

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport roczny SA-R 2019

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31  
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

data przekazania: 2020-04-01

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

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa  
 (firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

- Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego  
 Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
- Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
- Pismo Prezesa Zarządu
- Roczne sprawozdanie finansowe
- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Wprowadzenie            | <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie zmian w kapitale własnym |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bilans                  | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek przepływów pieniężnych      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek zysków i strat | <input checked="" type="checkbox"/> Dodatkowe informacje i objaśnienia   |
- Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oświadczenie na temat informacji niefinansowych |
- Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
- Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
- Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2019	2018	2019	2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	200 102	198 932	46 516	46 622
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	24 139	18 090	5 611	4 239
III. Zysk (strata) brutto	23 838	18 337	5 541	4 297
IV. Zysk (strata) netto	18 836	14 936	4 379	3 500
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	20 819	25 583	4 840	5 996
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 697	-19 061	-2 022	-4 467
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 544	-7 741	-1 986	-1 814
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 578	-1 219	832	-285
IX. Aktywa, razem	110 590	108 814	25 969	25 306
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 694	42 034	7 912	9 775
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 200	3 061	517	712
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	19 992	26 343	4 695	6 126
XIII. Kapitał własny	76 896	66 780	18 057	15 530
XIV. Kapitał zakładowy	30 996	30 996	7 279	7 208
XV. Liczba akcji (w szt.)	19 916 285	19 976 450	19 916 285	19 976 450
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,95	0,75	0,22	0,18
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,88	3,29	0,91	0,77

**SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Plik	Opis
Sprawozdanie z badania Odlewnie Polskie 31_12_2019-sig-sig.pdf	Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego za 2019 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Plik	Opis
Oswiadczenie Zarządu o rzetelnosci sporzadzenia sprawozdania z	Oświadczenie Zarządu w spr. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

**INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ**

Plik	Opis
Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej_2019.pdf	Oświadczenie Zarządu w spr. wyboru firmy audytorskiej

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU**

Plik	Opis
Oswiadczenie RN w sprawie powołania Komitetu Audytu_2019.pdf	Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

**PISMO PREZESA ZARZĄDU**

Plik	Opis
Pismo Prezesa Zarządu_Raport roczny 2019.pdf.XAdES	Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

**ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE****WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Plik	Opis
Wprowadzenie_do_SF_2019.pdf.XAdES	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 r.



## BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2019	2018
<b>AKTYWA</b>			
I. Aktywa trwałe		55 970	56 714
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	260	307
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	54 437	55 143
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	1 273	1 264
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 272	1 263
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1	1
II. Aktywa obrotowe		53 863	51 725
1. Zapasy	5	14 622	15 033
2. Należności krótkoterminowe	6	19 806	21 225
2.1. Od jednostek powiązanych		16	15
2.2. Od pozostałych jednostek		19 790	21 210
3. Inwestycje krótkoterminowe		19 115	15 194
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7	19 115	15 194
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		19 115	15 194
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	320	273
III. Akcje (udziały) własne		757	375
<b>A k t y w a r a z e m</b>		<b>110 590</b>	<b>108 814</b>
<b>PASYWA</b>			
I. Kapitał własny		76 896	66 780
1. Kapitał zakładowy		30 996	30 996
2. Kapitał zapasowy	12	26 250	19 910
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	13	30	20
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	784	918
5. Zysk (strata) netto		18 836	14 936
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		33 694	42 034
1. Rezerwy na zobowiązania	15	6 581	6 086
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 257	1 165
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		4 795	4 663
a) długoterminowa		2 621	3 378
b) krótkoterminowa		2 174	1 285
1.3. Pozostałe rezerwy		529	258
a) krótkoterminowe		529	258
2. Zobowiązania długoterminowe	16	2 200	3 061
2.1. Wobec pozostałych jednostek		2 200	3 061
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17	19 992	26 343
3.1. Wobec jednostek powiązanych		77	269
3.2. Wobec pozostałych jednostek		19 915	26 070
3.3. Fundusze specjalne			4
4. Rozliczenia międzyokresowe	18	4 921	6 544
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		4 921	6 544
a) długoterminowe		2 482	3 774
b) krótkoterminowe		2 439	2 770
<b>P a s y w a r a z e m</b>		<b>110 590</b>	<b>108 814</b>
Wartość księgowa		76 328	66 405
Liczba akcji (w szt.)		19 654 121	20 164 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	3,88	3,29

W 2019 roku do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję przyjęto stan akcji na 31.12.2019 r. obliczony jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitale podstawowym i ilością akcji własnych posiadanych przez Spółkę w celu realizacji kolejnych transz Programu Motywacyjnego:  
(20 664 121 szt. - 1 010 000 szt. = 19 654 121 szt.)



## POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2019	2018
1. Należności warunkowe	20	3 448	2 040
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		3 448	2 040
otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- kwota dotacji wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych		3 448	2 040
2. Zobowiązania warunkowe	20	44 339	42 404
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		44 339	42 404
udzielonych gwarancji i poręczeń			
- weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych		14 639	12 704
- weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami		29 700	29 700
Pozycje pozabilansowe, razem		47 787	44 444

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2019	2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		200 102	198 932
- od jednostek powiązanych		92	82
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	199 442	198 261
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	660	671
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		160 585	163 196
- jednostkom powiązanim		98	76
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	160 298	162 872
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		287	324
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		39 517	35 736
IV. Koszty sprzedaży	23	5 507	6 346
V. Koszty ogólnego zarządu	23	12 333	13 499
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		21 677	15 891
VII. Pozostałe przychody operacyjne		3 916	2 974
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			124
2. Dotacje		2 434	1 834
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		457	511
4. Inne przychody operacyjne	24	1 025	505
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 454	775
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		31	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 122	335
3. Inne koszty operacyjne	25	301	440
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		24 139	18 090
X. Przychody finansowe	26	3	448
1. Odsetki, w tym:		3	2
2. Inne			446
XI. Koszty finansowe	27	304	201
1. Odsetki w tym:		193	170
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		21	21
3. Inne		90	10
XII. Zysk (strata) brutto		23 838	18 337
XIII. Podatek dochodowy	28	5 002	3 401
a) część bieżąca		4 919	3 726
b) część odroczone		83	-325
XIV. Zysk (strata) netto		18 836	14 936
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		18 836	14 936
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		19 916 285	19 976 450
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	30	0,95	0,75



Średnio ważoną liczbę akcji zwykłych dla 2019 roku obliczono na podstawie liczby akcji w kapitale podstawowym, tj. 20 664 121 szt. skorygowanej o 500 000 szt. akcji własnych zakupionych w dniu 8 czerwca 2017, a następnie sprzedanych w ilości 500 000 szt. w dniu 31 maja 2019 r., w ramach realizacji III transzy Programu Motywacyjnego i zakupionych w dniu 19 czerwca 2019 roku 1 010 000 szt. akcji w celu zabezpieczenia realizacji kolejnych transz Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki ważonej wskaźnikiem odzwierciedlającym okres występowania tych akcji.

### ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2019	2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	66 780	57 842
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	66 780	57 842
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	30 996	30 996
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	30 996	30 996
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	19 910	16 055
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	6 340	3 855
a) zwiększenia (z tytułu)	6 340	3 855
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	6 037	3 730
- dywidenda przypadająca na akcje własne	303	125
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	26 250	19 910
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	20	20
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	10	
a) zwiększenia (z tytułu)	14	9
- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego	14	9
b) zmniejszenia (z tytułu)	4	9
- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego	4	9
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	30	20
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	918	905
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-134	13
a) zwiększenia (z tytułu)	2 700	970
- z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników		970
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 834	957
- wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników		957
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	784	918
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		9 866
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		9 866
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14 936	9 866
a) zmniejszenia (z tytułu)	14 936	9 866
- przeznaczenia na kapitał zapasowy	6 037	3 730
- przeznaczenia na kapitał rezerwowy	2 700	970
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy	6 199	5 041
- dywidenda przypadająca na akcje własne		125
6. Wynik netto	18 836	14 936
a) zysk netto	18 836	14 936
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	76 896	66 780
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	76 896	66 780

### RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2019	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	18 836	14 936
II. Korekty razem	1 983	10 647
1. Amortyzacja	10 237	9 331
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-343	180
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	111	166
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	31	-124
5. Zmiana stanu rezerw	495	2 200



	w tys. zł	
	2019	2018
6. Zmiana stanu zapasów	411	77
7. Zmiana stanu należności	1 418	-1 796
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 160	2 685
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 206	-1 292
10. Inne korekty	1 989	-780
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	20 819	25 583
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	55	145
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	55	145
II. Wydatki	8 752	19 206
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 752	19 206
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 697	-19 061
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 167	5 637
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	375	375
2. Kredyty i pożyczki	254	3 246
3. Inne wpływy finansowe	538	2 016
II. Wydatki	9 711	13 378
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	3 582	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 896	5 041
3. Spłaty kredytów i pożyczek	100	6 341
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		1 746
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31	84
6. Odsetki	102	166
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 544	-7 741
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 578	-1 218
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 921	-1 399
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-180
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 537	16 755
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	19 115	15 537
- o ograniczonej możliwości dysponowania	555	150

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

## Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	136	95
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	124	212
- oprogramowanie komputerowe	124	212
Wartości niematerialne i prawne, razem	260	307

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy



ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
	w tys. zł					
	a	b	c	d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe	Inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	5 634		1 500			7 134
b) zwiększenia (z tytułu)	158					158
- przyjęcie	158					158
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	5 792		1 500			7 292
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	5 539		1 288			6 827
e) amortyzacja za okres (z tytułu)	117		88			205
- amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania	92		84			176
- amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania	25		4			29
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	5 656		1 376			7 032
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	136		124			260

## Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) własne	260	307
Wartości niematerialne i prawne, razem	260	307

## Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2019	2018
a) środki trwałe, w tym:		
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	50 747	46 573
- budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	594	711
- urządzenia techniczne i maszyny	7 825	5 760
- środki transportu	35 067	33 295
- inne środki trwałe	2 928	1 724
- inne środki trwałe	4 333	5 083
b) środki trwałe w budowie	3 406	5 425
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	284	3 145
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	54 437	55 143



## Nota 2 b

## ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

		w tys. zł						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem		
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 510	8 977	84 049	5 345	11 239	111 120		
b) zwiększenia (z tytułu)		2 452	9 252	2 023	654	14 381		
- przejęcie ze środków trwałych w budowie		2 452	9 252	1 118	298	13 120		
- zakup				909	371	1 280		
- inne - różnice kursowe na BO w Oddziale Niemcy				-4	-15	-19		
c) zmniejszenia (z tytułu)		259	354	302	8	923		
- sprzedaż			1	302		303		
- likwidacja		259	353		8	620		
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 510	11 170	92 947	7 066	11 885	124 578		
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	799	3 217	50 754	3 621	6 156	64 547		
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	117	128	7 126	517	1 396	9 284		
- zwiększenie	117	314	7 468	711	1 404	10 014		
- amortyzacja (umorzenie), w tym:	117	314	7 468	714	1 419	10 032		
- a) amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania		310	6 875	598	1 135	8 918		
- b) amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania	117	4	593	116	284	1 114		
- inne (korekta konsolidacyjna - różnice kursowe pomiędzy bilansem z rachunkiem dotyczącym Oddziału)				-1	-1	-2		
- inne różnice kursowe na BO w Oddziale Niemcy				-2	-14	-16		
- zmniejszenie umorzenia z tytułu:		186	342	194	8	730		
- sprzedaż				194		195		
- likwidacja		186	341			535		
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	916	3 345	57 880	4 138	7 552	73 831		
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	594	7 825	35 067	2 928	4 333	50 747		

Na środkach trwałych ustanowione są zabezpieczenia na rzecz dwóch Banków, z którymi Spółka zawarła umowy kredytowe:

1. Bank Millennium S.A. w Warszawie:

- zastaw rejestrowy na dwóch liniach technologicznych o łącznej wartości początkowej wg umowy 17 269 tys. zł i wartości księgowej na 31.12.2019 r. w kwocie 10 014 tys. zł

2. BNP Paribas S.A. w Warszawie:

- hipoteka na prawie wieczystego użytkowania gruntu wraz z naniesieniami na tym gruncie do kwoty 23 250 tys. zł, dla którego prowadzona jest księga wieczysta K1100023237/0.

Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 7 825 tys. zł.

## Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) własne	50 747	46 539
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - samochody osobowe użytkowane na podstawie umowy leasingowej		34
Środki trwałe bilansowe, razem	50 747	46 573

## Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2019	2018
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	149	
	149	

Spółka na podstawie podpisanej umowy z dnia 02 kwietnia 2013 r. z firmą P.P.H.U. Radstar Sp. z o.o. dzierżawi halę o łącznej powierzchni 544 m kw. Wartość czynszu dzierżawnego z tytułu wynajmu hali za 2019 r. wyniosła 149 tys. zł.

## Nota 3 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	6 471	6 449
- grunty	711	829
- budynki i budowle	5 760	5 620
b) zwiększenia (z tytułu)	2 193	398
- zakup budynków i budowli	2 452	390
- likwidacja	-259	
- zakup gruntów		8
c) zmniejszenia (z tytułu)	245	376
- umorzenie budynków i budowli za bieżący okres	314	250
- likwidacja	-186	
- umorzenie gruntów za bieżący okres	117	126
d) stan na koniec okresu	8 419	6 471
- grunty	594	711
- budynki i budowle	7 825	5 760

## Nota 3 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	307	513
b) zmniejszenia (z tytułu)	47	206
- umorzenie za okres	47	206
c) stan na koniec okresu	260	307

## Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2019	2018
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 263	872
a) odniesionych na wynik finansowy	1 263	872
- odpis aktualizujący na należności krótkoterminowe	49	33
- niezapłacony ZUS	148	150
- niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych	4	3
- rezerwa na badanie bilansu	3	3
- rezerwa na urlopy	129	181
- rezerwa na odprawy emerytalne	573	198
- rezerwa na jubileusze	141	54
- odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych	171	196
- rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie)	43	50



ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2019	2018
-nieprzekazany odpis na ZFŚS		4
- rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska)		
2. Zwiększenia	97	481
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		481
- rezerwa na odprawy emerytalne	43	375
- rezerwa na jubileusze		87
- rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska) oraz inne koszty bieżące	33	2
- odpis aktualizujący należności krótkoterminowe		16
- niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych	1	1
- rezerwa na urlopy	12	
- odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych	6	
- odsetki od kredytów naliczone lecz niezapłacone	2	
3. Zmniejszenia	88	90
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		90
- rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie)	1	7
- odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych		25
-nieprzekazany odpis na ZFŚS		4
-niezapłacony ZUS	28	2
- rezerwa na urlopy		52
- rezerwa na jubileusze	29	
- odpis aktualizujący należności krótkoterminowe	30	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 272	1 263
a) odniesionych na wynik finansowy	1 272	1 263
- związany z ujemnymi różnicami przejściowymi, w tym:	1 272	1 263
- odpis aktualizujący na należności krótkoterminowe	19	49
-niezapłacony ZUS	120	148
- niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych	5	4
- rezerwa na badanie bilansu	3	3
- rezerwa na urlopy	141	129
- rezerwa na odprawy emerytalne	616	573
- rezerwa na jubileusze	112	141
- odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych	177	171
- rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie)	42	43
- rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska) oraz inne koszty bieżące	35	2
- odsetki od kredytów naliczone lecz niezapłacone	2	

## Nota 4 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1	1
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1	1
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1	1

## Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2019	2018
a) materiały	4 316	7 133
b) półprodukty i produkty w toku	4 515	3 148
c) produkty gotowe	4 970	3 937
d) zaliczki na dostawy i usługi	821	815
Zapasy, razem	14 622	15 033

Na dzień 31.12.2019 r. stan odpisów aktualizacyjnych zapasy wyniósł 930 tys. zł.

Na materiały: 796 tys. zł, tj. 100% wartości materiałów, które nie wykazały ruchu w ciągu 6 m-cy poprzedzających dzień bilansowy.

Na wyroby gotowe: 134 tys. zł, tj.:



120 tys. zł z tytułu odpisu 50% wartości wyrobów gotowych nie wykazującej ruchu w ciągu 12 m-cy poprzedzających dzień bilansowy,  
 14 tys. zł z tytułu obniżenia wartości wyrobów gotowych od cen nie wyższych od cen sprzedaży netto.  
 Stan odpisów aktualizujących zapasy na dzień 31.12.2019 r., w porównaniu ze stanem na koniec ubiegłego roku uległ zwiększeniu o 30 tys. zł.

## Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) od jednostek powiązanych		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16	15
- do 12 miesięcy	16	15
b) należności od pozostałych jednostek		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 790	21 210
- do 12 miesięcy	18 221	20 131
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 260	801
- inne	309	278
Należności krótkoterminowe netto, razem	19 806	21 225
c) odpisy aktualizujące wartość należności	804	265
Należności krótkoterminowe brutto, razem	20 610	21 490

Spółka dokonała cesji wierzytelności istniejących i przyszłych z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie umownej 3 410 tys. zł na rzecz BNP Paribas S.A. w Warszawie z tytułu zabezpieczenia zawartej z Bankiem Umowy o Limit Wierzytelności do kwoty łącznej 12 000 tys. zł.

Na dzień bilansowy stan odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe wyniósł 804 tys. zł i uległ zwiększeniu w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego o kwotę 539 tys. zł.

## Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2019	2018
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	16	15
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	16	15

## Nota 6 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	w tys. zł	
	2019	2018
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:		
- od innych jednostek	18 221	20 131
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 260	801
c) inne, w tym:		
- od innych jednostek	309	278
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	19 790	21 210
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	804	265
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	20 594	21 475

## Nota 6 d

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2019	2018
Stan na początek okresu	265	179
a) zwiększenia (z tytułu)		
- dokonane odpisy aktualiz. w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych	946	202
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- rozwiązanie i wykorzystanie odpisów aktualizujących	407	116
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	804	265



## Nota 6 e

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			9 502	6 939
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			11 108	14 551
b1. w walucie	w tys.	EUR	2 595	3 331
po przeliczeniu na tys. zł			11 052	14 322
b2. w walucie	w tys.	GBP	11	45
po przeliczeniu na tys. zł			56	216
b3. w walucie	w tys.	DKK	0	22
po przeliczeniu na tys. zł			0	13
Należności krótkoterminowe, razem			20 610	21 490

## Nota 6 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2019	2018
a) do 1 miesiąca	9 295	12 271
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 562	4 319
c) należności przeterminowane	8 184	3 821
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	19 041	20 411
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	804	265
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	18 237	20 146

Należności z tytułu dostaw i usług przypadające zarówno w przedziale czasowym do 1 m-ca, jak i też w przedziale powyżej 1 m-ca do 3 miesięcy związane są z normalnym tokiem sprzedaży w Spółce.

## Nota 6 g

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2019	2018
a) do 1 miesiąca	3 544	3 488
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3 634	228
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	46	
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	79	
e) powyżej 1 roku	881	105
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	8 184	3 821
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	804	265
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	7 380	3 556

W Spółce nie występują należności długoterminowe. W kwocie należności krótkoterminowych brutto, która na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 20 610 tys. zł, należności przeterminowane stanowiły kwotę 8 184 tys. zł i dotyczyły należności z tytułu dostaw i usług.

Należności przeterminowane po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące w kwocie 804 tys. zł wyniosły na dzień bilansowy 7 380 tys. zł, co stanowiło 35,80% ogółu należności krótkoterminowych netto.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły należności dochodzone na drodze sądowej.

## Nota 7 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 115	15 194
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 115	15 194
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	19 115	15 194

## Nota 7 b

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

## Nota 7 c

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			4 460	4 922
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			14 655	10 272
b1. w walucie	w tys.	EUR	3 412	2 334
po przeliczeniu na tys. zł			14 529	10 038
b2. w walucie	w tys.	GBP	23	49
po przeliczeniu na tys. zł			114	233
b3. w walucie	w tys.	NOK	2	2
po przeliczeniu na tys. zł			1	1
b4. w walucie	w tys.	DKK	20	
po przeliczeniu na tys. zł			11	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			19 115	15 194

## Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
- rozliczane w czasie koszty ubezpieczeń majątkowych	320	273
- inne rozliczane w czasie koszty	249	229
	71	44
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	320	273

## Nota 9 a

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
w tys. zł				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
1 010 000	3 535	757	zabezpieczenie kolejnej transzy Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki	sprzedaż w ramach kolejnych transz Programu Motywującego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki

Stan akcji własnych na początek bieżącego okresu sprawozdawczego wynosił 500 000 szt. W 2019 stan akcji własnych uległ zmniejszeniu o 500 000 szt. w związku z ich sprzedażą w maju 2019 r. pracownikom własnym w ramach realizacji III transzy Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej. W dniu 19 czerwca 2019 r. Spółka nabyła akcje własne w wysokości 1 010 000 szt. w celu zabezpieczenia realizacji kolejnych transz w ramach Programu Motywacyjnego.

Stan akcji własnych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł: 1 010 000 szt.

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

## Nota 10 a

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przyczyn i stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów znajdują się pod notami dotyczącymi danej grupy aktywów.

W 2019 r. miały miejsce następujące zmiany w odpisach aktualizujących aktywa:

- zwiększono o 539 tys. zł odpis aktualizujący na należności z tytułu dosyat i usług,



- zwiększono o 77 tys. zł odpis aktualizujący na materiały,
- zmniejszono o 47 tys. zł odpis aktualizujący na wyroby gotowe.

Zmniejszenia i zwiększenia odpisów aktualizujących odniesiono odpowiednio w pozostałe przychody operacyjne lub pozostałe koszty operacyjne.

Plik	Opis

## Nota 11 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	na okaziciela	brak	brak	615 400	923	gotówka + aport	1996.01.24	1996.01.24
B	na okaziciela	brak	brak	1 020 000	1 530	gotówka	1996.05.24	1996.01.24
C	na okaziciela	brak	brak	864 600	1 297	gotówka	1997.01.24	1997.01.01
D	na okaziciela	brak	brak	1 430 665	2 146	gotówka	1998.01.14	1998.01.01
E	na okaziciela	brak	brak	4 333 000	6 500	gotówka	2001.06.29	2001.01.01
F	na okaziciela	brak	brak	4 251 574	6 377	gotówka	2004.12.30	2004.01.01
G	na okaziciela	brak	brak	8 148 882	12 223	gotówka	2010.08.25	2010.01.01
Liczba akcji, razem				20 664 121				
Kapitał zakładowy, razem					30 996			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		1,50						

Kapitał zakładowy Spółki nie podlegał zmianom 2019 roku.

Na dzień bilansowy akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego i taki sam procent w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu byli:

1. OP Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach - posiada 5 765 246 szt. akcji, co stanowi 27,90% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.
2. Adam Żyła - posiadał 2 465 000 szt. akcji, co stanowi 11,93 % w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.
3. Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny - posiadał 2 065 743 szt. akcji, co stanowi 10,00% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.
4. Marcin Wąsiel - posiadał 1 500 000 szt. akcji, co stanowi 7,26% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.
5. Bank Handlowy w Warszawie S.A. - posiadał 319 415 szt. akcji, co stanowi 1,49% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.
6. Leszek Walczyk - Wiceprezes Zarządu Odlewnie Polskie S.A. - posiadał 1 140 578 szt. akcji, co stanowi 5,52% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.

Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę odlewnie Polskie S.A. posiadały akcje Spółki w ilościach nie przekraczających 5% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i w głosach na WZ. Są to następujące osoby:

1. Zbigniew Ronduda - Prezes Zarządu Spółki - 642 000 szt. akcji, co stanowi 3,11% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.
2. Ryszard Pisarski - Wiceprezes Zarządu Spółki - 642 000 szt. akcji, co stanowi 3,11% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.
3. Jacek Jaroszek - Członek Rady Nadzorczej - 70 000 szt. akcji, co stanowi 0,3388% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.
4. Kazimierz Kwiecień - Przewodniczący Rady Nadzorczej - 100 szt. akcji, co stanowi 0,0005% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.

## Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2019	2018
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0
b) utworzony ustawowo	10 332	10 332
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	15 290	9 253
d) inny (wg rodzaju)	628	325
- niewypłacona dywidenda przypadająca na akcje własne	628	325
Kapitał zapasowy, razem	26 250	19 910



## Nota 13 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2019	2018
a) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	30	20
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	30	20

## Nota 14 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) utworzony zgodnie z statutem/umową		
b) na akcje (udziały) własne	784	905
- c) niewypłacona nagroda roczna dla pracowników za 2017 rok		13
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	784	918

## Nota 15 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2019	2018
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:		
a) odniesionej na wynik finansowy	1 165	1 099
- różnice przejściowe dotyczące niezapłaconych odsetek od należności	1	8
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową	1 164	1 087
- leasing samochodów osobowych		4
2. Zwiększenia	92	77
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	92	77
- różnice przejściowe między amortyzacją bilansową a podatkową	92	77
3. Zmniejszenia		11
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		11
- leasing samochodów osobowych		3
- różnice przejściowe dotyczące niezapłaconych odsetek od należności		8
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	1 257	1 165
a) odniesionej na wynik finansowy	1 257	1 165
- różnice przejściowe między amortyzacją bilansową a podatkową	1 257	1 164
- leasing samochodów osobowych		1

## Nota 15 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	3 378	1 043
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	2 946	1 043
- rezerwa na jubileusze	432	
b) zwiększenia (z tytułu)	78	2 720
- zwiększenie bieżące na rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe	78	2 288
- rezerwa na jubileusze	0	432
c) wykorzystanie (z tytułu)	835	77
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	638	77
- rezerwa na jubileusze	197	
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	308
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	0	308
e) stan na koniec okresu	2 621	3 378
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	2 386	2 946
- rezerwa na jubileusze	235	432



## Nota 15 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu		
- rezerwa na urlopy	1 285	1 502
- rezerwa na jubileusze	678	952
- rezerwa na wynagrodzenia	310	285
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	226	265
b) zwiększenia (z tytułu)	71	
- rezerwa na urlopy	2 446	2 326
- rezerwa na jubileusze	331	184
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	44	137
- rezerwa na wynagrodzenia	786	71
c) wykorzystanie (z tytułu)	1 285	1 934
- rezerwa na wynagrodzenia	1 557	1 969
- rezerwa na jubileusze	1 292	1 399
- rezerwa na urlopy		112
d) rozwiązanie (z tytułu)	265	458
- rezerwa na wynagrodzenia		574
e) stan na koniec okresu		574
- rezerwa na urlopy	2 174	1 285
- rezerwa na jubileusze	744	678
- rezerwa na wynagrodzenia	354	310
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	219	226
	857	71

## Nota 15 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu		
- rezerwa na badanie bilansu	258	242
- rezerwa na inne koszty	16	13
b) zwiększenia (z tytułu)	242	229
- rezerwa na badanie bilansu	549	288
- rezerwa na inne koszty	59	59
c) wykorzystanie (z tytułu)	490	229
- rezerwa na badanie bilansu	278	56
- rezerwa na inne koszty	58	56
	220	
d) rozwiązanie (z tytułu)		216
- rezerwa na inne koszty		216
e) stan na koniec okresu		216
- rezerwa na badanie bilansu	529	258
- rezerwa na inne koszty	18	16
	511	242

## Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
ab) wobec jednostki dominującej		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
a) wobec pozostałych jednostek, w tym	2 200	3 061
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cc) wobec innych jednostek	2 200	3 061

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - kredyty i pożyczki	w tys. zł	
	2019	2018
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 200	3 061
	2 200	3 061

## Nota 16 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2019	2018
a) powyżej 1 roku do 3 lat	2 200	3 061
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 200	3 061

## Nota 16 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			2 200	3 061
Zobowiązania długoterminowe, razem			2 200	3 061



## ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie				
BNP PARIBAS Bank Polska S.A.	Warszawa ul. Kasprzaka 10/16	3 500		2 200		<p>Oprocentowanie zmiennie WIBOR 3 M powiększony o marżę Banku 1,55% p.a.</p>	2022-09-30	<p>hipoteka do kwoty 23 250 tys. zł wraz z ceścią praw z polisy, - weksel wł in blanco do kwoty 5 250 tys. zł</p>	<p>Zabezpieczenie wspólne z Umową kredytową na 12 000 tys. zł</p>

## Nota 17 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:		
ab) wobec jednostki dominującej	77	269
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
bc) wobec innych jednostek	77	269
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	77	269
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	77	269
powyżej 12 miesięcy	77	269
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
b) wobec pozostałych jednostek, w tym:	19 915	26 070
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cc) wobec pozostałych jednostek	19 915	26 070
- kredyty i pożyczki, w tym:	1 209	185
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		31
- leasing		31
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	13 615	19 520
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	13 615	19 520
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 895	2 951
- z tytułu wynagrodzeń	2 204	2 761
- inne (wg tytułów)	992	586
- pozostałe	992	586
c) fundusze specjalne (wg tytułów)		4
-		4
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	19 992	26 343

## Nota 17 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			11 026	14 781
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			8 966	11 562
b1. w walucie	w tys.	EUR	2 105	2 689
po przeliczeniu na tys. zł			8 966	11 562



ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			19 992	26 343

## ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
	w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie				
BNP PARIBAS Bank Polska S.A.	12 000	w tys.			Oprocentowanie zmienne WIBOR 1 M powyższy o marżę Banku 0,8% p.a.	20.01.2020 dla kredytu w r-ku bieżącym, a dla akredytywy 19.01.2021	hipoteka do kwoty 23 250 tys. zł na prawie wieczystego użytkowania gruntów z nieruchomościami, - ceśa praw z polisy ubezpieczeniowej, - ustanowić akredytywy do kwoty 5 000 tys. zł. Łączne zadłużenie nie może przekroczyć 12 000 tys. zł.	W ramach umowy Spółka może zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 12 000 tys. zł. Ustanowić akredytywy do kwoty 5 000 tys. zł. Łączne zadłużenie nie może przekroczyć 12 000 tys. zł.
Bank Millennium S.A.	10 000	w tys.			Oprocentowanie zmienne WIBOR 1 M powyższy o marżę Banku 0,8% p.a.	2021-12-01	zasław rejestrowy na dwóch liniach technologicznych do kwoty wg umowy 17 269 tys. zł (a wg polisy ubezpieczeniowej 24 610 tys. zł) - ceśa praw z polisy ubezpieczeniowej, - weksel w. in blanco do kwoty 16 000 tys. zł	
BNP PARIBAS Bank Polska S.A.	3 500	w tys.	1 209	zł	Oprocentowanie zmienne WIBOR 3 M powyższy o marżę Banku 1,55% p.a.	2022-09-30	hipoteka do kwoty 23 250 tys. zł wraz z ceśą praw z polisy, - weksel w. in blanco do kwoty 5 250 tys. zł	



## Nota 18 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
- krótkoterminowe (wg tytułów)	820	593
- rezerwa na koszty braków jakościowych	820	593
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów		
- długoterminowe (wg tytułów)	4 101	5 951
- dotacja do środków trwałych otrzymanych z PFRON	2 482	3 774
- dotacja do projektu inwestycyjnego (ALF i SPMF) z NFOŚiGW	49	71
- dotacja do projektu inwestycyjnego z Ministerstwa Gospodarki - Zintegrowany System Topienia	15	527
- dotacja do projektu celowego żeliwo sferoidalne z PARP	41	45
- dotacja do OBRKO otrzymana z PARP	25	36
- dotacja do OBRKO 2 otrzymana z Ministerstwa Rozwoju	949	1 264
- krótkoterminowe (wg tytułów)	1 403	1 831
- dotacja do środków trwałych otrzymanych z PFRON	1 619	2 177
- dotacja do projektu inwestycyjnego (ALF i SPMF) z NFOŚiGW	21	26
- dotacja do projektu inwestycyjnego z Ministerstwa Gospodarki - Zintegrowany System Topienia	512	512
- dotacja do projektu celowego żeliwo sferoidalne z PARP	4	4
- dotacja do OBRKO otrzymana z PARP	11	11
- dotacja do projektu celowego żeliwo ausferyczne z PARP	315	332
- dotacja do projektu Horse z programu 2020 + projekt Ensereal		24
- dotacja do OBRKO 2 otrzymana z Ministerstwa Rozwoju	239	368
- odszkodowania z Pulsar	517	499
- odszkodowania z Pulsar		401
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	4 921	6 544

## Nota 19 a

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję przedstawiono w niniejszym raporcie pod notą o nazwie "Bilans"

Plik	Opis

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

## Nota 20 a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2019	2018
a) pozostałe (z tytułu)		
od jednostek powiązanych, w tym:	3 448	2 040
od jednostek zależnych		
od jednostki dominującej		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek, w tym:	3 448	2 040
od wspólnika jednostki współzależnej		
od znaczącego inwestora		
- od innych jednostek	3 448	2 040
Należności warunkowe, razem	3 448	2 040

Należności warunkowe odpowiadają kwocie możliwych do uzyskania dotacji ze środków publicznych w związku z zawartymi umowami na dofinansowanie projektów badawczych i inwestycyjnych.



ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2019	2018
a) pozostałe (z tytułu)		
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:	44 339	42 404
na rzecz jednostek zależnych		
na rzecz jednostki dominującej		
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
na rzecz jednostek współzależnych		
na rzecz jednostek stowarzyszonych		
na rzecz innych jednostek		
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:	44 339	42 404
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej		
na rzecz znaczącego inwestora		
- na rzecz innych jednostek	44 339	42 404
Zobowiązania warunkowe, razem	44 339	42 404

Zobowiązania warunkowe, to zabezpieczenia wekslowe dotyczące zawartych umów o dotacje ze środków publicznych oraz zaciągniętych kredytów bankowych prezentowane w wartości odpowiadającej wysokości przyznanego kredytu. Spółka nie posiada zaangażowania w kapitale inwestora, udzielającego zabezpieczeń wekslowych.

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

### NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

#### Nota 21 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2019	2018
- odlewy, w tym:		
- od jednostek powiązanych, w tym:	161 131	158 632
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	12	21
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
- od innych jednostek	12	21
- od pozostałych jednostek	161 119	158 611
- usługi, w tym:	38 311	39 629
- od jednostek powiązanych, w tym:	11	16
- od innych jednostek	11	16
- od pozostałych jednostek	38 300	39 613
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	199 442	198 261
- od jednostek powiązanych, w tym:	23	37
- od jednostek stowarzyszonych	23	
- od innych jednostek		37
- od pozostałych jednostek	199 419	198 224

#### Nota 21 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) kraj	97 895	96 326
- od jednostek powiązanych, w tym:	23	37
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
- od innych jednostek	23	37
- od pozostałych jednostek	97 872	96 289
b) eksport	101 547	101 935
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		



PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2019	2018
od pozostałych jednostek		
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	101 547	101 935
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	199 442	198 261
- od jednostek powiązanych, w tym:		
- od innych jednostek	23	37
- od pozostałych jednostek	23	37
	199 419	198 224

## Nota 22 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2019	2018
- towary	213	280
- materiały	446	391
- od jednostek powiązanych, w tym:		
- od innych jednostek	70	45
- od pozostałych jednostek	590	626
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	660	671
- od jednostek powiązanych, w tym:		
- od innych jednostek	70	45
- od pozostałych jednostek	590	626

## Nota 22 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) kraj	460	495
- od jednostek powiązanych, w tym:		
od jednostek zależnych	70	45
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	70	45
od jednostek zależnych		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
- od innych jednostek	70	45
- od pozostałych jednostek	390	450
b) eksport	200	176
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	200	176
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	660	671
- od jednostek powiązanych, w tym:		
- od innych jednostek	70	45
- od pozostałych jednostek	70	45
	590	626

## Nota 23 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2019	2018
a) amortyzacja		
b) zużycie materiałów i energii	10 237	9 331
c) usługi obce	76 895	76 748
d) podatki i opłaty	27 750	26 399
e) wynagrodzenia	1 179	1 285
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	49 884	49 384
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	10 011	9 975
Koszty według rodzaju, razem	6 039	6 427
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	181 995	179 549
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-3 743	3 216
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-114	-48
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-5 507	-6 346
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-12 333	-13 499
	160 298	162 872

## Nota 24 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) pozostałe, w tym:		
- przedawnione i umorzone zobowiązania	1 025	505
- otrzymane kary i grzywny	13	9
- nadwyżki inwentaryzacyjne	582	227
- przychód z tytułu użytkowania samochodów i inne (oddział Niemcy)	8	20
- zwrot z ZUS (oddział Niemcy)	225	184
- pozostałe	164	
Inne przychody operacyjne, razem	33	65
	1 025	505

## Nota 25 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) pozostałe, w tym:		
- przekazane darowizny	301	440
- rozliczane w czasie postępowania układowego	107	168
- niedobory i szkody		71
- koszty złomowania wyrobów gotowych	34	33
- przedawnione i umorzone należności	136	96
- pozostałe	24	59
Inne koszty operacyjne, razem		13
	301	440

## Nota 26 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2019	2018
a) pozostałe odsetki		
od pozostałych jednostek, w tym:		
- od innych jednostek	3	2
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	3	2

## Nota 26 b

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) dodatnie różnice kursowe		
- zrealizowane		446
- niezrealizowane		226
Inne przychody finansowe, razem		220
		446



## Nota 27 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2019	2018
a) od kredytów i pożyczek		
- dla pozostałych jednostek, w tym:	183	161
- dla pozostałych jednostek	183	161
- dla innych jednostek	183	161
b) pozostałe odsetki		
- dla innych jednostek	10	9
- dla innych jednostek	10	9
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	193	170

## Nota 27 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) ujemne różnice kursowe, w tym:		
- zrealizowane	78	
- niezrealizowane	-77	
	155	
b) pozostałe, w tym:		
- koszty wypłaty dywidendy	12	10
- koszty wypłaty dywidendy	12	10
Inne koszty finansowe, razem	90	10

## Nota 28 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2019	2018
1. Zysk (strata) brutto	23 838	18 337
2. Dochód Oddziału w Niemczech	-995	362
3. Koszty nieuznane podatkowo	9 183	10 881
4. Przychody nieuznane podatkowo	2 367	1 814
5. Inne różnice pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania	-6 726	-6 620
6. Dochód Oddziału w Niemczech do opodatkowania w Polsce		181
7. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	24 923	20 603
8. Podatek dochodowy według stawki ... %	4 735	3 915
9. Podatek dochodowy do zapłaty w Niemczech	184	64
10. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		-253
11. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	4 919	3 979
- wykazany w rachunku zysków i strat	4 919	3 726

## Nota 28 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2019	2018
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	92	66
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego	-9	-391
Podatek dochodowy odroczony, razem	83	-325

## Nota 29 a

W dniu 6 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Odlewnie Polskie S.A. podjęło Uchwałę nr 17/2019 o przeznaczeniu osiągniętego w 2018 roku zysku netto w kwocie 14 936, na:

- kapitał zapasowy w części wynoszącej 6 037 tys. zł
- kapitał rezerwowy w części wynoszącej 2 700 tys. zł

- wypłatę dywidendy w części wynoszącej 6 199 tys. zł, z czego faktycznie wypłacono kwotę 5 896 tys. zł, a różnicę w kwocie 303 tys. zł przypadającą na posiadane przez Spółkę akcje własne przekazano na zwiększenie kapitału zapasowego.

Zarząd Spółki zawnioskuję do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku osiągniętego za 2019 r. w kwocie 18 836 tys. zł na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy i na wypłatę dywidendy.

Plik	Opis

## Nota 30 a

Dane objaśniające sposób obliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przedstawiono w niniejszym raporcie pod notą "Rachunek Zysków i Strat".

Z uwagi na brak elementów rozładniających akcje zwykłe w niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka nie prezentuje rozwodnionego zysku na jedną akcję.

Plik	Opis

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DOKUMENTY PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

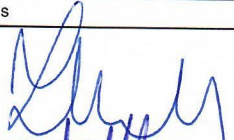
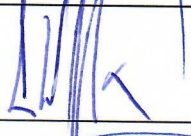

Szczegółowe objaśnienia struktury środków pieniężnych dla rachunku przepłyów pieniężnych zostały zawarte w punkcie V.1 i V.2 dokumentu pn. "Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2019 r."

Plik	Opis

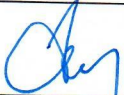
## C. DODATKOWE WYMAGANIA DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

Plik	Opis
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2019 r.	Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego za 2019 r.

## PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-03-30	Zbigniew Ronduda	Dyrektor Naczelny / Prezes Zarządu	
2020-03-30	Leszek Walczyk	Dyrektor Finansowy / Wiceprezes Zarządu	
2020-03-30	Ryszard Pisarski	Dyrektor Produkcji / Wiceprezes Zarządu	



PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-03-30	Adriana Kozieł	Główny Księgowy	

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

W sprawozdaniu z działalności Spółki za 2019 r. zawarte jest:

- Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego (pkt 4)
- Oświadczenie na temat informacji niefinansowych (pkt 5)
- Sprawozdanie z działalności niefinansowej (Załącznik nr 1)

Plik	Opis
30 03 2020_Sprawozdanie z działalności Spółki za 2019.pdf.XAd	Sprawozdanie z działalności Spółki za 2019 r. z oświadczeniem o Ładzie Korporacyjnym

### OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego zawarte jest w pkt 4 "Sprawozdania z działalności Spółki za 2019 r." i jest załączone w dokumencie "Sprawozdanie z działalności za 2019 r."

Plik	Opis

### OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych zawarte jest w pkt 5 "Sprawozdania z działalności Spółki za 2019r."

Plik	Opis

### SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych stanowi Załącznik nr 1 do "Sprawozdania z działalności Spółki za 2019 r." i załączone jest w pliku "Sprawozdanie z działalności Spółki za 2019 r."

Plik	Opis

### OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i	Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za 2019 r.

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych, Należności długoterminowe (struktura walutowa)

Długoterminowe aktywa finansowe, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Należności sporne i przeterminowane

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)

Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu: