



## Odlewnie: Raport kwartalny SA-Q 1/2006

**Podstawa prawna:** (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Raport kwartalny SA-Q 1/2006

### WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys.EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01- 01 do 2005-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 165	23 119	7 324	5 758
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 658	1 057	431	263
III. Zysk (strata) brutto	1 818	1 220	473	304
IV. Zysk (strata) netto	1 304	1 203	339	300
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 552	411	649	101
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 409	-113	-1 628	-28
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 482	-5 476	-377	-1 341
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-5 338	-5 178	-1 356	-1 268
IX. Aktywa, razem	55 211	43 445	14 028	10 639
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 867	13 257	5 048	3 246
XI. Zobowiązania długoterminowe	50		13	
XII.	18 282	11 075	4 645	2 712



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

Piątek  
5 maja 2006  
16:57

Zobowiązania krótkoterminowe				
XIII. Kapitał własny	35 344	30 188	8 980	7 518
XIV. Kapitał zakładowy	38 142	38 142	9 691	9 340
XV. Liczba akcji (w szt.)	12 714	12 714	12 714	12 714
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,10	0,09	0,03	0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2,78	2,37	0,71	0,59
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-05-05	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu	
2006-05-05	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu	
2006-05-05	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu	



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

Piątek  
5 maja 2006  
16:57

**BILANS**

Bilans	w tys. zł			
	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006	Stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	22 650		17 242	11 426
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy	1 009		1 145	1 512
2. Rzeczowe aktywa trwałe	19 410		13 368	7 118
3. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych	535		648	0
3.1. Od pozostałych jednostek	535		648	0
4. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości	138		146	0
Wartości niematerialne i prawne				
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	138		146	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	130		130	
b) w pozostałych jednostkach	9		16	
Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 558		1 935	2 796
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	815		1 289	2 372
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	743		646	325
II. Aktywa obrotowe	32 561		35 960	32 019
1. Zapasy	7 716		7 939	5 531
2. Należności krótkoterminowe	14 890		13 247	12 290
2.1. Od jednostek powiązanych				1 060
2.2. Od pozostałych jednostek	14 890		13 247	11 230
3. Inwestycje krótkoterminowe	7 912		13 251	13 103
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 912		13 251	13 103
w jednostkach powiązanych				
a) w pozostałych jednostkach	102		103	150
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 810		13 148	12 953
Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 043		1 522	1 095
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>55 211</b>		<b>53 201</b>	<b>43 445</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	35 344		34 002	30 188



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

Piątek  
5 maja 2006  
16:57

1. Kapitał zakładowy	38 142	38 142	38 142
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			
2. Kapitał zapasowy	3 430	3 430	3 424
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	44	6	38
Pozostałe kapitały rezerwowe			
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 576	-12 619	-12 619
5. Zysk (strata) netto	1 304	5 043	1 203
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 867	19 199	
1. Rezerwy na zobowiązania	1 036	1 737	1 058
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	350	333	205
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	189	189	257
a) długoterminowa	189	189	
krótkoterminowa			
1.3. Pozostałe rezerwy długoterminowe	497	1 215	596
a) krótkoterminowe	497	1 215	596
2. Zobowiązania długoterminowe	50	59	0
Wobec jednostek powiązanych			
2.1. Wobec pozostałych jednostek	50	59	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	18 282	16 936	11 075
3.1. Wobec jednostek powiązanych	33	32	1 692
3.2. Wobec pozostałych jednostek	17 950	16 900	9 145
3.3. Fundusze specjalne	299	4	237
4. Rozliczenia międzyokresowe	499	467	1 124
Ujemna wartość firmy			
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	499	467	1 124
a) długoterminowe	162	183	200
b) krótkoterminowe	337	284	924
P a s y w a r a z e m	55 211	53 201	43 445
Wartość księgowa	35 344	34 002	
Liczba akcji (w szt.)	12 714	12 714	12 714
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,78	2,67	2,37
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).



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

Piątek  
5 maja 2006  
16:57

**POZYCJE POZABILANSOWE**

POZYCJE POZABILANSOWE stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006	w tys. zł		stan na 2005- 03-31 koniec kwartału / 2005	
	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /		
1. Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
2. Zobowiązania warunkowe	120		249	399
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń	120		249	399
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu)				
Pozycje pozabilansowe, razem	120		249	399

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		1 kwartał / okres od	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / okres od	kwartały narastająco / okres od do
	1 kwartał/2006 okres od	kwartały narastająco / okres od do	2005-01- 01 do 2005- 03-31		2005-01- 01 do 2005- 03-31	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,	28 165				23 119	



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

Piątek  
5 maja 2006  
16:57

w tym:

- od jednostek powiązanych		1 817
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 767	19 514
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 398	3 605
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 621	20 595
- jednostkom powiązanim		1 425
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 798	17 380
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 823	3 215
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 544	2 524
IV. Koszty sprzedaży	482	319
V. Koszty ogólnego zarządu	1 426	1 156
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 636	1 049
VII. Pozostałe przychody operacyjne	265	152
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		11
Dotacje		
2. Inne przychody operacyjne	265	141
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	243	143
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	
2. Inne koszty operacyjne	210	143
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 658	1 057
X. Przychody finansowe	308	293
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
od jednostek powiązanych		
1. Odsetki, w tym:	81	232
- od jednostek powiązanych		5
Zysk ze zbycia inwestycji		
Aktualizacja wartości inwestycji		
2. Inne	227	61
XI. Koszty finansowe	148	130
1. Odsetki w tym:	46	88
- dla jednostek powiązanych		12
Strata ze zbycia inwestycji		
Aktualizacja wartości inwestycji		
2. Inne	102	42
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 818	1 220
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
Zyski nadzwyczajne		
Straty nadzwyczajne		
XIII. Zysk (strata) brutto	1 818	1 220
XIV. Podatek dochodowy	514	17
a) część bieżąca	23	7
b) część odroczone	491	10



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

Piątek  
5 maja 2006  
16:57

Pozostałe obowiązkowe

zmniejszenia zysku (zwiększenia  
straty)

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

XV. Zysk (strata) netto	1 304	1 203
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	5 144	4 260
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	12 714	12 714
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,40	0,34
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

	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01- 01 do 2005- 03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	34 002		28 985	28 985
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	34 002		28 985	28 985
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	38 142		38 142	38 142
1.1. Zmiany kapitału zakładowego zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów)	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	38 142		38 142	38 142
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0		0	0



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

Piątek  
5 maja 2006  
16:57

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy			
zwiększenia (z tytułu)			
zmniejszenia (z tytułu)			
2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych			
zwiększenia (z tytułu)			
zmniejszenia (z tytułu)			
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 430	3 424	3 424
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	6	0
a) zwiększenia (z tytułu)		6	
emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
z podziału zysku (ustawowo)			
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
- przeksięg.zaktual.w 1995 r. sprzed.środków trwałych		6	
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	
pokrycia straty			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 430	3 430	3 424
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	6	38	38
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	38	32	0
zwiększenia (z tytułu)			
a) zmniejszenia (z tytułu)		32	
- zbycia środków trwałych		6	
- różnice kursowe z przeliczenia Oddz.zagran.		26	
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	44	6	38
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			
zwiększenia (z tytułu)			
zmniejszenia (z tytułu)			
6.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-12 619	-17 138	-17 138
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
korekty błędów podstawowych			
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			





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

Piątek  
5 maja 2006  
16:57

zwiększenia (z tytułu)			
podziału zysku z lat ubiegłych			
zmniejszenia (z tytułu)			
Zysk z lat ubiegłych na koniec			
okresu			
7.1. Strata z lat ubiegłych na	12 619	17 138	17 138
początek okresu			
zmiany przyjętych zasad (polityki)			
rachunkowości			
korekty błędów podstawowych			
7.2. Strata z lat ubiegłych na	12 619	17 138	17 138
początek okresu, po uzgodnieniu			
do danych porównywalnych			
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych			
do pokrycia			
b) zmniejszenia (z tytułu)	5 043	4 519	4 519
- pokrycie straty zyskiem roku	5 043	4 519	4 519
2004, 2005			
7.3. Strata z lat ubiegłych na	7 576	12 619	12 619
koniec okresu			
7.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 576	-12 619	-12 619
na koniec okresu			
8. Wynik netto	1 304	5 043	1 203
a) zysk netto	1 304	5 043	1 203
strata netto			
odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec	35 344	34 002	30 188
okresu (BZ )			
III. Kapitał własny, po	35 344	34 002	30 188
uwzględnieniu proponowanego			
podziału zysku (pokrycia straty)			

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).

#### INFORMACJA DODATKOWA

##### INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)



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

Piątek  
5 maja 2006  
16:57

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

RACHUNEK PRZEPLYWÓW  
PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01- 01 do 2006- 03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01- 01 do 2005- 03-31	kwartały narastająco / okres od do
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	1 304		1 203	
II. Korekty razem	1 249		-792	
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	459		488	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			1	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	40		75	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej			-11	
5. Zmiana stanu rezerw	-36		93	
6. Zmiana stanu zapasów	223		-332	
7. Zmiana stanu należności	-1 658		-1 002	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 805		-600	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-584		496	
Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 553		411	



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

Piątek  
5 maja 2006  
16:57

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	137	80
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	130	30
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	7	50
odsetki		
inne wpływy z aktywów finansowych		
w pozostałych jednostkach		
zbycie aktywów finansowych		
dywidendy i udziały w zyskach		
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
odsetki		
inne wpływy z aktywów finansowych		
Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	6 546	193
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 546	193
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)	-1 482	-113
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
Kredyty i pożyczki		
Emisja dłużnych papierów wartościowych		
Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	1 482	5 476
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	1 442	5 401
Wykup dłużnych papierów		



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

Piątek  
5 maja 2006  
16:57

wartościowych		
Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
2. Odsetki	40	75
Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 482	-5 476
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-5 338	-5 178
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5 338	-5 178
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 148	18 131
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania	7 810	12 953

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).