BILANS

Nazwa firmy: *ODLEWNIE POLSKIE S.A. ,* *Al.Wyzwolenia 70, 27- 200 Starachowice*

AKTYWA	na 31.12.2013	na 31.12.2012	PASYWA	na 31.12.2013	na 31.12.2012
A. Aktywa trwałe	**37 671 917,20 zł**	**40 189 570,36 zł**	**A. Kapitał [fundusz] własny**	**29 142 927,79 zł**	**23 955 493,33 zł**
I. Wartości niemater. i prawne	***320 200,12 zł***	***1 172 281,40 zł***	I. Kapitał [fundusz] podstawowy	61 992 363,00 zł	61 992 363,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	232 753,93 zł	801 794,52 zł	II. Fundusz wydzielony	- zł	- zł
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne	- zł	- zł
3. Inne wart.niemater.i prawne	87 446,19 zł	370 486,88 zł	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	52 411 422,14 zł	52 411 422,14 zł
5. Zliczki na poczet wartości niemater.i prawnych			V. Kapitał [fundusz] rezerwowy z aktualiz.wyceny	20 177,45 zł	18 115,40 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**35 211 679,08 zł**	**35 938 524,74 zł**	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	- zł	- zł
1. Środki trwałe	34 285 394,99 zł	35 576 374,33 zł	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 90 466 407,21 zł	- 95 618 024,62 zł
a. Grunty własne	87 650,55 zł	105 895,59 zł	VIII. Zysk (strata) netto	5 185 372,41 zł	5 151 617,41 zł
b. Budynki i budowle	4 724 998,83 zł	4 942 569,19 zł	IX. Należne wpłaty na poczet kapitału	- zł	- zł
c. Urządzenia techniczne i maszyny	27 318 045,30 zł	28 682 325,73 zł	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**48 864 822,91 zł**	**49 906 347,31 zł**
d. Środki transportu	1 402 928,44 zł	784 559,61 zł	***I. Rezerwy na zobowiązania***	***4 475 658,07 zł***	***4 025 250,59 zł***
e. Pozostałe środki trwałe	751 771,87 zł	1 061 024,21 zł	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 004 795,00 zł	962 159,00 zł
2. Środki trwałe w budowie	152 208,31 zł	173 078,36 zł	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 170 700,00 zł	248 000,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	774 075,78 zł	189 072,05 zł	- długoterminowe	266 200,00 zł	248 000,00 zł
III. Należności długoterminowe	***- zł***	***- zł***	- krótkoterminowe	904 500,00 zł	
1. Od jednostek powiązanych	- zł	- zł	3. Pozostałe rezerwy	2 300 163,07 zł	2 815 091,59 zł
2. Od pozostałych jednostek	- zł	- zł	- długoterminowe	- zł	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe	***- zł***	***- zł***	- krótkoterminowe	2 300 163,07 zł	2 815 091,59 zł
1. Nieruchomości	- zł	- zł	***II. Zobowiązania długoterminowe***	***12 549 624,38 zł***	***15 852 502,12 zł***
2. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
3.Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Wobec pozostałych jednostek	**12 549 624,38 zł**	**15 852 502,12 zł**
a. W jednostkach powiązanych	- zł	- zł	a. Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
- udziały i akcje	- zł	- zł	b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł	c. Inne zobowiązania finansowe	326 298,58 zł	136 797,44 zł
- udzielone pożyczki	- zł	- zł	d. Inne	12 223 325,80 zł	15 715 704,68 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	***III. Zobowiązania krótkoterminowe***	***22 107 928,15 zł***	***19 355 965,00 zł***
b. W pozostałych jednostkach	- zł	- zł	1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	145 206,71 zł
- udziały i akcje	- zł	- zł	a. Z tytułu dostaw i usług, o okr.spłaty :	- zł	145 206,71 zł
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł	- do 12 miesięcy	- zł	145 206,71 zł
- udzielone pożyczki	- zł	- zł	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	b. Inne	- zł	- zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	- zł	- zł	2. Wobec pozostałych jednostek	22 069 777,04 zł	19 200 019,54 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	***2 140 038,00 zł***	***3 078 764,22 zł***	a. Kredyty i pożyczki	5 501 373,53 zł	3 815 211,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	1 413 082,00 zł	2 252 451,00 zł	b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	726 956,00 zł	826 313,22 zł	c. Inne zobowiązania finansowe	191 201,70 zł	99 526,76 zł
B. Aktywa obrotowe	**40 335 833,50 zł**	**33 672 270,28 zł**	d. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	10 047 935,69 zł	9 151 360,07 zł
I. Zapasy	***15 906 955,58 zł***	***15 447 551,86 zł***	- do 12 miesięcy	10 047 935,69 zł	9 151 360,07 zł
1. Materiały	4 097 090,50 zł	3 503 107,80 zł	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
2. Półprodukty i produkty w toku	4 724 912,90 zł	4 948 488,10 zł	e. Zaliczki otrzymane na dostawy	159 533,24 zł	15 469,27 zł
3. Produkty gotowe	6 946 785,40 zł	6 938 463,94 zł	f. Zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
4. Towary	715,00 zł	- zł	g. Z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 392 392,74 zł	1 113 783,56 zł
5. Zaliczki na poczet dostaw	137 451,78 zł	57 492,02 zł	h. Z tytułu wynagrodzeń	1 040 029,06 zł	728 404,31 zł
II. Należności krótkoterminowe	***12 232 075,67 zł***	***10 839 230,59 zł***	i. Inne	3 737 311,08 zł	4 276 264,57 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	- zł	98 271,56 zł	3. Fundusze specjalne	38 151,11 zł	10 738,75 zł
a. Z tytułu dostawi usług, o okr.spłaty :	- zł	98 271,56 zł	***IV. Rozliczenia międzyokresowe***	***9 731 612,31 zł***	***10 672 629,60 zł***
- do 12 miesięcy	- zł	98 271,56 zł	1. Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	2. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 162 871,31 zł	9 307 486,28 zł
b. Inne	- zł	- zł	- długoterminowe	6 898 800,66 zł	7 936 721,02 zł
2. Należności od pozostałych jednostek	12 232 075,67 zł	10 740 959,03 zł	- krótkoterminowe	1 264 070,65 zł	1 370 765,26 zł
a. Z tytułu dostawi usług, o okr.spłaty :	10 599 299,05 zł	9 367 394,07 zł	3. Inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 568 741,00 zł	1 365 143,32 zł
- do 12 miesięcy	10 599 299,05 zł	9 367 394,07 zł	- długoterminowe	- zł	- zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	- krótkoterminowe	1 568 741,00 zł	1 365 143,32 zł
b. Z tytułu podatków, dotacji,ceł,ubezp.społ.i zdrow.	1 550 515,05 zł	1 370 314,59 zł			
c. Inne	82 261,57 zł	3 250,37 zł			
d. Dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	***11 390 279,48 zł***	***6 736 574,47 zł***			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 390 279,48 zł	6 714 438,90 zł			
a. W jednostkach powiązanych	- zł	- zł			
- udziały i akcje	- zł	- zł			
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
- udzielone pożyczki	- zł	- zł			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
b. W pozostałych jednostkach	- zł	- zł			
- udziały i akcje	- zł	- zł			
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
- udzielone pożyczki	- zł	- zł			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 390 279,48 zł	6 714 438,90 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 217 802,17 zł	5 358 381,91 zł			
- inne środki pieniężne	172 477,31 zł	1 356 056,99 zł			
- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	22 135,57 zł			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	***806 522,77 zł***	***648 913,36 zł***			
Suma aktywów	**78 007 750,70 zł**	**73 861 840,64 zł**	**Suma pasywów**	**78 007 750,70 zł**	**73 861 840,64 zł**

Starachowice, dnia : 03.02.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
Teodora Waksmundzka

WICEPREZES ZARZĄDU
Ryszard Pisarski

WICEPREZES ZARZĄDU
Leszek Walczyk

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Ronduda

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa firmy: *ODLEWNIE POLSKIE S.A.,* Aleja Wyzwolenia 70, 27- 200 Starachowice

Wyszczególnienie	31.12.2013 r.	31.12.2012 r.
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:	**110 497 663,68 zł**	**98 171 973,62 zł**
- od jednostek powiązanych	*3 900,00 zł*	*822 608,89 zł*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 236 275,91 zł	96 842 024,27 zł
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 261 387,77 zł	1 329 949,35 zł
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	**93 974 304,82 zł**	**83 619 360,89 zł**
- jednostkom powiązanym	*600,00 zł*	*631 331,34 zł*
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	93 003 802,91 zł	82 464 766,01 zł
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	970 501,91 zł	1 154 594,88 zł
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	**16 523 358,86 zł**	**14 552 612,73 zł**
D. Koszty sprzedaży	**2 564 012,94 zł**	**2 492 405,44 zł**
E. Koszty ogólnego zarządu	**9 515 464,85 zł**	**7 822 172,44 zł**
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	**4 443 881,07 zł**	**4 238 034,85 zł**
G. Pozostałe przychody operacyjne	**3 568 050,86 zł**	**3 551 990,92 zł**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 005,79 zł	107 075,90 zł
II. Dotacje	2 492 346,88 zł	2 574 531,23 zł
III. Inne przychody operacyjne	1 068 698,19 zł	870 383,79 zł
H. Pozostałe koszty operacyjne	**1 653 467,24 zł**	**1 145 965,22 zł**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	607 872,31 zł	80 052,45 zł
III. Inne koszty operacyjne	1 045 594,93 zł	1 065 912,77 zł
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	**6 358 464,69 zł**	**6 644 060,55 zł**
J. Przychody finansowe	**20 697,71 zł**	**91 910,50 zł**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
II. Odsetki, w tym:	18 204,90 zł	34 480,82 zł
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
V. Inne	2 492,81 zł	57 429,68 zł
K. Koszty finansowe	**311 784,99 zł**	**947 532,64 zł**
I. Odsetki, w tym:	162 765,73 zł	503 683,61 zł
- dla jednostek powiązanych	- zł	- zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	22 135,57 zł	- zł
IV. Inne	126 883,69 zł	443 849,03 zł
L. Zysk (strata) z działalności gospdarczej (I+J-K)	**6 067 377,41 zł**	**5 788 438,41 zł**
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	**- zł**	**- zł**
I. Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł
II. Straty nadzwyczajne	- zł	- zł
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	**6 067 377,41 zł**	**5 788 438,41 zł**
O. Podatek dochodowy	**882 005,00 zł**	**636 821,00 zł**
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**- zł**	**- zł**
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	**5 185 372,41 zł**	**5 151 617,41 zł**

Starachowice, dnia : 03.02.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
Teodora Wakmundzki

WICEPREZES ZARZĄDU
Ryszard Piekarski

WICEPREZES ZARZĄDU
Leszek Wołczyk

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Rondudo

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

Nazwa firmy : Odlewnie Polskie S.A., Al. Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice

	Wyszczególnienie	Rok bieżący stan na 31.12.2013	Rok ubiegły stan na 31.12.2012
I.	**Kapitał (fundusz) własny**	23 955 493,33 zł	18 803 800,27 zł
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowści		
-	korekty błędów		
Ia.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach**	23 955 493,33 zł	18 803 800,27 zł
1.	**Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu**	61 992 363,00 zł	61 992 363,00 zł
1.1.	**Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego**	- zł	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	wydania udziałów (emisji akcji)		- zł
-	konwersja wierzytelności układowych na akcje		- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	umorzenia udziałów (akcji)		- zł
1.2.	**Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu**	61 992 363,00 zł	61 992 363,00 zł
2.	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu**	- zł	- zł
2.1.	**Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy**	- zł	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)		- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)		- zł
2.2.	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu**	- zł	- zł
3.	**Udziały (akcje) własne na początek okresu**	- zł	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	zakup udziałów w celu realizacji programu akcji menedżerskich przeznaczone		- zł
-	udziały przeznaczone do umorzenia		- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	umorzenie udziałów własnych		- zł
3.1.	**Udziały (akcje) własne na koniec okresu**	- zł	- zł
4.	**Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu**	52 411 422,14 zł	52 411 051,64 zł
4.1.	**Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego**	- zł	370,50 zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	370,50 zł
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		- zł
-	z podziału zysku (ustawowo)		- zł
-	przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałch		370,50 zł
-	kapitał z umorzenia wierzytelności objętuch układem		- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	pokrycie częściowe straty za 2008 rok, rózca między ceną nabycia a nominalną umorzonych akcji wasnych		- zł
4.2.	**Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu**	52 411 422,14 zł	52 411 422,14 zł
5.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości**	18 115,40 zł	18 410,25 zł
5.1.	**Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny**	2 062,05 zł	- 294,85 zł
a)	zwiększenie (z tytułu) różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego	2 543,02 zł	75,65 zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- 480,97 zł	- 370,50 zł
-	zbycia zaktualizowanych w 1995 roku środków trwałych		- 370,50 zł
-	zmniejszenia (z tytułu) różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego	- 480,97 zł	
5.2.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu**	20 177,45 zł	18 115,40 zł
6.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu**		- zł
6.1.	**Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych**	- zł	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)		- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)		- zł
6.2.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu**	- zł	- zł
7.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu**	- 90 466 407,21 zł	- 95 618 024,62 zł
7.1.	**Zysk z lat ubiegłych na początek okresu**	5 151 617,41 zł	5 933 631,42 zł
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowści		- zł
-	korekty błędów		- zł
7.2.	**Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach**	5 151 617,41 zł	5 933 631,42 zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	podziału zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych		- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- 5 151 617,41 zł	- 5 933 631,42 zł
-	podziału zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych	- 5 151 617,41 zł	- 5 933 631,42 zł
7.3.	**Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu**	- zł	- zł
7.4.	**Strata z lat ubiegłych na początek okresu**	- 95 618 024,62 zł	- 101 551 656,04 zł
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowści	- zł	- zł
-	korekty błędów	- zł	- zł
7.5.	**Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach**	- 95 618 024,62 zł	- 101 551 656,04 zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	- zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	5 151 617,41 zł	5 933 631,42 zł
-	pokrycie straty zyskiem	5 151 617,41 zł	5 933 631,42 zł
7.6.	**Strata z lat ubiegłych na koniec okresu**	- 90 466 407,21 zł	- 95 618 024,62 zł
7.7.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu**	- 90 466 407,21 zł	- 95 618 024,62 zł
8.	**Wynik netto**	5 185 372,41 zł	5 151 617,41 zł
a)	zysk netto	5 185 372,41 zł	5 151 617,41 zł
b)	strata netto	- zł	- zł
c)	odpisy z zysku	- zł	- zł
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	29 142 927,79 zł	23 955 493,33 zł
III.	**Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	29 142 927,79 zł	23 955 493,33 zł

Starachowice, dnia 03.02.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
Teodora Waksmundzka

WICEPREZES ZARZĄDU
Ryszard Piecarski

WICEPREZES ZARZĄDU
Leszek Walczyk

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Rondzik

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nazwa firmy: ODLEWNIE POLSKIE S.A. , Al. Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice

Treść pozycji	12 miesiący 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	12 miesiący 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) metoda pośrednia	**8 597 267,09 zł**	**12 754 099,82 zł**
I. Zysk (strata) netto	**5 185 372,41 zł**	**5 151 617,41 zł**
II. Korekty razem	**3 411 894,68 zł**	**7 602 482,41 zł**
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	- zł	- zł
2. Udział w zyskach/ stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	- zł	- zł
3. Amortyzacja	6 646 387,08 zł	6 171 490,59 zł
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
5. Odsetki i dywidendy	238 188,00 zł	503 683,61 zł
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	- 7 005,79 zł	- 107 075,90 zł
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	450 407,48 zł	- 238 319,41 zł
8. Zmiana stanu zapasów	- 459 403,72 zł	889 083,29 zł
9. Zmiana stanu należności	- 1 392 845,08 zł	239 497,79 zł
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych , w tym ukadowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	- 1 903 932,81 zł	- 5 241 699,85 zł
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 159 900,48 zł	5 407 957,86 zł
12. Pozostałe korekty (*)		- 22 135,57 zł
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**- 5 369 401,04 zł**	**- 3 475 544,17 zł**
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	**20 910,00 zł**	**176 820,00 zł**
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		176 820,00 zł
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	20 910,00 zł	- zł
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	- zł	- zł
- w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	- zł	- zł
- w jednostce dominującej	- zł	- zł
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	- zł	- zł
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	- zł	- zł
6. Otrzymane dywidendy	- zł	- zł
7. Otrzymane odsetki	- zł	- zł
8 . Pozostałe wpływy	- zł	- zł
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	**5 390 311,04 zł**	**3 652 364,17 zł**
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	32 449,59 zł	543 819,59 zł
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	5 357 861,45 zł	3 108 544,58 zł
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	- zł	- zł
- w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	- zł	- zł
- w jednostce dominującej	- zł	- zł
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	- zł	- zł
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	- zł	- zł
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	- zł	- zł
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	- zł	- zł
8. Pozostałe wydatki	- zł	- zł
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**1 447 974,53 zł**	**- 8 326 347,45 zł**
I. Wpływy z działalności finansowej	**5 501 373,53 zł**	**3 511 798,76 zł**
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	- zł	- zł
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	5 501 373,53 zł	3 511 798,76 zł
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	- zł	- zł
6. Dopłaty do kapitału	- zł	- zł
7. Dotacje	- zł	- zł
8. Pozostałe wpływy	- zł	- zł
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	**4 053 399,00 zł**	**11 838 146,21 zł**
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	- zł	- zł
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	3 815 211,00 zł	11 334 462,60 zł
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
5. Koszty emisji akcji własnych	- zł	- zł
6. Zakup/ Umorzenie akcji (udziałów) własnych	- zł	- zł
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	- zł	- zł
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	- zł	- zł
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	- zł	- zł
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- zł	- zł
11. Zapłacone odsetki	238 188,00 zł	503 683,61 zł
12. Pozostałe wydatki	- zł	- zł
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	**4 675 840,58 zł**	**952 208,20 zł**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**4 675 840,58 zł**	**952 208,20 zł**
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	- 92 577,28 zł	- 35 050,49 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	**6 714 438,90 zł**	**5 762 230,70 zł**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	**11 390 279,48 zł**	**6 714 438,90 zł**

Starachowice, dnia 03.02.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
Teodora Waksmundzka

WICEPREZES ZARZĄDU
Leszek Walczyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Ryszard Piepski

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Rondada