



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

piątek
13 listopada 2015
07:14

SA-Q 3 2015

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015
kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku 2015 obejmujący od 2015-07-01 do 2015-09-30
obrotowego okres
data 2015-11-
przekazania: 13

ODLEWNIE POLSKIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ODLEWNIE

(skrótowa nazwa emitenta)

27-200 Starachowice
(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleja Wyzwolenia 70
(ulica) (numer)

(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82
(telefon) (fax)

zarzad@odlewniepolskie.pl odlewniepolskie.pl
(e-mail) (www)

664-00-05-475 290639763
(NIP) (REGON)



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

piątek
13 listopada 2015
07:14

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	105 104	99 255	25 275	23 744
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 512	5 213	2 047	1 247
III. Zysk (strata) brutto	8 119	5 242	1 952	1 254
IV. Zysk (strata) netto	6 262	4 552	1 506	1 089
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 083	5 375	1 944	1 286
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 348	-6 879	-805	-1 646
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-799	-1 384	-192	-331
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 936	-2 888	946	-691
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	83 687	81 058	19 744	19 413
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 749	47 366	10 793	11 344
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału	6 152	9 801	1 451	2 347



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

piątek
13 listopada 2015
07:14

i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 666	24 975	5 112	5 981
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 938	33 692	8 951	8 069
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	61 992	61 992	14 626	14 847
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)	0,37	0,28	0,09	0,07
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)	1,84	1,63	0,43	0,39
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)				
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa				



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

piątek
13 listopada 2015
07:14

Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 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
------	------

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-13	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu	
2015-11-13	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu	
2015-11-13	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu	

Nazwa arkusza: BILANS

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	37 039	37 251	38 698	38 994
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	726	801	930	424
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	34 876	35 135	36 463	37 504
Należności długoterminowe				
Od jednostek powiązanych				
Od pozostałych jednostek				
Inwestycje długoterminowe				
Nieruchomości				
Wartości niematerialne i prawne				
Długoterminowe aktywa finansowe				



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

piątek
13 listopada 2015
07:14

w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe				
3.	1 437	1 315	1 305	1 066
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 188	1 030	940	639
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	249	285	365	427
II. Aktywa obrotowe	46 648	45 347	38 072	42 064
1. Zapasy	14 179	13 617	13 679	12 129
2. Należności krótkoterminowe	19 903	23 044	15 821	20 107
2.1. Od jednostek powiązanych		1		
2.2. Od pozostałych jednostek	19 903	23 043	15 821	20 107
3. Inwestycje krótkoterminowe	11 986	7 698	8 050	8 502
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 986	7 698	8 050	8 502
w jednostkach powiązanych				
a) w pozostałych jednostkach	11 986	7 698	8 050	8 502
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 986	7 698	8 050	8 502
Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	580	988	522	1 326
A k t y w a r a z e m	83 687	82 598	76 770	81 058
PASYWA				
I. Kapitał własny	37 938	35 364	31 668	33 692
1. Kapitał zakładowy	61 992	61 992	61 992	61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				



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

piątek
13 listopada 2015
07:14

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
2. Kapitał zapasowy	52 411	52 411	52 411	52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	28		20	18
Pozostałe kapitały rezerwowe				
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-82 755	-82 755	-88 603	-85 281
5. Zysk (strata) netto	6 262	3 695	5 848	4 552
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 749	47 234	45 102	47 366
1. Rezerwy na zobowiązania	8 996	8 211	7 538	2 744
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	832	862	900	921
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 200	1 573	1 375	1 032
a) długoterminowa	540	540	422	380
b) krótkoterminowa	660	1 033	953	652
1.3. Pozostałe rezerwy długoterminowe	6 964	5 776	5 263	791
a) krótkoterminowe	6 964	5 776	5 263	791
2. Zobowiązania długoterminowe	6 152	7 042	8 903	9 801
Wobec jednostek powiązanych				
2.1. Wobec pozostałych jednostek	6 152	7 042	8 903	9 801
3. Zobowiązania krótkoterminowe	21 666	22 820	19 332	24 975
Wobec jednostek powiązanych				
3.1. Wobec pozostałych jednostek	21 592	22 609	19 317	24 836
3.2. Fundusze specjalne	74	211	15	139
4. Rozliczenia międzyokresowe	8 935	9 161	9 329	9 846
Ujemna wartość firmy				
4.1. Inne rozliczenia	8 935	9 161	9 329	9 846



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

piątek
13 listopada 2015
07:14

międzyokresowe				
a) długoterminowe	5 293	5 627	6 213	6 430
b) krótkoterminowe	3 642	3 534	3 116	3 416
P a s y w a r a z e m	83 687	82 598	76 770	81 058
Wartość księgową	37 938	35 364	31 668	33 692
Liczba akcji (w szt.)	20 664 121	20 664 121	20 664 121	20 664 121
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	1,84	1,71	1,53	1,63
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)				
<p>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).</p>				

Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE

POZYCJE POZABILANSOWE				
w tys. zł				
	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015- 06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12- 31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń	829	829		142
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń - kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych	829	829		142
2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń	9 019	9 019	9 019	8 847



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

piątek
13 listopada 2015
07:14

2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9 019	9 019	9 019	8 847
udzielonych gwarancji i poręczeń				
- weksle własne in blanco				
zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych	9 019	9 019	9 019	8 847
współfinansowanych ze środków pomocowych				
Inne (z tytułu)	9 848	9 848	9 019	8 989

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).

Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
w tys. zł				
	3 kwartał/2015 okres od 2015- 07-01 do 2015- 09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014- 07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:				
	35 064	105 104	33 957	99 255
- od jednostek powiązanych	1	2	1	2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 365	102 979	33 468	97 399
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	699	2 125	489	1 856
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:				
	28 947	87 636	30 093	85 754
- jednostkom powiązanym	1	1		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	28 485	86 258	29 781	84 377
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	462	1 378	312	1 377



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

piątek
13 listopada 2015
07:14

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 117	17 468	3 864	13 501
IV. Koszty sprzedaży	1 268	3 558	830	2 320
V. Koszty ogólnego zarządu	1 943	6 042	2 229	7 074
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 906	7 868	805	4 107
VII. Pozostałe przychody operacyjne	532	1 697	894	2 006
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		10		
2. Dotacje	455	1 224	398	1 290
3. Inne przychody operacyjne	77	463	496	716
VIII.	319	1 053	-131	900
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				3
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	222	463	-205	542
3. Inne koszty operacyjne	97	590	74	355
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 119	8 512	1 830	5 213
X. Przychody finansowe		45	76	256
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				1
- od jednostek powiązanych				1
2. Odsetki, w tym:		45		
od jednostek powiązanych				
Zysk ze zbycia inwestycji				
Aktualizacja wartości inwestycji				
3. Inne			76	255
XI. Koszty finansowe	-93	438	66	227
1. Odsetki w tym:	2	63	39	111
dla jednostek powiązanych				
Strata ze zbycia inwestycji				
Aktualizacja wartości inwestycji				
2. Inne	-95	375	27	116
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 212	8 119	1 840	5 242
Wynik zdarzeń				



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

piątek
13 listopada 2015
07:14

nadzwyczajnych				
Zyski nadzwyczajne				
Straty nadzwyczajne				
XIII. Zysk (strata) brutto	3 212	8 119	1 840	5 242
XIV. Podatek dochodowy	645	1 857	308	690
a) część bieżąca	833	2 173		
b) część odroczone	-188	-316	308	690
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XV. Zysk (strata) netto	2 567	6 262	1 532	4 552
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		7 558		5 799
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		20 664 121		20 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,37		0,28
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).				

Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM				
w tys. zł				
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07- 01 do 2015- 09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01- 01 do 2015-09-30	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12- 31	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01- 01 do 2014-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	35 364	31 668	29 143	29 143



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

piątek
13 listopada 2015
07:14

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
a) korekty błędów			-3 322	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	35 364	31 668	25 821	29 143
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)				
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				



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

piątek
13 listopada 2015
07:14

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	21	20	21	21
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	7	8	-1	-3
a) zwiększenia (z tytułu)	10	17	2	
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego	10	17	2	
b) zmniejszenia (z tytułu)	3	9	3	3
zbycia środków trwałych - z tytułu różnic kursowych z przeliczenia Zakładu zagranicznego	3	9	3	3
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	28	28	20	18
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	-82 755	-82 755	-85 281	-85 281
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		5 848	5 185	5 185



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

piątek
13 listopada 2015
07:14

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów				
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		5 848	5 185	5 185
zwiększenia (z tytułu)				
podziału zysku z lat ubiegłych				
a) zmniejszenia (z tytułu)		5 848	5 185	5 185
- zmniejszenie z tytułu				
podziału zysku z lat ubiegłych		5 848	5 185	5 185
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	82 755	88 603	90 466	90 466
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
a) korekty błędów			-3 322	
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	82 755	88 603	93 788	90 466
zwiększenia (z tytułu)				
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
a) zmniejszenia (z tytułu)		5 848	5 185	5 185
- pokrycie straty zyskiem		5 848	5 185	5 185
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	82 755	82 755	88 603	85 281
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-82 755	-82 755	-88 603	-85 281
5. Wynik netto	2 567	6 262	5 848	4 552
a) zysk netto	2 567	6 262	5 848	4 552
strata netto				
odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	37 938	37 938	31 668	33 692
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu	37 938	37 938	31 668	33 692



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).

Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07- 01 do 2015- 09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07- 01 do 2014- 09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
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 pośrednia (metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	2 567	6 262	1 532	4 552
II. Korekty razem	2 793	1 821	765	823
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1.	1 722	5 152	1 605	4 577



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

piątek
13 listopada 2015
07:14

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		55	33	184
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-10		3
4. Zmiana stanu rezerw	786	1 458	-962	-1 732
5. Zmiana stanu zapasów	-562	-499	805	3 778
6. Zmiana stanu należności	3 141	-4 082	-864	-7 875
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 354	332	-679	1 219
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	60	-585	827	669
Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 360	8 083	2 297	5 375
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	5	25		19
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	25		19
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				



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

piątek
13 listopada 2015
07:14

długoterminowych				
odsetki				
inne wpływy z aktywów finansowych				
Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	1 077	3 373	1 388	6 898
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 077	3 373	1 388	6 898
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)	-1 072	-3 348	-1 388	-6 879
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy				2 791
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				2 791
1. Kredyty i pożyczki				2 791
Emisja dłużnych papierów wartościowych				
Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki		799	1 588	4 175
Nabycie akcji (udziałów) własnych				
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				



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

piątek
13 listopada 2015
07:14

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
1. Spłaty kredytów i pożyczek		744	1 555	3 991
Wykup dłużnych papierów wartościowych				
Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
2. Odsetki		55	33	184
Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-799	-1 588	-1 384
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 288	3 936	-679	-2 888
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 288	3 936	-679	-2 888
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-44	23	-17	-17
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 698	8 050	9 181	11 390
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania	11 986	11 986	8 502	8 502

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).



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

piątek
13 listopada 2015
07:14

Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 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

[Informacja Dodatkowa SA Q 3 2015.pdf](#)

Opis

Informacja dodatkowa do
skróconego spr. finansowego za 3
kw. 2015 r.