

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

1 / 2020

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 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

data przekazania: 2020-05-14

<b>ODLEWNIE POLSKIE SA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>ODLEWNIE</b>	<b>Metalowy (met)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<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)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	44 516	58 298	10 126	13 565
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 137	8 641	1 168	2 011
III. Zysk (strata) brutto	6 214	8 610	1 413	2 003
IV. Zysk (strata) netto	4 968	6 857	1 130	1 595
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 358	3 292	1 219	766
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 316	-1 709	-527	-398
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 260	76	-742	18
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-218	1 659	-50	386
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	117 554	118 338	25 823	27 512
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 775	44 700	7 859	10 392
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)		2 783		647
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 671	28 279	5 200	6 575
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	81 779	73 638	17 964	17 120
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 996	30 996	6 809	7 206
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 654 121	20 164 121	19 654 121	20 164 121
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,86	0,90	0,19	0,21
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)	4,12	3,63	0,91	0,84
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 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. nie wystąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego, na który składa się 20 664 121 szt. akcji o wartości nominalnej 1,50 zł każda akcja.

Średnioważoną liczbę akcji 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 2017r. w celu zabezpieczenia realizacji kolejnych transz Programu Motywacyjnego, 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

Stan akcji na 31.03.2020 r. do wyciszenia wartości księgowej został obliczony jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitale podstawowym tj. 20 664 121 sztuk i ilością 1 010 000 sztuk akcji stanowiących część akcji zakupionych przez Spółkę w m-cu 19 czerwca 2019 r., w celu realizacji kolejnych transz Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i nie sprzedanych na dzień bilansowy.

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 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	55 177		55 970	56 299
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	248		260	256
2. Rzeczowe aktywa trwałe	53 436		54 437	54 742
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 493		1 273	1 301
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 492		1 272	1 300
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1		1	1
II. Aktywa obrotowe	61 620		53 863	61 664
1. Zapasy	14 377		14 622	12 732
2. Należności krótkoterminowe	26 824		19 806	30 557
2.1. Od jednostek powiązanych	30		16	8
2.2. Od pozostałych jednostek	26 794		19 790	30 549
3. Inwestycje krótkoterminowe	18 897		19 115	17 021
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 897		19 115	17 021
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 897		19 115	17 021
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 522		320	1 354
III. Akcje (udziały) własne	757		757	375
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>117 554</b>		<b>110 590</b>	<b>118 338</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	81 779		76 896	73 638
1. Kapitał zakładowy	30 996		30 996	30 996
2. Kapitał zapasowy	26 250		26 250	19 910
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	-55		30	21
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	784		784	918
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	18 836			14 936
6. Zysk (strata) netto	4 968		18 836	6 857
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 775		33 694	44 700
1. Rezerwy na zobowiązania	6 864		6 581	6 851
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 261		1 257	1 185
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 895		4 795	4 974
a) długoterminowa	2 621		2 621	3 378
b) krótkoterminowa	2 274		2 174	1 596
1.3. Pozostałe rezerwy	708		529	692
a) krótkoterminowe	708		529	692
2. Zobowiązania długoterminowe			2 200	2 783
2.1. Wobec pozostałych jednostek			2 200	2 783
2.2. kredyty i pożyczki			2 200	2 783



	w tys. zł			
	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23 671		19 992	28 279
3.1. Wobec jednostek powiązanych	12		77	72
3.2. z tytułu dostaw i usług o okr. wymagalności	12		77	
3.3. do 12 miesięcy	12		77	
3.4. Wobec pozostałych jednostek	23 110		19 915	27 764
3.5. Fundusze specjalne	549			443
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 240		4 921	6 787
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 240		4 921	6 787
a) długoterminowe	2 277		2 482	3 428
b) krótkoterminowe	2 963		2 439	3 359
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>117 554</b>		<b>110 590</b>	<b>118 338</b>

Wartość księgowa	81 022		76 328	73 263
Liczba akcji (w szt.)	19 654 121		19 654 121	20 164 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,12		3,88	3,63

Wartość księgową na dzień 31.03.2020 r. wynoszącą 81 022 tys. zł obliczono jako różnicę pomiędzy wartością kapitału własnego w kwocie 81 779 tys. zł i wartością akcji własnych tj. 757 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 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe	3 261		3 448	1 966
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	3 261		3 448	1 966
_ kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych	3 261		3 448	1 966
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	39 839		44 339	42 404
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	39 839		44 339	42 404
_ weksle in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych	14 639		14 639	12 704
_ weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami	13 200		29 700	29 700
_ notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji zabezpieczające umowę kredytową z bankiem	12 000			
<b>pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>43 100</b>		<b>47 787</b>	<b>44 370</b>

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/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	44 516		58 298	
- od jednostek powiązanych	33		18	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 369		58 107	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	147		191	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	35 167		45 837	
- jednostkom powiązanym	31		17	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	35 083		45 729	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	84		108	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 349		12 461	
IV. Koszty sprzedaży	1 095		1 422	
V. Koszty ogólnego zarządu	2 920		3 096	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	5 334		7 943	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 133		1 246	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			46	
2. Dotacje	738		552	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	168		139	
4. Inne przychody operacyjne	227		509	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 330		548	
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 318		475	
2. Inne koszty operacyjne	12		73	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 137		8 641	
X. Przychody finansowe	1 116		2	
1. Odsetki, w tym:	1			
2. Inne	1 115		2	
XI. Koszty finansowe	39		33	
1. Odsetki w tym:	39		33	
XII. Zysk (strata) brutto	6 214		8 610	
XIII. Podatek dochodowy	1 246		1 753	
a) część bieżąca	1 461		1 770	
b) część odroczone	-215		-17	
XIV. Zysk (strata) netto	4 968		6 857	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	16 948		18 177	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 790 532		20 099 737	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,86		0,90	

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	76 896		66 780	66 780
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	76 896		66 780	66 780
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	26 250		19 910	19 910
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			6 340	
a) zwiększenia (z tytułu)			6 340	
b) dywidenda przypadająca na akcje własne			303	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			6 037	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	26 250		26 250	19 910
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	30		20	20
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-85		10	1

Komisja Nadzoru Finansowego



	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
a) zwiększenia (z tytułu)				
- różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego			14	1
b) zmniejszenia (z tytułu)			14	1
c) różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego	85		4	
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	85		4	
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-55		30	21
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	784		918	918
a) zwiększenia (z tytułu)			-134	
- z podziału zysku na zakup akcji własnych			2 700	
b) zmniejszenia (z tytułu)			2 700	
- rozliczenie zakupu akcji własnych			2 834	
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			2 834	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	784		784	918
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	18 836		14 936	14 936
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 836		14 936	14 936
a) zmniejszenia (z tytułu)			14 936	
- przeznaczenie na kapitał zapasowy			6 037	
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy			2 700	
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy			6 199	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	18 836			14 936
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	18 836			14 936
6. Wynik netto	4 968		18 836	6 857
a) zysk netto	4 968		18 836	6 857
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	81 779		76 896	73 638
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	81 779		76 896	73 638

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH




	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	4 968		6 857	
II. Korekty razem	390		-3 565	
1. Amortyzacja	2 685		2 477	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		-168	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	38		33	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0		-46	
5. Zmiana stanu rezerw	284		766	
6. Zmiana stanu zapasów	244		2 301	
7. Zmiana stanu należności	-7 017		-9 332	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 532		1 367	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 711		-875	
10. Inne korekty	335		-88	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 358		3 292	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0		46	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0		46	
II. Wydatki	2 316		1 755	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 316		1 755	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 316		-1 709	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				



	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
I. Wpływy	187		130	
1. Kredyty i pożyczki	0		42	
2. Inne wpływy finansowe	187			
II. Wydatki	3 447		54	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 409			
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0		21	
3. Odsetki	38		33	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 260		76	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-218		1 659	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-218		1 827	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0		168	
F. Środki pieniężne na początek okresu	19 115		15 536	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	18 897		17 195	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	249		7	

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja Dodatkowa_1 kw. 2020 r.-sig-sig-sig.pdf	Informacja dodatkowa za I kw. 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-14	Zbigniew Ronduda	Dyrektor Naczelny / Prezes Zarządu	 <p>Signed by / Podpisano przez: Zbigniew Ronduda Date / Data: 2020-05-14 07:36</p>
2020-05-14	Leszek Walczyk	Dyrektor Finansowy / Wiceprezes Zarządu	 <p>Signed by / Podpisano przez: Leszek Walczyk Date / Data: 2020-05-14 07:34</p>
2020-05-14	Ryszard Pisarski	Dyrektor Produkcji / Wiceprezes Zarządu	 <p>Signed by / Podpisano przez: Ryszard Pisarski Date / Data: 2020-05-14 07:33</p>