

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 6 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-01

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL

Temat

Raport okresowy - skonsolidowany raport kwartalny SA-QS IV/2006

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 IV kwartał 2006 roku. Raport w załączonym pliku.

Załączniki

Plik	Opis
SA-QS IV kwartał 2006.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
2007-03-01	Regina Pawliczak	Główny Księgowy	Regina Pawliczak
2007-03-01	Miron Czwojda	Wiceprezes Zarządu	Miron Czwojda
2007-03-01	Adam Leżański	Prezes Zarządu	Adam Leżański

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS IV/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 skonsolidowany raport kwartalny

dnia 01.03.2007 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 31.12.2006 r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2006 r. koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2005 r. koniec kwartału (rok poprz.)
I. AKTYWA			
1. Aktywa trwałe, w tym:	54597	54148	54410
1.1. Rzeczowe aktywa trwałe	50941	51855	52279
1.2. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	3297	1507	1384
2. Aktywa obrotowe, w tym:	12543	8959	7745
2.1. Zapasy	1315	954	938
2.2. Należności krótkoterminowe	7063	7593	6626
2.3. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3766	190	140
3. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży			256
Aktywa razem	67140	63107	62411
II. PASYWA			
1. Kapitał własny, w tym:	50486	47068	41228
1.1. Kapitał podstawowy	20500	20500	20500
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	9009	8413	13908
2.1. Rezerwy	5680	5544	6380
2.2. Zobowiązania długoterminowe	3320	2860	7520
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7645	7626	7275
3.1. Zobowiązania krótkoterminowe	4112	4122	3705
3.2. Rezerwy	3500	3500	3521
Pasywa razem	67140	63107	62411

Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2006 do 31.12.2006	4 kwartały narastająco (rok bieżący) od 01.01.2006 do 31.12.2006	4 kwartały narastająco (rok poprz.) od 01.01.2005 do 31.12.2005
Przychody ze sprzedaży	5057	20648	18464
Koszt własny sprzedaży	4019	17402	15703
Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży	1038	3246	2761
Pozostałe przychody operacyjne	1452	1694	4535
Koszty sprzedaży	55	168	149
Koszty ogólnego zarządu	552	2339	2363
Pozostałe koszty operacyjne	471	727	2873
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	-3	119	133
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej	1409	1825	2044
Przychody finansowe	42	376	312
Koszty finansowe	166	490	357
Zysk/(Strata) brutto	1285	1711	1999
Podatek dochodowy	532	590	10
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej	753	1121	1989

Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2006 do 31.12.2006	4 kwartały narastająco (rok bieżący) od 01.01.2006 do 31.12.2006	4 kwartały narastająco (rok poprz.) od 01.01.2005 do 31.12.2005
1. Amortyzacja	132	1501	1814
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1129	1796	1600
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2919	3277	543
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-472	-1399	-3215
5. Przepływy pieniężne netto razem	3576	3674	-1072
6. Środki pieniężne na początek okresu	190	92	1212
7. Środki pieniężne na koniec okresu	3766	3766	140

Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)	stan na 31.12.2006 r. koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2006 r. koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2005 r. koniec kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	214	215	228
2. Zobowiązania warunkowe	1635	1629	6347
2.1. na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	750	750	750
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-
- ustanowienie hipoteki	750	750	750
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	885	879	5597
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	2518
2.2.2. weksel In blanco	66	60	2912
2.2.3. przewłaszczenie	79	79	167
2.2.4. hipoteka kaucyjna	740	740	-
3. Inne (z tytułu)	603	603	605
3.1. wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu	86	86	88
3.2. roszczenia pracownicze	517	517	517

"KOMENTARZ" do sprawozdania skonsolidowanego za IV kwartał 2006 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 IV kwartał 2006 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zastal SA za IV kwartał 2006 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 31.12.2006 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone za IV 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 IV kwartale 2006 roku zwiększono zobowiązania pozabilansowe w pozycji zobowiązania warunkowe – weksle in blanco, o kwotę 6 tys. zł., weksel stanowi zabezpieczenie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie wdrażania systemu zarządzania jakością w spółce Zastal SA.
2. Z końcem IV kwartału 2006 roku w podmiocie stowarzyszonym tj. Agencja Ochrony GAMA dokonano przeszacowania w górę posiadanych akcji Zastal SA z 0,76 zł. za akcję do 1,86 zł. za akcję, podmiot podlega konsolidacji metodą praw własności.
3. W grudniu 2006 roku podmiot dominujący dokonał sprzedaży 32,5 tys. m² gruntu za kwotę 3.764 tys. zł., zysk uzyskany na sprzedaży terenu wyniósł 2.245 tys. zł.
4. W IV kwartale 2006 roku przeniesiono także z pozycji pozostałe aktywa finansowe długoterminowe do krótkoterminowych pożyczek w kwocie 156 tys. zł., która została udzielona akcjonariuszom w 1992 roku na 15 lat.
5. W IV kwartale 2006 roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały rozwiązane na kwotę 337 tys. zł. oraz zwiększone o kwotę 58 tys. zł., natomiast rezerwa z tytułu odroczonego podatku została rozwiązana na kwotę 7 tys. zł. oraz zwiększona o kwotę 51 tys. zł.
6. W IV kwartale 2006 roku odroczonego podatek dochodowy zwiększył się o 254 tys. zł.
7. W IV kwartale 2006 roku utworzono rezerwę na odprawy emerytalne w wysokości 43 tys. złotych.
8. W IV kwartale 2006 roku odpis aktualizujący należności zwiększył się o 31 tys. złotych.
9. W IV 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.
10. Akcjonariusze posiadający na dzień 31.12.2006 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

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

Lp.	Akcjonariusz	Stan na 30.09.2006	Stan na 31.12.2006	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	-	-

12. Zestawienie zmian w stanie posiadanych akcji Zastal SA przez osoby zarządzające i nadzorujące w spółce Zastal SA w IV kwartale 2006 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji na dzień 30.09.2006	Kupno	Sprzedaż	Ilość akcji na dzień 31.12.2006
1	Zarząd	678.247	-	-	678.247

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji na dzień 30.09.2006	Kupno	Sprzedaż	Ilość akcji na dzień 31.12.2006
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

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
2007-03-01	Regina Pawliczak	Główny Księgowy	Regina Pawliczak
2007-03-01	Miron Czwojda	Wiceprezes Zarządu	Miron Czwojda
2007-03-01	Adam Leżański	Prezes Zarządu	Adam Leżański