

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

data przekazania: 2019-05-14

ODLEWNIE POLSKIE SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ODLEWNIE	Metalowy (met)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
27-200	Starachowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego	22
(ulica)	(numer)
(0-41) 275 86 00	(0-41) 275 86 82
(telefon)	(fax)
zarzad@odlewniepolskie.pl	odlewniepolskie.pl
(e-mail)	(www)
664-00-05-475	290639763
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	58 298	50 729	13 565	12 141
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 641	4 439	2 011	1 062
III. Zysk (strata) brutto	8 610	4 568	2 003	1 093
IV. Zysk (strata) netto	6 857	3 615	1 595	885
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 292	5 161	766	1 235
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 709	-5 106	-398	-1 222
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	76	-6 928	18	-1 658
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 659	-6 873	386	-1 645
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	118 338	98 918	27 512	23 505
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 700	37 460	10 392	8 901
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 783	10	647	2
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	28 279	26 285	6 575	6 246
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	73 638	61 458	17 120	14 604
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 996	30 996	7 206	7 365
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 164 121	19 664 121	20 164 121	19 664 121
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,90	0,56	0,21	0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,63	3,09	0,84	0,73
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. nie wystąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego, na który składa się 20 664 121 szt. akcji o wartości nominalnej 1.50 zł każda akcja.

Średnioważona liczba akcji została obliczona na podstawie ilości akcji w kapitale zakładowym, tj. 20 664 121 szt. skorygowanej o 1 000 000 szt. akcji własnych zakupionych w dniu 8.06.2017 r. w celu zabezpieczenia realizacji kolejnych transz Programu Motywacyjnego, a następnie sprzedanych w ilości 500 000 szt. w maju 2018 r. w ramach realizacji II transzy Programu Motywacyjnego ważonej wskaźnikiem odzwierciedlającym okres występowania tych akcji.

Stan akcji na 31.03.2019 r. w ilości 20 164 121 szt. przyjęty do wycięcia wartości księgowej na jedną akcję został obliczony jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitale zakładowym, tj. 20 664 121 i ilością 500 000 szt. akcji własnych posiadanych przez Spółkę Odlewnie Polskie S.A. w celu zabezpieczenia realizacji kolejnej transzy Programu Motywacyjnego.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	56 299		56 714	50 395
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	256		307	461
2. Rzeczowe aktywa trwałe	54 742		55 143	48 854
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 301		1 264	1 080
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 300		1 263	1 080
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1		1	
II. Aktywa obrotowe	61 664		51 725	47 773
1. Zapasy	12 732		15 033	12 226
2. Należności krótkoterminowe	30 557		21 225	24 262
2.1. Od jednostek powiązanych	8		15	3
2.2. Od pozostałych jednostek	30 549		21 210	24 259
3. Inwestycje krótkoterminowe	17 021		15 194	9 864
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 021		15 194	9 864
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 021		15 194	9 864
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 354		273	1 421
III. Akcje (udziały) własne	375		375	750
A k t y w a r a z e m	118 338		108 814	98 918
PASYWA				
I. Kapitał własny	73 638		66 780	61 458
1. Kapitał zakładowy	30 996		30 996	30 996
2. Kapitał zapasowy	19 910		19 910	16 055
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	21		20	21
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	918		918	905
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	14 936			9 866
6. Zysk (strata) netto	6 857		14 936	3 615
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 700		42 034	37 460
1. Rezerwy na zobowiązania	6 851		6 086	5 037
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 185		1 165	1 129
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 974		4 663	3 646
a) długoterminowa	3 378		3 378	1 043
b) krótkoterminowa	1 596		1 285	2 603
1.3. Pozostałe rezerwy	692		258	262
a) krótkoterminowe	692		258	262
2. Zobowiązania długoterminowe	2 783		3 061	10
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 783		3 061	10
3. Zobowiązania krótkoterminowe	28 279		26 343	26 285

	w tys. zł			
	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
3.1. Wobec jednostek powiązanych	72		269	187
3.2. Wobec pozostałych jednostek	27 764		26 070	25 665
3.3. Fundusze specjalne	443		4	433
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 787		6 544	6 128
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 787		6 544	6 128
a) długoterminowe	3 428		3 774	3 654
b) krótkoterminowe	3 359		2 770	2 474
P a s y w a r a z e m	118 338		108 814	98 918
Wartość księgowa	73 263		66 405	60 708
Liczba akcji (w szt.)	20 164 121		20 164 121	19 664 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,63		3,29	3,09

Wartość księgową na dzień 31.03.2019 r. wynoszącą 73 263 tys. zł obliczono jako różnicę pomiędzy wartością kapitału własnego w kwocie 73 638 tys.zł i wartością akcji własnych, tj. 375 tys.zł.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe	1 966		2 040	2 656
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 966		2 040	2 656
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
- kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych	1 966		2 040	2 656
2. Zobowiązania warunkowe	42 404		42 404	42 245
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	42 404		42 404	42 245
weksle in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych	12 704		12 704	12 545
weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami	29 700		29 700	29 700
Pozycje pozabilansowe, razem	44 370		44 444	44 901

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	58 298		50 729	
- od jednostek powiązanych	18		5	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 107		50 575	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	191		154	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	45 837		42 740	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
-jednostkom powiązanim	17		4	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	45 729		42 684	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	108		56	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	12 461		7 989	
IV. Koszty sprzedaży	1 422		1 441	
V. Koszty ogólnego zarządu	3 096		2 563	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	7 943		3 985	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 246		508	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	46		1	
2. Dotacje	552		427	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	139			
4. Inne przychody operacyjne	509		80	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	548		54	
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	475			
2. Inne koszty operacyjne	73		54	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 641		4 439	
X. Przychody finansowe	2		176	
1. Inne	2		176	
XI. Koszty finansowe	33		47	
1. Odsetki w tym:	33		47	
XII. Zysk (strata) brutto	8 610		4 568	
XIII. Podatek dochodowy	1 753		953	
a) część bieżąca	1 770		1 131	
b) część odroczone	-17		-178	
XIV. Zysk (strata) netto	6 857		3 615	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	18 177	11 161
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	20 099 737	19 779 409
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,90	0,56

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	66 780		57 842	57 842
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	66 780		57 842	57 842
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	30 996		30 996	30 996
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	30 996		30 996	30 996
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	19 910		16 055	16 055
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			3 855	
a) zwiększenia (z tytułu)			3 855	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			3 730	
- dywidenda przypadająca na akcje własne			125	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	19 910		19 910	16 055
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	20		20	20
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	1			1
a) zwiększenia (z tytułu)	1		9	1
- różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego	1		9	1
b) zmniejszenia (z tytułu)			9	
- różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego			9	
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	21		20	21
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	918		905	905
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			13	
a) zwiększenia (z tytułu)			970	
- z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników			970	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
b) zmniejszenia (z tytułu)			957	
- wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników			957	
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	918		918	905
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	14 936		9 866	9 866
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14 936		9 866	9 866
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 936		9 866	9 866
a) zmniejszenia (z tytułu)			9 866	
- przeznaczenia na kapitał zapasowy (ustawowo)			3 730	
- przeznaczenia na kapitał rezerwowy			970	
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy			5 041	
- dywidenda przypadająca na akcje własne			125	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	14 936			9 866
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	14 936			9 866
6. Wynik netto	6 857		14 936	3 615
a) zysk netto	6 857		14 936	3 615
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	73 638		66 780	61 458
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	73 638		66 780	61 458

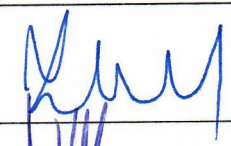

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	6 857		3 615	
II. Korekty razem	-3 565		1 546	
1. Amortyzacja	2 477		2 118	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-168		-144	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	33		45	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-46		-2	
5. Zmiana stanu rezerw	766		1 151	
6. Zmiana stanu zapasów	2 301		2 884	
7. Zmiana stanu należności	-9 332		-4 834	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 367		1 531	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-875		-1 204	
10. Inne korekty	-88		1	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	3 292		5 161	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	46		2	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46		2	
II. Wydatki	1 755		5 108	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 755		5 108	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 709		-5 106	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	130		351	
1. Kredyty i pożyczki	42			
2. Inne wpływy finansowe			351	
II. Wydatki	54		7 279	
1. Spłaty kredytów i pożyczek			6 340	
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			873	
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	21		21	
4. Odsetki	33		45	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	76		-6 928	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 659		-6 873	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 827		-6 729	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	168		144	
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 536		16 755	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	17 195		9 882	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	7		44	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja Dodatkowa_ 1 kw. 2019 r..pdf	Informacja Dodatkowa do skróconego spr. finansowego za 1 kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-05-14	Zbigniew Ronduda	Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarządu	
2019-05-14	Leszek Walczyk	Dyrektor Finansowy/ Wiceprezes Zarządu	
2019-05-14	Ryszard Pisarski	Dyrektor Produkcji/ Wiceprezes Zarządu	