



ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

piątek
28 lutego 2014
07:28

ODLEWNIE: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność
wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01- 01 do 2012-12- 31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- 01 do 2013-12- 31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01- 01 do 2012-12- 31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	110 498	98 172	26 240	23 522
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 358	6 644	1 510	1 592
III. Zysk (strata) brutto	6 067	5 788	1 441	1 387
IV. Zysk (strata) netto	5 185	5 152	1 231	1 234
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 597	12 754	2 042	3 056
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 369	-3 476	-1 275	-833
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 448	-8 326	344	-1 995
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 676	952	1 110	228
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	78 008	73 862	18 810	18 067
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	48 865	49 907	11 783	12 207



ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

piątek
28 lutego 2014
07:28

XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 549	15 853	3 026	3 878
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 108	19 356	5 331	4 735
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 143	23 955	7 027	5 860
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	61 992	61 992	14 948	15 164
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 664 121	20 664 121	20 664 121	20 664 121
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,25	0,25	0,06	0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,41	1,16	0,34	0,28
Rozwodniona wartość księgową 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)				



ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

piątek
28 lutego 2014
07:28

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

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr			z dnia		o treści:
Plik					Opis

OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik	Opis

BILANS

BILANS

	w tys.	zł		
	stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013		stan na 2013-09-30 koniec	stan na 2012-12-31



ODLIWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

piątek
28 lutego 2014
07:28

		poprz. kwartału / 2013	koniec poprz. roku / 2012	kwartału / 2012
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	37 672	38 202	40 190	41 272
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	320	464	1 172	1 101
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	35 212	35 466	35 939	36 316
Należności długoterminowe				
Od jednostek powiązanych				
Od pozostałych jednostek				
Inwestycje długoterminowe				
Nieruchomości				
Wartości niematerialne i prawne				
Długoterminowe aktywa finansowe				
w jednostkach powiązanych, w tym:				
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
w pozostałych jednostkach				
Inne inwestycje długoterminowe				
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 140	2 272	3 079	3 855
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 413	1 553	2 253	3 051
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	727	719	826	804
II. Aktywa obrotowe	40 336	40 045	33 672	34 205
1. Zapasy	15 907	15 486	15	14 703



ODLIWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

piątek
28 lutego 2014
07:28

			448	
2. Należności krótkoterminowe	12 232	16 393	10 839	12 606
2.1. Od jednostek powiązanych			98	65
2.2. Od pozostałych jednostek	12 232	16 393	10 741	12 541
3. Inwestycje krótkoterminowe	11 390	7 385	6 736	5 782
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 390	7 385	6 714	5 782
w jednostkach powiązanych				
a) w pozostałych jednostkach	11 390	7 385	6 714	5 782
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 390	7 385	6 714	5 782
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			22	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	807	781	649	1 114
A k t y w a r a z e m	78 008	78 247	73 862	75 477
PASYWA				
I. Kapitał własny	29 143	27 894	23 955	23 006
1. Kapitał zakładowy	61 992	61 992	61 992	61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
2. Kapitał zapasowy	52 411	52 411	52 411	52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	21	18	18	
Pozostałe kapitały rezerwowe				
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-90 466	-90 466	-95 618	-95 618
5. Zysk (strata) netto	5 185	3 939	5 152	4 202



ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

piątek
28 lutego 2014
07:28

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 865	50 353	49 907	52 471
1. Rezerwy na zobowiązania	4 476	4 768	4 025	4 677
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 005	997	962	992
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 171	1 000	248	248
a) długoterminowa	266	268	248	248
b) krótkoterminowa	905	732		
1.3. Pozostałe rezerwy	2 300	2 771	2 815	3 437
długoterminowe				
a) krótkoterminowe	2 300	2 771	2 815	3 437
2. Zobowiązania długoterminowe	12 549	13 420	15 853	16 899
Wobec jednostek powiązanych				
2.1. Wobec pozostałych jednostek	12 549	13 420	15 853	16 899
3. Zobowiązania krótkoterminowe	22 108	21 535	19 356	20 241
3.1. Wobec jednostek powiązanych			145	113
3.2. Wobec pozostałych jednostek	22 070	21 368	19 200	19 996
3.3. Fundusze specjalne	38	167	11	132
4. Rozliczenia międzyokresowe	9 732	10 630	10 673	10 654
Ujemna wartość firmy				
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 732	10 630	10 673	10 654
a) długoterminowe	6 899	7 317	7 937	6 760
b) krótkoterminowe	2 833	3 313	2 736	3 894
P a s y w a r a z e m	78 008	78 247	73 862	75 477



ODLIWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
 Aleja Wyzwolenia 70
 27-200 Starachowice

piątek
 28 lutego 2014
 07:28

Wartość księgowa	29 143	27 894	23 955	23 006
Liczba akcji (w szt.)	20 664 121	20 664 121	20 664 121	20 664 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,41	1,35	1,16	1,11
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 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
POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys.	zł		
		stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
1. Należności warunkowe	1 114	1 320	2 237	4 353
Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 114	1 320	2 237	4 353
otrzymanych gwarancji i poręczeń				



ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
 Aleja Wyzwolenia 70
 27-200 Starachowice

piątek
 28 lutego 2014
 07:28

- Kwota należnych dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych	1 114	1 320	2 237	4 353
2. Zobowiązania warunkowe	8 847	9 609	9 609	9 609
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
udzielonych gwarancji i poręczeń				
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	8 847	9 609	9 609	9 609
udzielonych gwarancji i poręczeń				
- Weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych	8 847	9 609	9 609	9 609
Inne (z tytułu)				
Pozycje pozabilansowe, razem	9 961	10 929	11 846	13 962
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
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys.	zł		
	4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od	4 kwartał / 2012 okres	4 kwartały narastająco / 2012 okres od



ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

piątek
28 lutego 2014
07:28

		2013-01-01 do 2013-12-31	od 2012-10-01 do 2012-12-31	2012-01-01 do 2012-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 444	110 498	21 137	98 172
- od jednostek powiązanych	2	4	179	823
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 750	109 236	20 822	96 842
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	694	1 262	315	1 330
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 816	93 974	17 760	83 620
- jednostkom powiązanym	1	1	130	631
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 298	93 004	17 472	82 465
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	518	970	288	1 155
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 628	16 524	3 377	14 552
IV. Koszty sprzedaży	643	2 564	551	2 492
V. Koszty ogólnego zarządu	2 003	9 516	2 142	7 822
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	982	4 444	684	4 238
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 031	3 568	1 521	3 552
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		7		107
2. Dotacje	927	2 492	1 170	2 575
3. Inne przychody operacyjne	104	1 069	351	870
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	352	1 654	302	1 146
Strata ze zbycia niefinansowych				



ODLIWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

piątek
28 lutego 2014
07:28

aktywów trwałych				
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	108	608	47	80
2. Inne koszty operacyjne	244	1 046	255	1 066
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 661	6 358	1 903	6 644
X. Przychody finansowe	-188	21	30	92
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
od jednostek powiązanych				
1. Odsetki, w tym:		18	5	35
od jednostek powiązanych				
Zysk ze zbycia inwestycji				
Aktualizacja wartości inwestycji				
2. Inne	-188	3	25	57
XI. Koszty finansowe	79	312	215	948
1. Odsetki w tym:	52	163	81	504
dla jednostek powiązanych				
Strata ze zbycia inwestycji				
2. Aktualizacja wartości inwestycji		22		
3. Inne	27	127	134	444
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 394	6 067	1 718	5 788
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
Zyski nadzwyczajne				
Straty nadzwyczajne				
XIII. Zysk (strata) brutto	1 394	6 067	1 718	5 788
XIV. Podatek dochodowy	148	882	769	636
część bieżąca				
a) część odroczone	148	882	769	636
Pozostałe obowiązkowe				



ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
 Aleja Wyzwolenia 70
 27-200 Starachowice

piątek
 28 lutego 2014
 07:28

zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XV. Zysk (strata) netto	1 246	5 185	949	5 152
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 185		5 152
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		20 664 121		20 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,25		0,25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys.	zł		
		4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
I. Kapitał własny na początek	27 894	23 955	18	18 804



ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

piątek
28 lutego 2014
07:28

okresu (BO)			804	
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	27 894	23 955	18 804	18 804
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	61 992	61 992	61 992	61 992
Zmiany kapitału zakładowego				
zwiększenia (z tytułu)				
emisji akcji (wydania udziałów)				
zmniejszenia (z tytułu)				
umorzenia akcji (udziałów)				
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	61 992	61 992	61 992	61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
zwiększenia (z tytułu)				
zmniejszenia (z tytułu)				
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
Akcje (udziały) własne na początek okresu				
Zmiany akcji (udziałów) własnych				
zwiększenia (z tytułu)				



ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

piątek
28 lutego 2014
07:28

zmniejszenia (z tytułu)				
Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	52 411	52 411	52 411	52 411
Zmiany kapitału zapasowego				
zwiększenia (z tytułu)				
emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
z podziału zysku (ustawowo)				
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
zmniejszenia (z tytułu)				
pokrycia straty				
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	52 411	52 411	52 411	52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	18	18	19	19
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	3	3	-1	-1
a) zwiększenia (z tytułu)	3	4		
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego	3	4		
b) zmniejszenia (z tytułu)		1	1	1
- zbycia środków trwałych			1	1
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego		1		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny	21	21	18	18



ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

piątek
28 lutego 2014
07:28

na koniec okresu				
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
zwiększenia (z tytułu)				
zmniejszenia (z tytułu)				
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-90 466	-90 466	-95 618	-95 618
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		5 152	5 934	5 934
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów				
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		5 152	5 934	5 934
zwiększenia (z tytułu)				
podziału zysku z lat ubiegłych				
a) zmniejszenia (z tytułu)		5 152	5 934	5 934
- zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych		5 152	5 934	5 934
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	90 466	95 618	101 552	101 552
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów				



ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

piątek
28 lutego 2014
07:28

4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	90 486	95 618	101 552	101 552
zwiększenia (z tytułu)				
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
a) zmniejszenia (z tytułu)		5 152	5 934	5 934
- pokrycie straty zyskiem		5 152	5 934	5 934
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	90 466	90 466	95 618	95 618
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-90 466	-90 466	-95 618	-95 618
5. Wynik netto	1 249	5 185	5 152	5 152
a) zysk netto	1 249	5 185	5 152	5 152
strata netto				
odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	29 143	29 143	23 955	23 955
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 143	29 143	23 955	23 955
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).				

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys.	zł		
	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013	4 kwartał / 2012	4 kwartały narastająco / 2012



ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

piątek
28 lutego 2014
07:28

		okres od 2013-01- 01 do 2013-12- 31	okres od 2012- 10-01 do 2012- 12-31	okres od 2012-01- 01 do 2012-12- 31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)				
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydatki				
Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
Inne wydatki operacyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	1 246	5 185	949	5 152
II. Korekty razem	1 043	3 412	4 377	7 602
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	1 640	6 646	1 604	6 171
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	143	238	92	504



ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

piątek
28 lutego 2014
07:28

3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-7		-107
4. Zmiana stanu rezerw	-291	451	-651	-238
5. Zmiana stanu zapasów	-421	-459	-746	889
6. Zmiana stanu należności	4 161	-1 393	1 776	239
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 396	-1 904	869	-5 242
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-793	-160	1 260	5 408
9. Inne korekty			173	-22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 289	8 597	5 326	12 754
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		21	9	177
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		21	9	177
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
Z aktywów finansowych, w tym:				
w jednostkach powiązanych				
zbycie aktywów finansowych				
dywidendy i udziały w zyskach				
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
odsetki				
inne wpływy z aktywów finansowych				
w pozostałych jednostkach				
zbycie aktywów finansowych				
dywidendy i udziały w zyskach				



ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

piątek
28 lutego 2014
07:28

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
odsetki				
inne wpływy z aktywów finansowych				
Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	1 565	5 390	1 104	3 653
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 565	5 390	1 104	3 653
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
Na aktywa finansowe, w tym:				
w jednostkach powiązanych				
nabycie aktywów finansowych				
udzielone pożyczki długoterminowe				
w pozostałych jednostkach				
nabycie aktywów finansowych				
udzielone pożyczki długoterminowe				
Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 565	-5 369	-1 095	-3 476
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 576	5 501		3 512
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
1. Kredyty i pożyczki	3 576	5 501		3 512
Emisja dłużnych papierów wartościowych				
Inne wpływy finansowe				



ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

piątek
28 lutego 2014
07:28

II. Wydatki	295	4 053	3 299	11 838
Nabycie akcji (udziałów) własnych				
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
1. Spłaty kredytów i pożyczek	152	3 815	3 201	11 334
Wykup dłużnych papierów wartościowych				
Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
2. Odsetki	143	238	98	504
Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 281	1 448	-3 299	-8 326
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 005	4 676	932	952
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 005	4 676	932	952
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-93	-93	-18	-38
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 385	6 714	5 782	5 762
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	11 390	11 390	6 714	6 714
o ograniczonej możliwości dysponowania				



ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

piątek
28 lutego 2014
07:28

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

--	--	--	--	--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Zbigniew Ronduda 2014-02-28

Wiceprezes Zarządu Leszek Walczyk 2014-02-28

Wiceprezes zarządu Ryszard Pisarski 2014-02-28