



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

czwartek  
10 listopada 2016  
07:36

## SA-Q 3 2016

### WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01- 01 do	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01- 01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	104 182	105 104	23 847	25 275
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 652	8 512	2 667	2 047
III. Zysk (strata) brutto	11 736	8 119	2 686	1 952
IV. Zysk (strata) netto	9 168	6 262	2 099	1 506
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 528	10 702	2 867	2 574
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 850	-3 348	-1 797	-805
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 425	-3 418	-326	-822
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 253	3 936	744	946
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	87 972	83 687	20 402	19 744
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 233	45 749	8 171	10 793
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 755	6 152	639	1 451
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 823	21 666	5 293	5 112
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	52 739	37 938	12 231	8 951
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 996	61 992	7 188	14 626
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)	0,72	0,37	0,16	0,09
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)	2,55	1,84	0,59	0,43
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

czwartek  
10 listopada 2016  
07:36

**BILANS**

BILANS	w tys.	zł		
	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	41 393	42 966	40 103	37 039
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	749	824	876	726
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	39 791	41 098	37 923	34 876
Należności długoterminowe				
Od jednostek powiązanych				
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale				
Od pozostałych jednostek				
Inwestycje długoterminowe				
Nieruchomości				
Wartości niematerialne i prawne				
Długoterminowe aktywa finansowe				
w jednostkach powiązanych, w tym:				
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności				
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:				
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności				
udziały lub akcje w innych jednostkach				
w pozostałych jednostkach				
Inne inwestycje długoterminowe				
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	853	1 044	1 304	1 437
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	746	901	1 090	1 188
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	107	143	214	249
II. Aktywa obrotowe	44 856	43 385	40 294	46 648
1. Zapasy	13 976	14 271	15 381	14 179
2. Należności krótkoterminowe	17 702	20 549	15 249	19 903
2.1. Od jednostek powiązanych	1			
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale				
2.2. Od pozostałych jednostek	17 701	20 549	15 249	19 903
3. Inwestycje krótkoterminowe	12 560	7 606	9 307	11 986
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 560	7 606	9 307	11 986
w jednostkach powiązanych				
w pozostałych jednostkach				
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 560	7 606	9 307	11 986
Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	618	959	357	580
Należne wpłaty na kapitał zakładowy				
Akcje (udziały) własne				
A k t y w a r a z e m	87 972	86 351	80 397	83 687
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	52 739	50 103	43 594	37 938



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

czwartek  
10 listopada 2016  
07:36

1. Kapitał zakładowy	30 996	30 996	61 992	61 992
2. Kapitał zapasowy	10 332	10 332	52 411	52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	7	24	30	28
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 236	2 236		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-82 755	-82 755
6. Zysk (strata) netto	9 168	6 515	11 916	6 262
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 233	36 248	36 803	45 749
1. Rezerwy na zobowiązania	3 318	4 056	4 616	8 996
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 158	1 078	820	832
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 814	2 316	1 809	1 200
a) długoterminowa	810	810	700	540
b) krótkoterminowa	1 004	1 506	1 109	660
1.3. Pozostałe rezerwy	346	664	1 987	6 964
długoterminowe				
a) krótkoterminowe	346	664	1 987	6 964
2. Zobowiązania długoterminowe	2 755	3 658	5 266	6 152
Wobec jednostek powiązanych				
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale				
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 755	3 658	5 266	6 152
3. Zobowiązania krótkoterminowe	22 823	20 964	18 884	21 666
3.1. Wobec jednostek powiązanych	126		37	
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	22 607	20 681	18 842	21 592
3.3. Fundusze specjalne	90	283	5	74
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 337	7 570	8 037	8 935
Ujemna wartość firmy				
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 337	5 821	8 037	8 935
a) długoterminowe	4 099	4 365	4 960	5 293
b) krótkoterminowe	2 238	1 456	3 077	3 642
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>87 972</b>	<b>86 351</b>	<b>80 397</b>	<b>83 687</b>
Wartość księgowa	52 739	50 103	43 594	37 938
Liczba akcji (w szt.)	20 664 121	20 664 121	20 664 121	20 664 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,55	2,42	2,11	1,84
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

## POZYCJE POZABILANSOWE



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

czwartek  
10 listopada 2016  
07:36

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys.		zł	
	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
1. Należności warunkowe	5 388	1 345	1 582	829
Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń	5 388	1 345	1 582	829
- kwota dotacji ze środków publicznych wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych	5 388	1 345	1 582	829
2. Zobowiązania warunkowe	36 545	33 019	34 519	9 019
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń				
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń	36 545	33 019	34 519	9 019
- weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych	12 545	9 019	9 019	9 019
- weksle własne in blanco zabezpieczające limity kredytowe przyznane przez banki w ramach umów kredytowych	24 000	24 000	25 500	
Inne (z tytułu)				
Pozycje pozabilansowe, razem	41 933	34 364	36 101	9 848

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT



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

czwartek  
10 listopada 2016  
07:36

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys.	zł		
	3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	34 244	104 182	35 064	105 104
- od jednostek powiązanych	17	17	1	2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 157	103 609	34 365	102 979
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	87	573	699	2 125
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 049	81 819	28 947	87 636
- jednostkom powiązanych	15	15	1	1
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	27 020	81 465	28 485	86 258
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29	354	462	1 378
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 195	22 363	6 117	17 468
IV. Koszty sprzedaży	1 201	3 490	1 268	3 558
V. Koszty ogólnego zarządu	2 553	8 126	1 943	6 042
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 441	10 747	2 906	7 868
VII. Pozostałe przychody operacyjne	454	1 968	532	1 697
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				10
2. Dotacje	372	1 371	455	1 224
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	65	485		344
4. Inne przychody operacyjne	17	112	77	119
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	256	1 063	319	1 053
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-13	399		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	203	455	222	463
3. Inne koszty operacyjne	66	209	97	590
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 639	11 652	3 119	8 512
X. Przychody finansowe	-254	155		45
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
od jednostek powiązanych, w tym:				
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale				
od pozostałych jednostek, w tym:				
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale				
1. Odsetki, w tym:		129		45
od jednostek powiązanych				
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
w jednostkach powiązanych				
Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
2. Inne	-254	26		
XI. Koszty finansowe	-4	71	-93	438
1. Odsetki w tym:	2	28	2	63
dla jednostek powiązanych				
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
w jednostkach powiązanych				
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	43	43		
3. Inne	-49		-95	375



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

czwartek  
10 listopada 2016  
07:36

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XII. Zysk (strata) brutto	3 390	11 736	3 212	8 119
XIII. Podatek dochodowy	737	2 568	645	1 857
a) część bieżąca	499	1 886	833	2 173
b) część odroczone	238	682	-188	-316
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XIV. Zysk (strata) netto	2 653	9 168	2 567	6 262
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		14 851		7 558
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		20 664 121		20 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,72		0,37
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM				
	w tys.	zł		
	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	50 103	43 594	31 668	31 668
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	50 103	43 594	31 668	31 668
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	30 996	61 992	61 992	61 992
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		-30 996		
zwiększenia (z tytułu)				
emisji akcji (wydania udziałów)				
a) zmniejszenia (z tytułu)		30 996		
umorzenia akcji (udziałów)				
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 3,00 zł/akcję na 1,50 zł/akcję		30 996		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	30 996	30 996	61 992	61 992
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	10 332	52 411	52 411	52 411
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		-42 079		
a) zwiększenia (z tytułu)		9 680		
emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)		9 680		
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				



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

czwartek  
10 listopada 2016  
07:36

b) zmniejszenia (z tytułu)		51 759		
- pokrycia straty		51 759		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 332	10 332	52 411	52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	24	30	20	20
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-17	-23	10	8
a) zwiększenia (z tytułu)			19	17
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego			19	17
b) zmniejszenia (z tytułu)	17	23	9	9
zbycia środków trwałych				
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego	17	23	9	9
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7	7	30	28
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 236			
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		2 236		
a) zwiększenia (z tytułu)		2 236		
- z podziału zysku za 2015 r.		2 236		
zmniejszenia (z tytułu)				
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 236	2 236		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-70 839	-82 755	-82 755
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		11 916	5 848	5 848
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów				
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		11 916	5 848	5 848
zwiększenia (z tytułu)				
podziału zysku z lat ubiegłych				
a) zmniejszenia (z tytułu)		11 916	5 848	5 848
- zmniejszenia z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych		11 916	5 848	5 848
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		82 755	88 603	88 603
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów				
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		82 755	88 603	88 603
zwiększenia (z tytułu)				
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
a) zmniejszenia (z tytułu)		82 755	5 848	5 848
- pokrycie straty zyskiem			5 848	5 848
- pokrycie straty kapitałem zapasowym		51 759		



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

czwartek  
10 listopada 2016  
07:36

- pokrycie straty z obniżenia wartości nominalnej akcji z 3,00 zł na 1,50 zł za akcję		30 996		
5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			82 755	82 755
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			-82 755	-82 755
6. Wynik netto	2 653	9 168	11 916	6 262
a) zysk netto	2 653	9 168	11 916	6 262
strata netto				
odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	52 739	52 739	43 594	37 938
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	52 739	52 739	43 594	37 938

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH				
	w tys.	zł		
	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	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
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
(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	2 653	9 168	2 567	6 262
II. Korekty razem	3 303	3 360	3 666	4 440
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	1 971	5 725	1 722	5 152
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2	27		55
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-13	399		-10
4. Zmiana stanu rezerw	-739	-1 298	786	1 458
5. Zmiana stanu zapasów	295	1 405	-562	-499
6. Zmiana stanu należności	2 848	-2 453	3 141	-4 082
7. Zmiana stanu zobowiązań	-344	1 364	-1 481	2 951





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

czwartek  
10 listopada 2016  
07:36

krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów				
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-700	-1 508	60	-585
9. Inne korekty	-17	-301		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 956	12 528	6 233	10 702
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	20	96	5	25
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20	96	5	25
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	1 079	7 946	1 077	3 373
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 079	7 946	1 077	3 373
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)	-1 059	-7 850	-1 072	-3 348
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 724	3 184		
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
1. Kredyty i pożyczki	2 724	2 907		
Emisja dłużnych papierów wartościowych				
2. Inne wpływy finansowe		277		
II. Wydatki	2 667	4 609	873	3 418
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	1 723	1 723		
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				



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

czwartek  
10 listopada 2016  
07:36

2. Spłaty kredytów i pożyczek				744
Wypuk dłużnych papierów wartościowych				
3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	873	2 619	873	2 619
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	69	240		
5. Odsetki	2	27		55
Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	57	-1 425	-873	-3 418
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	4 954	3 253	4 288	3 936
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 954	3 253	4 288	3 936
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-33	-37	-44	23
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 606	9 307	7 698	8 050
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	12 560	12 560	11 986	11 986
o ograniczonej możliwości dysponowania				

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

**Prezes Zarządu**     Zbigniew Ronduda 2016-11-10  
**Wiceprezes Zarządu**     Leszek Walczyk 2016-11-10  
**Wiceprezes Zarządu**     Ryszard Pisarski 2016-11-10