

Skonsolidowany raport kwartalny SA –Q 02/2006

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

Wybrane pozycje bilansu skonsolidowanego

	Wybrane pozycje bilansu (w tys. zł.)	stan na 30.06.2006 koniec kwartału rok bieżący	stan na 31.03.2006r. koniec poprzed. kwartału
I	AKTYWA		
	1. Aktywa trwale, w tym:	53 794	54 154
	1.1. Rzeczowe aktywa trwale	51 531	51 928
	1.2. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	1 476	1 429
	2. Aktywa obrotowe, w tym:	8 774	8 423
	2.1. Zapasy	963	951
	2.2. Należności krótkoterminowe	7 402	6 825
	3. Środki trwale przeznaczone do sprzedaży	0	256
	Aktywa razem	62 568	62 833
II	PASYWA		
	1. Kapitał własny, w tym:	46 692	46 488
	1.1. Kapitał podstawowy	20 500	20 500
	2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	8 564	8 139
	2.1. Rezerwy	5 588	6 380
	2.2. Zobowiązania długoterminowe	2 968	1 750
	3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7 312	8 206
	3.1. Zobowiązania krótkoterminowe	3 765	4 663
	3.2. Rezerwy	3 521	3 521
	Pasywa razem	62 568	62 833

Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat (w tys. zł.)	II kwartał (rok bieżący) od 01.04.2006r. do 30.06.2006r.	II kwartały narast. (rok bieżący) od 01.01.2006r. do 30.06.2006r.
Przychody ze sprzedaży	5 132	10 175
Koszt własny sprzedaży	4 383	8 894
Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży	749	1 281
Pozostałe przychody operacyjne	58	103
Koszty sprzedaży	39	74
Koszty ogólnego zarządu	568	1 248
Pozostałe koszty operacyjne	138	169
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej	44	90
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej	106	-17
Przychody finansowe	296	307
Koszty finansowe	152	250
Zysk/(Strata) brutto	250	40
Podatek dochodowy	48	48
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej	202	-8

Skonsolidowany Raport Kwartalny SA – Q 02/2006

Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych (w tys. zł.)	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2006r. do 30.06.2006r.	II kwartały narast. (rok bieżący) okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r.
1. Amortyzacja	463	922
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-395	446
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	216	224
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-47	-548
5. Przepływy pieniężne netto razem	-226	122
6. Środki pieniężne na początek okresu	440	92
7. Środki pieniężne na koniec okresu	214	214

Pozycje pozabilansowe

Pozycje pozabilansowe (w tys. zł.)	Stan na 30.06.2006r. koniec kwartału (rok bieżący)	Stan na 31.03.2006r. koniec poprzed. kwartału
1. Należności warunkowe	230	230
2. Zobowiązania warunkowe	1796	1061
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)	1046	311
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-
2.2.2. weksel in blanco	227	232
2.2.3. przewłaszczenie	79	79
2.2.4. ustanowienie hipoteki kaucyjnej	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 II 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 II kwartał 2006r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zastal SA za II 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 30.06.2006r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone za II 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 II kwartale 2006 roku wykorzystano rezerwę i odpisy na zobowiązania (z tytułu poręczeń) w wysokości 1.785 tys. zł. (spłata zobowiązań)
- 2) W II kwartale 2006 roku rozwiązano rezerwę na zobowiązania (z tytułu poręczeń) w wysokości 291 tys. zł. (zbędne)
- 3) W II kwartale 2006 roku dokonano zbycia środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży za kwotę 259 tys. zł.
- 4) W II kwartale 2006 roku zwiększono zobowiązania pozabilansowe w pozycji hipoteki o kwotę 740 tys. zł., jest to zabezpieczenie odsetek od kredytu udzielonego przez Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A.
- 5) W dniu 11.05.2006r. spółka dominująca w Grupie otrzymała kredyt w wysokości 2 mln zł. udzielony przez Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie na okres 10 lat. Kredyt spłacany jest w miesięcznych ratach. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco, hipoteki na 2 mln zł. i 740 tys. zł., przelew wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia nieruchomości oraz weksel własny in blanco do wysokości 385 tys. zł. jako zabezpieczenie prawne poręczenia udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
- 6) W II 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.
- 7) W dniu 28 czerwca 2006 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL S.A., na którym zatwierdzono roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
- 8) Akcjonariusze posiadający na dzień 30.06.2006r. 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.	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

Skonsolidowany Raport Kwartalny SA – Q 02/2006

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

Lp	Akcjonariusz	Stan na 31.03.2006r	Stan na 30.06.2006r	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	-	-

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

Lp	Wyszczególnienie	Ilość akcji na dzień 31.03.2006r	Kupno	Sprzedaż	Ilość akcji na dzień 30.06.2006r
1.	Zarząd	678.247	-	-	678.247

Lp	Wyszczególnienie	Ilość akcji na dzień 31.03.2006r	Kupno	Sprzedaż	Ilość akcji na dzień 30.06.2006r
1.	Rada Nadzorcza	188.618	2.320	-	190.938
2.	Członek Rady Nadzorczej poprzez podmioty kontrolowane tj. GAMA oraz Kapitał	5.472.367	-	-	5.472.367

11) Grupa nie publikowała prognoz dotyczących wyników na dany rok

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

13) 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
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