

Załącznik 5

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej (STALEXPORT S.A.), sporządzone dla celów połączenia, na dzień 30 września 2004 roku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd STALEXPORT S.A. oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym STALEXPORT 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 S.A. na dzień 31 grudnia 2003r.

Tabela 1 Bilans Stalexport S.A na 30 września 2004 r. (w tys. zł.)

Bilans

sporządzony na dzień	stan na 30.09.2004
AKTYWA	
I. Aktywa trwale	346 066
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 037
- wartość firmy	
2. Rzeczowe aktywa trwale	155 865
3. Należności długoterminowe	60 813
3.1. od jednostek powiązanych	50 735
3.2. od pozostałych jednostek	10 078
4. Inwestycje długoterminowe	128 351
4.1. Nieruchomości	36 658
4.2. Wartości niematerialne i prawne	
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	91 493
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	89 789
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	32
b) w pozostałych jednostkach	1 704
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	200
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
II. Aktywa obrotowe	145 393
1. Zapasy	31 982
2. Należności krótkoterminowe	90 467
2.1 Od jednostek powiązanych	9 115
2.2. Od pozostałych jednostek	81 352
3. Inwestycje krótkoterminowe	21 486
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 486
a) w jednostkach powiązanych	
b) w pozostałych jednostkach	11 611
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 875
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 458
Aktywa razem	491 459

PASYWA

I. Kapitał własny	-27 225
1. Kapitał zakładowy	215 524
2. Należne wpłaty na kapitału zakładowy (wielkość ujemna)	
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	
4. Kapitał zapasowy	42 312
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	8 488
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	90 962
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-404 142
8. Zysk (strata) netto	19 631
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	518 684
1. Rezerwy na zobowiązania	24 364
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	833
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 534
a) długoterminowa	1 788
b) krótkoterminowa	746
1.3. Pozostałe rezerwy	20 997
a) długoterminowe	10 282
b) krótkoterminowe	10 715
2. Zobowiązania długoterminowe	250 434
2.1. Wobec jednostek powiązanych	5 385
2.2. Wobec pozostałych jednostek	245 049
3. Zobowiązania krótkoterminowe	140 957
3.1 Wobec jednostek powiązanych	62 848
3.2. Wobec pozostałych jednostek	77 867
3.3. Fundusze specjalne	242
4. Rozliczenia międzyokresowe	102 929
4.1. Ujemna wartość firmy	
4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	102 929
a) długoterminowe	65 139
b) krótkoterminowe	37 790
Pasywa razem	491 459

Tabela 2 Rachunek zysków i strat Stalexport S. A. za okres 01.01.2004 – 30.09.2004 r. (w tys. zł)

Wyszczególnienie	I-IX 2004 r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	585 048
- od jednostek powiązanych	100 209
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 544
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	515 504
II. Koszty sprzedanych towarów, produktów i materiałów, w tym:	544 880
- od jednostek powiązanych	43 245
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	65 551
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	479 329
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I - II)	40 168
IV. Koszty sprzedaży	9 592
V. Koszty ogólnego zarządu	15 259
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III - IV - V)	15 317
VII. Pozostałe przychody operacyjne	93 928
1. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	
2. Dotacje	
3. Inne przychody operacyjne	93 928
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	10 958
1. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	1 898
2. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	4 584
3. Inne koszty operacyjne	4 476
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI + VII - VIII)	98 287
X. Przychody finansowe	185 473
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	1 637
- od jednostek powiązanych	1 632
2. Odsetki, w tym	8 221
- od jednostek powiązanych	711
3. Zysk ze zbycia inwestycji	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	173 353
5. Inne	2 262
XI. Koszty finansowe	264 045
1. Odsetki, w tym	22 767
- dla jednostek powiązanych	977
2. Strata ze zbycia inwestycji	163 365
3. Aktualizacja wartości inwestycji	15
4. Inne	77 898
XII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX + X - XI)	19 715
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1 - XIII.2)	
1. Zyski nadzwyczajne	
2. Straty nadzwyczajne	
XIV. Zysk (strata) brutto (XII +/- XIII)	19 715
XV. Podatek dochodowy	84
a) część bieżąca	
b) część odroczone	84
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV - XV -XVI +/- XVII)	19 631

Prezes Zarządu
Emil Wąsacz

Wiceprezes Zarządu
Mieczysław Skołożyński