

B I L A N S

Nazwa firmy: **ODLEWNIE POLSKIE S.A., 27- 200 Starachowice, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22**

AKTYWA	na 31.12.2019 r.	na 31.12.2018 r.	PASYWA	na 31.12.2019 r.	na 31.12.2018 r.
A. Aktywa trwałe	55 969 362,41 zł	56 714 675,43 zł	A. Kapitał własny	76 896 130,08 zł	66 780 326,53 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	259 938,11 zł	307 004,57 zł	I. Kapitał podstawowy	30 996 181,50 zł	30 996 181,50 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	136 156,76 zł	94 965,78 zł	II. Fundusze wydzielone	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Kapitał zapasowy, w tym:	26 250 095,97 zł	19 910 368,90 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	123 781,35 zł	212 038,79 zł	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
4. Zliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-	IV. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, w tym:	29 904,21 zł	20 346,29 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 436 419,05 zł	55 143 657,86 zł	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
1. Środki trwałe	50 746 674,75 zł	46 573 630,97 zł	V. Pozostałe kapitały rezerwowe	783 603,47 zł	917 466,47 zł
a. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	593 704,63 zł	711 061,75 zł	VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
b. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 825 280,21 zł	5 760 296,30 zł	VII. Zysk (strata) netto	18 836 344,93 zł	14 935 963,37 zł
c. Urządzenia techniczne i maszyny	35 066 695,03 zł	33 295 302,80 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 693 608,58 zł	42 033 482,75 zł
d. Środki transportu	2 928 349,90 zł	1 724 037,68 zł	I. Rezerwy na zobowiązania	6 580 401,40 zł	6 085 608,33 zł
e. Inne środki trwałe	4 332 644,98 zł	5 082 932,44 zł	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 256 823,00 zł	1 164 933,00 zł
2. Środki trwałe w budowie	3 405 744,30 zł	5 425 323,29 zł	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 794 694,50 zł	4 662 533,54 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	284 000,00 zł	3 144 703,60 zł	- długoterminowa	2 621 038,78 zł	3 377 885,74 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	- krótkoterminowa	2 173 655,72 zł	1 284 647,80 zł
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	528 883,90 zł	258 141,79 zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	- długoterminowe	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-	- krótkoterminowe	528 883,90 zł	258 141,79 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł	II. Zobowiązania długoterminowe	2 200 000,00 zł	3 060 867,84 zł
1. Nieruchomości	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	2 200 000,00 zł	3 060 867,84 zł
a. w jednostkach powiązanych	-	-	a. kredyty i pożyczki	2 200 000,00 zł	3 060 867,84 zł
- udziały lub akcje	-	-	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c. inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d. inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 992 492,16 zł	26 342 610,42 zł
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	77 319,34 zł	269 120,02 zł
- udziały lub akcje	-	-	a. z tytułu dostaw i usług, o okr. wymagalności:	77 319,34 zł	269 120,02 zł
- inne papiery wartościowe	-	-	- do 12 miesięcy	77 319,34 zł	269 120,02 zł
- udzielone pożyczki	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b. Inne	-	-
c. w pozostałych jednostkach	-	-	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-	a. z tytułu dostaw i usług, o okr. wymagalności:	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b. Inne	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 915 172,82 zł	26 069 670,20 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 273 005,25 zł	1 264 013,00 zł	a. kredyty i pożyczki	1 209 258,24 zł	185 507,40 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 271 848,00 zł	1 262 513,00 zł	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 157,25 zł	1 500,00 zł	c. inne zobowiązania finansowe	-	30 856,92 zł
B. Aktywa obrotowe	53 862 876,25 zł	51 724 133,85 zł	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 614 762,17 zł	19 519 699,89 zł
I. Zapasy	14 621 623,45 zł	15 032 535,74 zł	- do 12 miesięcy	13 614 762,17 zł	19 519 699,89 zł
1. Materiały	4 315 669,23 zł	7 133 262,11 zł	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	4 514 677,97 zł	3 148 327,19 zł	e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	35 944,88 zł
3. Produkty gotowe	4 969 615,89 zł	3 936 503,61 zł	f. zobowiązania wekslowe	-	-
4. Towary	-	-	g. z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdr. oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 895 038,22 zł	2 951 008,27 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	821 660,36 zł	814 442,83 zł	h. z tytułu wynagrodzeń	2 204 101,63 zł	2 760 873,23 zł
II. Należności krótkoterminowe	19 806 206,64 zł	21 224 403,93 zł	i. Inne	992 012,56 zł	585 779,61 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	15 709,37 zł	14 922,90 zł	4. Fundusze specjalne	-	3 820,20 zł
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 709,37 zł	14 922,90 zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 920 715,02 zł	6 544 396,16 zł
- do 12 miesięcy	15 709,37 zł	14 922,90 zł	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 100 941,02 zł	5 950 702,16 zł
b. Inne	-	-	- długoterminowe	2 481 974,30 zł	3 773 596,94 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	- krótkoterminowe	1 618 966,72 zł	2 177 105,22 zł
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	3. Inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	819 774,00 zł	593 694,00 zł
- do 12 miesięcy	-	-	- długoterminowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- krótkoterminowe	819 774,00 zł	593 694,00 zł
b. Inne	-	-			
3. Należności od pozostałych jednostek	19 790 497,27 zł	21 209 481,03 zł			
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 221 339,72 zł	20 131 099,10 zł			
- do 12 miesięcy	18 221 339,72 zł	20 131 099,10 zł			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 259 850,19 zł	800 747,00 zł			
c. inne	309 307,36 zł	277 634,93 zł			
d. dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	19 115 359,66 zł	15 193 985,25 zł			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 115 359,66 zł	15 193 985,25 zł			
a. w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b. w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 115 359,66 zł	15 193 985,25 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 115 359,66 zł	15 193 985,25 zł			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	319 686,50 zł	273 208,93 zł			
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	- zł	- zł			
D. Udziały (akcje) własne	757 500,00 zł	375 000,00 zł			
Aktywa razem	110 589 738,66 zł	108 813 809,28 zł	Pasywa razem	110 589 738,66 zł	108 813 809,28 zł

Sporządził:

Główny Księgowy

Adriana Koziel

Wiceprezes Zarządu

Leszek Walczyk

ZARZĄD SPÓŁKI:

Wiceprezes Zarządu

Ryszard Pisarski

Prezes Zarządu

Zbigniew Ronduda

Starachowice, dnia 30.03.2020 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa firmy: **ODLEWNIE POLSKIE S.A.**, 27- 200 Starachowice, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22

Wyszczególnienie	31.12.2019 r.	31.12.2018 r.
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:	200 102 173,31 zł	198 932 171,45 zł
- od jednostek powiązanych	92 825,68 zł	82 280,39 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	199 442 471,48 zł	198 261 582,43 zł
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	659 701,83 zł	670 589,02 zł
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	160 584 946,36 zł	163 195 624,33 zł
- jednostkom powiązanim	97 584,49 zł	76 294,93 zł
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	160 297 539,49 zł	162 871 765,61 zł
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	287 406,87 zł	323 858,72 zł
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	39 517 226,95 zł	35 736 547,12 zł
D. Koszty sprzedaży	5 506 877,53 zł	6 346 418,07 zł
E. Koszty ogólnego zarządu	12 333 686,33 zł	13 499 491,82 zł
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	21 676 663,09 zł	15 890 637,23 zł
G. Pozostałe przychody operacyjne	3 915 564,38 zł	2 974 289,75 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	123 645,58 zł
II. Dotacje	2 433 587,82 zł	1 834 241,71 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	456 763,86 zł	511 024,23 zł
IV. Inne przychody operacyjne	1 025 212,70 zł	505 378,23 zł
H. Pozostałe koszty operacyjne	1 453 496,19 zł	774 646,88 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30 591,85 zł	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 122 358,76 zł	334 616,17 zł
III. Inne koszty operacyjne	300 545,58 zł	440 030,71 zł
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	24 138 731,28 zł	18 090 280,10 zł
J. Przychody finansowe	3 345,78 zł	448 220,26 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	3 345,78 zł	2 142,62 zł
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	446 077,64 zł
K. Koszty finansowe	304 157,15 zł	201 496,88 zł
I. Odsetki, w tym:	193 149,91 zł	170 142,53 zł
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	21 262,58 zł	21 272,29 zł
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	89 744,66 zł	10 082,06 zł
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	23 837 919,91 zł	18 337 003,48 zł
M. Podatek dochodowy	5 001 574,98 zł	3 401 040,11 zł
I. Podatek bieżący	4 919 019,98 zł	3 725 663,11 zł
II. Podatek odroczony	82 555,00 zł	324 623,00 zł
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł
O. Zysk (strata) netto (L- M- N)	18 836 344,93 zł	14 935 963,37 zł

Sporządził:

Główny Księgowy

.....
Adriana Kozieł

Wiceprezes Zarządu

.....
Leszek Walczyk

ZARZĄD SPÓŁKI:

Wiceprezes Zarządu

.....
Ryszard Płsarski

Prezes Zarządu

.....
Zbigniew Ronduda

Starachowice, dnia 30.03.2020 r.

Sporządziła: Marta Sokolnicka

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nazwa firmy: ODLEWNIE POLSKIE S.A., 27- 200 Starachowice, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22

Treść	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	18 836 344,93 zł	14 935 963,37 zł
II. Korekty razem	1 983 135,43 zł	10 647 648,80 zł
1. Amortyzacja	10 236 895,83 zł	9 330 903,40 zł
2. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	- 342 566,15 zł	180 521,55 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	111 441,70 zł	166 420,15 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	30 591,85 zł	- 123 645,58 zł
5. Zmiana stanu rezerw	494 793,07 zł	2 199 764,44 zł
6. Zmiana stanu zapasów	410 912,29 zł	77 053,88 zł
7. Zmiana stanu należności	1 418 197,29 zł	- 1 796 603,52 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 8 159 634,23 zł	2 685 311,13 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 4 206 212,38 zł	- 1 292 474,28 zł
10. Inne korekty	1 988 716,16 zł	- 779 602,37 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	20 819 480,36 zł	25 583 612,17 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	55 451,61 zł	144 861,80 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	55 451,61 zł	144 861,80 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
- zbycie aktywów finansowych	- zł	- zł
- dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	- zł	- zł
- odsetki	- zł	- zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	- zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł
II. Wydatki	8 752 011,49 zł	19 205 618,50 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 752 011,49 zł	19 205 618,50 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	- zł	- zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
- nabycie aktywów finansowych	- zł	- zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	- zł	- zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 8 696 559,88 zł	- 19 060 756,70 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 167 394,78 zł	5 638 020,16 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) własnych i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału (sprzedaż akcji własnych)	375 000,00 zł	375 000,00 zł
2. Kredyty i pożyczki	254 049,52 zł	3 246 375,00 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
4. Inne wpływy finansowe (dotacje)	538 345,26 zł	2 016 645,16 zł
II. Wydatki	9 711 507,00 zł	13 379 147,92 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	3 581 805,08 zł	- zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 896 236,30 zł	5 041 030,25 zł
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	- zł	- zł
4. Spłata kredytów i pożyczek	100 000,00 zł	6 341 224,95 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych (układ)	- zł	1 746 189,44 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	30 856,92 zł	84 283,13 zł
8. Odsetki	102 608,70 zł	166 420,15 zł
9. Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 8 544 112,22 zł	- 7 741 127,76 zł
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 578 808,26 zł	- 1 218 272,29 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	3 921 374,41 zł	- 1 398 793,84 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- 342 566,15 zł	180 521,55 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 536 551,40 zł	16 754 823,69 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym	19 115 359,66 zł	15 536 551,40 zł
- o ograniczonej możliwości dysponowania	555 103,17 zł	149 615,06 zł

Sprządził:
Główny Księgowy

Adriana Kozieł

Wiceprezes Zarządu

Leszek Walczyk

ZARZĄD SPÓŁKI:

Wiceprezes Zarządu

Ryszard Pisarski

Prezes Zarządu

Zbigniew Ronduda

Starachowice, dnia 30.03.2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Nazwa firmy: **Odlewnie Polskie S.A.**, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22

Wyszczególnienie	31.12.2019 r.	31.12.2018 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	66 780 326,53 zł	57 842 618,34 zł
- zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitału (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	66 780 326,53 zł	57 842 618,34 zł
1. Kapitału (fundusz) podstawowy na początek okresu	30 996 181,50 zł	30 996 181,50 zł
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- wydanie udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
- obniżenie wartości nominalnej akcji	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30 996 181,50 zł	30 996 181,50 zł
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19 910 368,90 zł	16 055 578,34 zł
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6 339 727,07 zł	3 854 790,56 zł
a) zwiększenie (z tytułu)	6 339 727,07 zł	3 854 790,56 zł
- dywidenda przypadająca na akcje własne	303 000,00 zł	125 000,00 zł
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	-	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	6 036 727,07 zł	3 729 790,56 zł
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego	-	-
- pokrycia straty	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	26 250 095,97 zł	19 910 368,90 zł
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	20 346,29 zł	20 227,37 zł
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	9 557,92 zł	118,92 zł
a) zwiększenie (z tytułu)	13 546,48 zł	8 900,87 zł
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego	13 546,48 zł	8 900,87 zł
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 988,56 zł	8 781,95 zł
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego	3 988,56 zł	8 781,95 zł
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	29 904,21 zł	20 346,29 zł
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	917 466,47 zł	904 810,32 zł
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	133 863,00 zł	12 656,15 zł
a) zwiększenie (z tytułu)	2 700 000,00 zł	970 000,00 zł
- z podziału zysku na zakup akcji własnych	2 700 000,00 zł	-
- z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników	-	970 000,00 zł
- przeksięgowanie na zobowiązania wobec pracowników	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 833 863,00 zł	957 343,85 zł
- wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki	-	957 343,85 zł
- rozliczenia zakupu akcji własnych	2 833 863,00 zł	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	783 603,47 zł	917 466,47 zł
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	14 935 963,37 zł	9 865 820,81 zł
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14 935 963,37 zł	9 865 820,81 zł
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	14 935 963,37 zł	9 865 820,81 zł
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	14 935 963,37 zł	9 865 820,81 zł
- przeznaczenia na kapitał zapasowy	5 733 727,07 zł	3 729 790,56 zł
- przeznaczenia na kapitał rezerwowy	2 700 000,00 zł	970 000,00 zł
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy	6 199 236,30 zł	5 041 030,25 zł
- dywidenda przypadająca na akcje własne	303 000,00 zł	125 000,00 zł
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- zł
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- zł	- zł
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- zł	- zł
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty zyskiem	-	-
- pokrycie starym kapitałem zapasowym	-	-
- pokrycie straty z kapitału podstawowego na skutek obniżenia wartości nominalnej akcji	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- zł
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- zł
6. Wynik netto	18 836 344,93 zł	14 935 963,37 zł
a) zysk netto	18 836 344,93 zł	14 935 963,37 zł
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	76 896 130,08 zł	66 780 326,53 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	76 896 130,08 zł	66 780 326,53 zł

Sporządził:

Główny Księgowy

Adriana Kozieł

Wiceprezes Zarządu

Leszek Walczyk

ZARZĄD SPÓŁKI:

Wiceprezes Zarządu

Ryszard Pisarski

Prezes Zarządu

Zbigniew Ronduda

Starachowice, dnia 30.03.2020 r.