



SA-Q 4 2014

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

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys.	zł	w tys.	EUR
		4	4	4
		kwartał(y)	kwartał(y)	kwartał(y)
		narastająco	narastająco	narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	/ 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	/ 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	/ 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	132 012	110 498	31 512	26 240
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 139	6 358	1 465	1 510
III. Zysk (strata) brutto	6 216	6 067	1 484	1 441
IV. Zysk (strata) netto	5 848	5 185	1 396	1 231
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 058	8 597	2 401	2 042
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 358	-5 369	-1 995	-1 275
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 040	1 448	-2 112	344
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 340	4 676	797	1 110
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	76 770	78 008	18 011	18 810
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 102	48 865	10 581	11 783
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku)	8 903	12 549	2 089	3 026



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

Piątek
27 lutego 2015
17:31

obrotowego)

XII. Zobowiązania

krótkoterminowe (na koniec
bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku
obrotowego)

19 332	22 108	4 535	5 331
--------	--------	-------	-------

XIII. Kapitał własny (na

koniec bieżącego kwartału i
koniec poprzedniego roku
obrotowego)

31 668	29 143	7 430	7 027
--------	--------	-------	-------

XIV. Kapitał zakładowy (na
koniec bieżącego kwartału i
koniec poprzedniego roku
obrotowego)

61 992	61 992	14 544	14 948
--------	--------	--------	--------

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)

0,28	0,25	0,07	0,06
------	------	------	------

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)

1,53	1,41	0,36	0,34
------	------	------	------

Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł/EUR) (na koniec bieżącego
kwartału i koniec
poprzedniego roku
obrotowego)

Zadeklarowana lub
wyłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł/EUR)

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



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

Piątek
27 lutego 2015
17:31

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 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA					
I. Aktywa trwałe	38 698	38 994	37 672	38 202	
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy	930	424	320	464	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	36 463	37 504	35 212	35 466	
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	1 305	1 066	2 140	2 272	



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

Piątek
27 lutego 2015
17:31

3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	940	639	1 413	1 553
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	365	427	727	719
II. Aktywa obrotowe	38 072	42 064	40 336	40 045
1. Zapasy	13 679	12 129	15 907	15 486
2. Należności krótkoterminowe	15 821	20 107	12 232	16 393
Od jednostek powiązanych				
2.1. Od pozostałych jednostek	15 821	20 107	12 232	16 393
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 050	8 502	11 390	7 385
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 050	8 502	11 390	7 385
w jednostkach powiązanych				
a) w pozostałych jednostkach	8 050	8 502	11 390	7 385
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 050	8 502	11 390	7 385
Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	522	1 326	807	781
A k t y w a r a z e m	76 770	81 058	78 008	78 247
PASYWA				
I. Kapitał własny	31 668	33 692	29 143	27 894
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	20	18	21	18
Pozostałe kapitały rezerwowe				
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-88 603	-85 281	-90 466	-90 466
5. Zysk (strata) netto	5 848	4 552	5 185	3 939
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				



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

Piątek
27 lutego 2015
17:31

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 102	47 366	48 865	50 353
1. Rezerwy na zobowiązania	7 538	2 744	4 476	4 768
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	900	921	1 005	997
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 375	1 032	1 171	1 000
a) długoterminowa	422	380	266	268
b) krótkoterminowa	953	652	905	732
1.3. Pozostałe rezerwy długoterminowe	5 263	791	2 300	2 771
a) krótkoterminowe	5 263	791	2 300	2 771
2. Zobowiązania długoterminowe	8 903	9 801	12 549	13 420
Wobec jednostek powiązanych				
2.1. Wobec pozostałych jednostek	8 903	9 801	12 549	13 420
3. Zobowiązania krótkoterminowe	19 332	24 975	22 108	21 535
Wobec jednostek powiązanych				
3.1. Wobec pozostałych jednostek	19 317	24 836	22 070	21 368
3.2. Fundusze specjalne	15	139	38	167
4. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy	9 329	9 846	9 732	10 630
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 329	9 846	9 732	10 630
a) długoterminowe	6 213	6 430	6 899	7 317
b) krótkoterminowe	1 327	3 416	2 833	3 313
P a s y w a r a z e m	76 770	81 058	78 008	78 247
Wartość księgowa	31 668	33 692	29 143	27 894
Liczba akcji (w szt.)	20 664 121	20 664 121	20 664 121	20 664 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,53	1,63	1,41	1,35
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).



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

Piątek
27 lutego 2015
17:31

POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys.	zł		
	stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
1. Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń		142	1 114	1 320
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń - kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych		142	1 114	1 320
2. Zobowiązania warunkowe	9 019	8 847	8 847	9 609
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń				
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń - weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych	9 019	8 847	8 847	9 609
Inne (z tytułu)				
Pozycje pozabilansowe, razem	9 019	8 989	9 961	10 929

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



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

Piątek
27 lutego 2015
17:31

	w tys.	zł	4		
			4 kwartały narastająco / 2014	kwartał / 2013	4 kwartały narastająco / 2013
	4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:					
- od jednostek powiązanych					
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 757	132 012	26 444	110 498	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	539	2 395	694	1 262	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 059	113 813	22 816	93 974	
- jednostkom powiązanym	1	1	1	1	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	27 683	112 060	22 298	93 004	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	376	1 753	518	970	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 698	18 199	3 628	16 524	
IV. Koszty sprzedaży	1 370	3 690	643	2 564	
V. Koszty ogólnego zarządu	2 865	9 939	2 003	9 516	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	463	4 570	982	4 444	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 033	3 039	1 031	3 568	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				7	
2. Dotacje	563	1 853	927	2 492	
3. Inne przychody operacyjne	470	1 186	104	1 069	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	570	1 470	352	1 654	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	4			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	450	992	108	608	



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

Piątek
27 lutego 2015
17:31

3. Inne koszty operacyjne	119	474	244	1 046
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	926	6 139	1 661	6 358
X. Przychody finansowe	246	502	-188	21
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		1		
- od jednostek powiązanych		1		
2. Odsetki, w tym:				18
od jednostek powiązanych				
Zysk ze zbycia inwestycji				
Aktualizacja wartości inwestycji				
3. Inne	246	501	-188	3
XI. Koszty finansowe	198	425	79	312
1. Odsetki w tym:	14	125	52	163
dla jednostek powiązanych				
Strata ze zbycia inwestycji				
2. Aktualizacja wartości inwestycji				22
3. Inne	184	300	27	127
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	974	6 216	1 394	6 067
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
Zyski nadzwyczajne				
Straty nadzwyczajne				
XIII. Zysk (strata) brutto	974	6 216	1 394	6 067
XIV. Podatek dochodowy część bieżąca	-322	368	148	882
a) część odroczone	-322	368	148	882
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XV. Zysk (strata) netto	1 296	5 848	1 246	5 185
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 848		5 185
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		20 664 121		20 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,28		0,25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				



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

Piątek
27 lutego 2015
17:31

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	rok 4	
		4 kwartały narastająco / 2014	2013	kwartał(y) narastająco / 2013
	4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	okres od 2014-01- 01 do 2014-12- 31	okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	33 692	29 143	23 955	23 955
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
a) korekty błędów	-3 322	-3 322		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30 370	25 821	23 955	23 955
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)				



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

Piątek
27 lutego 2015
17:31

własnych				
zwiększenia (z tytułu)				
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	21	18	18
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	2	-1	3	3
a) zwiększenia (z tytułu)	2	2	4	4
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego	2	2	4	4
b) zmniejszenia (z tytułu)		3	1	1
zbycia środków trwałych				
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego		3	1	1
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	20	20	21	21
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	-85 281	-85 281	-90 466	-90 466



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

Piątek
27 lutego 2015
17:31

4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		5 185	5 152 5 152	
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów				
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		5 185	5 152 5 152	
zwiększenia (z tytułu)				
podziału zysku z lat ubiegłych				
a) zmniejszenia (z tytułu)		5 185	5 152 5 152	
- zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych		5 185	5 152 5 152	
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	85 281	90 466	95 618	95 618
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
a) korekty błędów	-3 322	3 322		
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	88 603	93 788	95 618	95 618
zwiększenia (z tytułu)				
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
a) zmniejszenia (z tytułu)		5 185	5 152 5 152	
- pokrycie straty zyskiem		5 185	5 152 5 152	
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	88 603	88 603	90 466	90 466
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-88 603	-88 603	-90 466	-90 466
5. Wynik netto	1 296	5 848	5 185 5 185	
a) zysk netto	1 296	5 848	5 185 5 185	
strata netto				
odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	31 668	31 668	29 143	29 143
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31 668	31 668	29 143	29 143

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 PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH



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

Piątek
27 lutego 2015
17:31

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys.	zł	4		
			4 kwartały narastająco / / 2014	kwartał / 2013 okres / 2013	4 kwartały narastająco / 2013
	4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	od 2013-10-01 do 2013-12-31	okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	
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	1 296	5 848	1 246	5 185	
II. Korekty razem	3 387	4 210	1 043	3 412	
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności					
1. Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1 692	6 269	1 640	6 646	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	99	283	143	238	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1	4		-7	
4. Zmiana stanu rezerw	1 473	-259	-291	451	



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

Piątek
27 lutego 2015
17:31

5. Zmiana stanu zapasów	-1 550	2 228	-421	-459
6. Zmiana stanu należności	4 287	-3 588	4 161	-1 393
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 662	-1 443	-3 396	-1 904
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	47	716	-793	-160
Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 683	10 058	2 289	8 597
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		19		21
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		19		21
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				
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
odsetki				
inne wpływy z aktywów finansowych				
Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	1 479	8 377	1 565	5 390
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 479	8 377	1 565	5 390
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
Na aktywa finansowe, w tym:				



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

Piątek
27 lutego 2015
17:31

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)	-1 479	-8 358	-1 565	-5 369
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		2 791	3 576	5 501
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
1. Kredyty i pożyczki		2 791	3 576	5 501
Emisja dłużnych papierów wartościowych				
Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	3 656	7 831	295	4 053
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	3 557	7 548	152	3 815
Wykup dłużnych papierów wartościowych				
Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
2. Odsetki	99	283	143	238
Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 656	-5 040	3 281	1 448
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-452	-3 340	4 005	4 676
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-452	-3 340	4 005	4 676
- zmiana stanu środków	17	14	-93	-93



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

Piątek
27 lutego 2015
17:31

pieniężnych z tytułu różnic
kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu	8 502	11 390	7 385 6 714
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania	8 050	8 050	11 390 11 390

Zmiana stanu rezerw wykazan w 4 kw. 2014 r. nie jest zgodna z bilansową zmianą BZ i BO gdyż została skorygowana o kwotę 3 322 tys. zł, na którą składa się kwota 2 122 tys. zł dotycząca rezerwy na określoną w nieprawomocnej decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej z dn. 05.02.2015 r. zaległość w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r. oraz kwota 1 200 tys. zł dotycząca oszacowanych przez Spółkę odsetek do dnia 31.12.2013 r. od ustalonego w decyzji zobowiązania podatkowego. Rezerwa w kwocie 3 322 tys. zł została odniesiona na rozliczenie wyniku lat ubiegłych i nie miała wpływu na wyniki finansowe bieżącego okresu.

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 2015-02-27
Wiceprezes Zarządu Leszek Walczyk 2015-02-27
Wiceprezes Zarządu Ryszard Pisarski 2015-02-27