☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

data przekazania: 2018-11-14

ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)

ODLEWNIE (skrócona nazwa emitenta)
Metalowy (met) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

27-200 (kod pocztowy)
Starachowice (miejscowość)

inż. Władysława Rogowskiego (ulica)
22 (numer)

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

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

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	148 706	125 413	34 961	29 463
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 881	10 602	3 028	2 491
III. Zysk (strata) brutto	13 069	10 208	3 073	2 398
IV. Zysk (strata) netto	10 281	8 081	2 417	1 898
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 603	9 183	3 198	2 157
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-15 915	-9 371	-3 742	-2 201
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 468	-5 482	-1 050	-1 288
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-6 780	-5 670	-1 594	-1 332
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	109 386	92 270	25 609	21 413
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	47 261	33 213	11 065	7 708
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 246	52	760	12
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 084	23 906	7 043	5 548
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	62 125	59 057	14 544	13 705
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 996	30 996	7 257	7 193
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 164 121	19 664 121	20 164 121	19 664 121
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,61	0,58	0,14	0,14
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)	3,06	2,81	0,72	0,65
Rozwodniona wartość księgowa 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)				

W okresie od 1.01.2018 r. do 30.09.2018 r. nie wystąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego, na którą na którą aktualnie składa się 20.664.121 szt. akcji o wartości niminalnej 1,50 zł. każda.
Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto śrtednioważoną liczbę akcji wynoszącą 19 850 422 szt., co wynika ze zmian w stanie posiadania akcji własnych spowodowanych nabyciem przez Spółkę, a nstępnie częściową sprzedażą akcji własnych w ramach realizowanego Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzajacej i kierowniczej Spółki.

Stan akcji na 30.09.2018 r. przyjęty do wyliczenia wartości księgowej w liczbie 20 164 121 szt.został obliczony jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitaler zakładowym, tj. 20 664 121 szt. i ilością 500 000 szt. akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień 30.09.2018 r.

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

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	57 354	53 677	46 388	45 924
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	359	410	513	500
2. Rzeczowe aktywa trwałe	55 687	51 898	45 003	44 595
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 308	1 359	872	829
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 308	1 359	872	829
II. Aktywa obrotowe	51 657	45 763	51 435	42 599
1. Zapasy	13 856	11 973	15 110	14 124
2. Należności krótkoterminowe	27 371	24 872	19 427	21 227
2.1. Od jednostek powiązanych	1	21	1	1
2.2. Od pozostałych jednostek	27 370	24 851	19 426	21 226
3. Inwestycje krótkoterminowe	9 926	7 966	16 593	6 500
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 926	7 966	16 593	6 500
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 926	7 966	16 593	6 500
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	504	952	305	748
III. Akcje (udziały) własne	375	375	750	3 747
A k t y w a r a z e m	109 386	99 805	98 573	92 270
PASYWA				
I. Kapitał własny	62 125	57 367	57 842	59 057
1. Kapitał zakładowy	30 996	30 996	30 996	30 996
2. Kapitał zapasowy	19 910	19 910	16 055	16 055
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	20	28	20	23
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	918	918	905	3 902
5. Zysk (strata) netto	10 281	5 515	9 866	8 081
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 261	42 438	40 731	33 213
1. Rezerwy na zobowiązania	6 343	6 479	3 886	3 667
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 145	1 126	1 099	1 110
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 922	5 066	2 545	2 330
a) długoterminowa	3 192	3 184	1 043	951
b) krótkoterminowa	1 730	1 882	1 502	1 379
1.3. Pozostałe rezerwy	276	287	242	227
a) krótkoterminowe	276	287	242	227
2. Zobowiązania długoterminowe	3 246	2 420	31	52
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 246	2 420	31	52
3. Zobowiązania krótkoterminowe	30 084	26 427	31 157	23 906
3.1. Wobec jednostek powiązanych	100	200	223	148
3.2. Wobec pozostałych jednostek	29 846	25 939	30 892	23 636
3.3. Fundusze specjalne	138	288	42	122
4. Rozliczenia międzyokresowe	7 588	7 112	5 657	5 588
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 588	7 112	5 657	5 588
a) długoterminowe	4 126	3 942	3 375	3 181

	w tys. zł			
	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
b) krótkoterminowe	3 462	3 170	2 282	2 407
Pasywa razem	109 386	99 805	98 573	92 270

Wartość księgowa	61 750	56 992	57 842	55 310
Liczba akcji (w szt.)	20 164 121	20 164 121	19 664 121	19 664 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,06	2,83	2,94	2,81

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

	w tys. zł			
	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018	stan na 0218-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
1. Należności warunkowe	1 925	3 019	3 162	3 777
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 925	3 019	3 162	3 777
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
- kwota należnych dotacji ze środków publicznych wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych	1 925	3 019	3 162	3 777
2. Zobowiązania warunkowe	43 329	43 329	42 245	36 545
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	43 329	43 329	42 245	36 545
- weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych	13 629	13 629	12 545	12 545
- weksle własne in blanco zabezpieczające limity kredytowe przyznane przez bank w ramach umów kredytowych	29 700	29 700	29 700	24 000
Pozycje pozabilansowe, razem	45 254	46 348	45 407	40 322

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

	w tys. zł			
	3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	49 581	148 706	42 691	125 413
- od jednostek powiązanych	11	64	5	23
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 458	148 180	42 490	124 907
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	123	526	201	506
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	40 023	122 229	36 441	105 045
- jednostkom powiązanym	11	59	3	21
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	39 981	121 974	36 352	104 733
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42	255	89	312
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 558	26 477	6 250	20 368
IV. Koszty sprzedaży	1 549	4 604	1 358	3 996
V. Koszty ogólnego zarządu	2 568	10 522	2 264	7 554
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	5 440	11 351	2 628	8 818

	w tys. zł			
	3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
VII. Pozostałe przychody operacyjne	969	2 136	802	2 191
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	103	119	35	89
2. Dotacje	466	1 329	627	1 619
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	193	289	113	427
4. Inne przychody operacyjne	207	399	27	56
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	76	606	120	407
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59	246	65	111
2. Inne koszty operacyjne	17	360	55	296
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 333	12 881	3 310	10 602
X. Przychody finansowe	-232	320	2	23
1. Odsetki, w tym:			2	23
2. Inne	-232	320		
XI. Koszty finansowe	57	132	-212	417
1. Odsetki w tym:	47	101	28	107
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		21		
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				5
4. Inne	10	10	-240	305
XII. Zysk (strata) brutto	6 044	13 069	3 524	10 208
XIII. Podatek dochodowy	1 279	2 788	663	2 127
a) część bieżąca	1 208	3 177	643	1 986
b) część odroczona	71	-389	20	141
XIV. Zysk (strata) netto	4 765	10 281	2 861	8 081

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		12 066		11 569
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		19 850 422		20 008 779
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,61		0,58

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	rok 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	57 367	57 842	56 189	54 911
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	57 367	57 842	56 189	54 911
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	30 996	30 996	30 996	30 996
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	30 996	30 996	30 996	30 996
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	19 910	16 055	16 055	10 332
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		3 855		5 723
a) zwiększenia (z tytułu)		3 855		5 723
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		3 730		5 523
- dywidenda przypadająca na akcje własne		125		200
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	19 910	19 910	16 055	16 055
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	28	20	16	25
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-8		7	-2
a) zwiększenia (z tytułu)		8		
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego		8		
b) zmniejszenia (z tytułu)	8	8	-7	2
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego	8	8	-7	2
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	20	20	23	23
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	918	905	3 902	902
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		13		3 000
a) zwiększenia (z tytułu)		970		3 000
- z podziału zysku na zakup akcji własnych				3 000
- z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników		970		

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	rok 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
b) zmniejszenia (z tytułu)		957		
- wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki		957		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	918	918	3 902	3 902
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		9 866		12 656
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		9 866		12 656
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		9 866		12 656
a) zmniejszenia (z tytułu)		9 866		12 656
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy		3 730		5 523
- przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy		970		3 000
- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy		5 041		3 933
- dywidenda przypadająca na akcje własne		125		200
6. Wynik netto	10 281	10 281	2 861	8 081
a) zysk netto	10 281	10 281	2 861	8 081
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	62 125	62 125	59 057	59 057
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62 125	62 125	59 057	59 057

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	4 766	10 281	2 861	8 081
II. Korekty razem	-165	3 322	-1 032	1 102
1. Amortyzacja	2 409	6 734	2 150	6 220
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-239	-114		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	46	98	27	102
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-103	-119	-35	-89
5. Zmiana stanu rezerw	-137	2 457		14
6. Zmiana stanu zapasów	-1 883	1 254	598	3 885
7. Zmiana stanu należności	-2 499	-7 943	369	5 136
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 004	2 214	-4 039	-2 666
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	245	-523	408	-561
10. Inne korekty	-9	-736	-510	-667
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 601	13 603	1 829	9 183
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	103	119	55	115
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	103	119	55	115
II. Wydatki	6 017	16 034	5 365	9 486
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 017	16 034	5 365	9 486
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 914	-15 915	-5 310	-9 371
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 558	5 594	175	1 072
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		375		405
2. Kredyty i pożyczki	826	3 246		
3. Inne wpływy finansowe	732	1 973	175	667
II. Wydatki	-1 477	10 062	925	6 554
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				3 747
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		5 041		
3. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 544	3 114		
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		1 746	873	2 619
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	21	63	25	86

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
6. Odsetki	46	98	27	102
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 035	-4 468	-750	-5 482
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 722	-6 780	-4 231	-5 670
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 960	-6 666	-4 203	-5 653
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-48	-48	28	17
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 253	16 755	10 703	12 153
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	9 975	9 975	6 500	6 500

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja Dodatkowa_ 3 kw. 2018 r..pdf	Informacja Dodatkowa do skróconego sprawozdanai finansowego za 3 kw. 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-11-14	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu	
2018-11-14	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu	
2018-11-14	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu	