

Załącznik 6

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (Stalexport Centrostal Warszawa S.A.), sporządzone dla celów połączenia, na dzień 30 września 2004 roku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Stalexport Centrostal Warszawa S.A. oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Stalexport Centrostal Warszawa S.A. została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 września 2004 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny Stalexport Centrostal Warszawa S.A. na dzień 31 grudnia 2003r.

Tabela 1 Bilans Stalexport Centrostal Warszawa S.A na 30 września 2004 r. (w złotych)

AKTYWA	30-09-2004 r.
A. Aktywa trwałe	54 867 231,83
I. Wartości niematerialne i prawne	10 950,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2. Wartość firmy	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 950,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 917 521,67
1. Środki trwałe	28 759 020,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	5 295 373,36
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 954 002,03
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 806 766,39
d) środki transportu	638 549,31
e) inne środki trwałe	64 329,02
2. Środki trwałe w budowie	158 501,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III. Należności długoterminowe	
1. Od jednostek powiązanych	
2. Od pozostałych jednostek	
IV. Inwestycje długoterminowe	21 831 273,68
1) Nieruchomości	
2) Wartości niematerialne i prawne	
3) Długoterminowe aktywa finansowe	21 831 273,68
a) w Jednostkach powiązanych	21 810 095,21
- udziały lub akcje	21 810 095,21
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finan.	
b) w pozostałych jednostkach	21 178,47
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	21 178,47
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finan.	
4. Inne inwestycje długoterminowe	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 107 486,38
B. Aktywa obrotowe	80 886 681,26
I. Zapasy	17 132 661,87
1. Materiały	7 614,80
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Produkty gotowe	
4. Towary	17 125 047,07
5. Zaliczki na dostawy	

II. Należności krótkoterminowe	61 293 702,00
1. Należności od jednostek powiązanych	10 458 410,81
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 458 410,81
- do 12 miesięcy	10 458 410,81
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek	50 835 291,19
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 586 870,07
- do 12 miesięcy	39 586 870,07
- powyżej 12 miesięcy	
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń innych świ	135,79
c) inne	3 680 259,79
d) dochodzone na drodze sądowej	7 568 025,54
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 852 107,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 852 107,73
a) w jednostkach powiązanych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finans.	
b) w pozostałych jednostkach	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finans.	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 852 107,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 852 107,73
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	608 209,66
AKTYWA RAZEM	135 753 913,09

PASYWA	30-09-2004 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	27 664 755,64
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	19 641 175,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 807 061,62
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	4 178 282,66
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 665 472,94
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 354 589,43
VIII. Zysk (strata) netto	3 727 352,85
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 089 157,45
I. Rezerwy na zobowiązania	885 623,18
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	799 293,62
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	86 329,56
- długoterminowa	25899
- krótkoterminowa	60 430,56

3. Pozostałe rezerwy	
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	
II. Zobowiązania długoterminowe	67 068 508,50
1. Wobec jednostek powiązanych	57 191 605,46
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	57 191 605,46
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	57 191 605,46
b) inne	
2. Wobec pozostałych jednostek	9 876 903,04
a) kredyty i pożyczki	9 253 000,00
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) inne	623 903,04
III. Zobowiązania krótkoterminowe	37 745 432,30
1. Wobec jednostek powiązanych	2 140 844,98
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 140 844,98
- do 12 miesięcy	2 140 844,98
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Wobec pozostałych jednostek	35 551 122,26
a) kredyty i pożyczki	8 544 039,06
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności :	24 126 916,06
- do 12 miesięcy	24 126 916,06
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 118 900,86
h) z tytułu wynagrodzeń	119 407,92
i) inne	641 858,36
3. Fundusze specjalne	53 465,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 389 593,47
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 389 593,47
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	2 389 593,47
PASYWA RAZEM	135 753 913,09

Tabela 2 Rachunek zysków i strat Stalexport Centrostal Warszawa S.A. za okres 01.01.2004 – 30.09.2004 r. (w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2004 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym :	171 568 893,97
- od jednostek powiązanych-	5 875 481,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 026 544,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia zmniejszenie-wartość ujemna)	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	170 542 349,79
B. Koszty działalności operacyjnej	166 300 396,50
I. Amortyzacja	855 761,31
II. Zużycie materiałów i energii	782 460,01

III. Usługi obce	2 671 791,08
IV. Podatki i opłaty , w tym :	575 647,49
- podatek akcyzowy	
V. Wynagrodzenia	5 383 177,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	873 047,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	269 217,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	154 889 294,26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	5 268 497,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	650 700,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	92 688,61
II. Dotacje	
III. Inne przychody operacyjne	558 012,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	949 305,85
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 325,64
III. Inne koszty operacyjne	946 980,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 969 892,45
G. Przychody finansowe	514 583,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach , w tym :	583,6
- od jednostek powiązanych	
II. Odsetki , w tym :	512 648,22
- od jednostek powiązanych	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	
V. Inne	1 352,14
H. Koszty finansowe	1 757 123,56
I. Odsetki , w tym :	938 791,28
- dla jednostek powiązanych	
II. Strat ze zbycia inwestycji	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	
IV. Inne	818 332,28
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 727 352,85
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych J.I - J. II)	0
I. Zyski nadzwyczajne	
II. Straty nadzwyczajne	
K. Zysk (strata) brutto (I-:-J)	3 727 352,85
L. Podatek dochodowy	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 727 352,85

Prezes Zarządu
Tomasz Dąbrowski

Wiceprezes Zarządu
Piotr Czernski