwartale 2007 roku zwiększyły się pozostałe przychody operacyjne o kwotę 506 tys. złotych. Jest to zwrot wkładu finansowego na współfinansowanie inwestycji budowy oczyszczalni ścieków dla miasta Zielona Góra w związku z likwidacją spółki Oczyszczalnia Ścieków „Łączka” Spółka Wodna w Łężyca
3. W II kwartale 2007 roku rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego została rozwiązana na kwotę 18 tys. złotych.
4. W II kwartale 2007 roku rozwiązano pozostałe rezerwy długoterminowe w wysokości 32 tys. złotych i zaksięgowano na pozostałe przychody operacyjne (dot. urealnienia spornego zobowiązania z tytułu niewypłaconych diet dla kierowców).
5. W II kwartale 2007 roku rozwiązano pozostałe rezerwy krótkoterminowe w wysokości 51 tys. złotych i zaksięgowano na pozostałe przychody operacyjne (dot. premii dla zarządu i administracji w spółce Zastal Transport).
6. W II kwartale 2007 roku Zastal Transport Sp. z o.o. otrzymała dotację w wysokości 10 tys. złotych na działanie SPOWKP 2.1 wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wdrożenie systemu ISO 9001.
7. W II kwartale 2007 roku otrzymano odszkodowania komunikacyjne w wysokości 17 tys. złotych.
8. W II kwartale 2007 roku zmniejszyły się pozycje pozabilansowe:
 - W spółce zależnej Zastal Transport dokonano urealnienia spornych zobowiązań dotyczących niezapłaconych diet dla kierowców i wyksięgowano z ewidencji pozabilansowej kwotę 517 tys. złotych. Pozostawiono na rezerwach kwotę 92 tys. złotych.
 - Towarzystwo Ubezpieczeniowe Cigna STU zwróciło weksel In blanco na kwotę 40 tys. złotych spółce Zastal Transport.
9. W II 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.
10. Akcjonariusze posiadający na dzień 30.06.2007 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	3.974.229	19,39	19,39	19,39	19,39
3	Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. Zielona Góra	4.021.139	19,62	19,62	19,62	19,62

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

Lp.	Akcjonariusz	Stan na 31.03.2007	Stan na 30.06.2007	Wzrost	Spadek
1	Kapitał Sp. z o.o. Zielona Góra	1.451.228	1.451.228	-	-
2	Piaszczyński Józef	4.098.805	3.974.229	-	124.576
3	Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. Zielona Góra	4.021.139	4.021.139	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji na dzień 31.03.2007	Kupno	Sprzedaż	Ilość akcji na dzień 30.06.2007
1	Zarząd	678.247	-	-	678.247

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji na dzień 31.03.2007	Kupno	Sprzedaż	Ilość akcji na dzień 30.06.2007
1	Rada Nadzorcza	190.938	-	5.500	185.438
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

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

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

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

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja	Podpis
2007-08-10	Regina Pawliczak	Główny Księgowy	Regina Pawliczak
2007-08-10	Miron Czwojda	Wiceprezes Zarządu	Miron Czwojda
2007-08-10	Adam Leżański	Prezes Zarządu	Adam Leżański