

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa firmy: ODLEWNIE POLSKIE S.A. , 27- 200 Starachowice, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22

Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:	138 159 782,19 zł	136 719 308,09 zł
- od jednostek powiązanych	33 011,57 zł	2 400,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	137 450 751,13 zł	134 249 717,18 zł
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	709 031,06 zł	2 469 590,91 zł
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	109 180 582,60 zł	112 899 437,41 zł
- jednostkom powiązanym	29 295,40 zł	600,00 zł
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	108 785 393,49 zł	111 247 141,69 zł
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	395 189,11 zł	1 652 295,72 zł
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	28 979 199,59 zł	23 819 870,68 zł
D. Koszty sprzedaży	5 053 056,18 zł	4 901 624,97 zł
E. Koszty ogólnego zarządu	10 730 108,80 zł	8 616 637,98 zł
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	13 196 034,61 zł	10 301 607,73 zł
G. Pozostałe przychody operacyjne	2 827 846,13 zł	4 363 655,61 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	90 646,07 zł	3 055,68 zł
II. Dotacje	1 813 685,86 zł	1 664 754,24 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	563 471,92 zł	- zł
IV. Inne przychody operacyjne	360 042,28 zł	2 695 845,69 zł
H. Pozostałe koszty operacyjne	848 498,11 zł	1 311 738,15 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	562 104,83 zł	761 185,06 zł
III. Inne koszty operacyjne	286 393,28 zł	550 553,09 zł
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	15 175 382,63 zł	13 353 525,19 zł
J. Przychody finansowe	622 312,60 zł	1 493 993,76 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
a) od jednostek powiązanych, w tym:	- zł	- zł
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
b) od jednostek pozostałych, w tym:	- zł	- zł
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
II. Odsetki, w tym:	132 438,26 zł	56 591,76 zł
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
- w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	9 723,75 zł	- zł
V. Inne	480 150,59 zł	1 437 402,00 zł
K. Koszty finansowe	100 794,57 zł	475 982,03 zł
I. Odsetki, w tym:	53 585,30 zł	66 204,87 zł
- dla jednostek powiązanych	- zł	- zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
- w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	47 209,27 zł	- zł
IV. Inne	- zł	409 777,16 zł
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	15 696 900,66 zł	14 371 536,92 zł
M. Podatek dochodowy	3 040 559,20 zł	2 455 901,17 zł
I. Podatek bieżący	2 629 570,20 zł	2 685 959,17 zł
II. Podatek odroczony	410 989,00 zł	- 230 058,00 zł
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł
O. Zysk (strata) netto (L- M- N)	12 656 341,46 zł	11 915 635,75 zł

Sporządził:

Główny Księgowy

Teodora Waksmundzka

Starachowice, dnia 29.03.2017 r.

ZARZĄD SPÓŁKI:

Wiceprezes Zarządu

Leszek Walczyk

Wiceprezes Zarządu

Ryszard Pisarski

Prezes Zarządu

Zbigniew Ronduda

BILANS

Nazwa firmy: ODLEWNIE POLSKIE S.A., 27- 200 Starachowice, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22

AKTYWA	na 31.12.2016	na 31.12.2015	PASYWA	na 31.12.2016	na 31.12.2015
A. Aktywa trwałe	42 234 052,90 zł	40 103 599,45 zł	A. Kapitał własny	54 911 210,71 zł	43 594 545,58 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	684 724,26 zł	875 972,30 zł	I. Kapitał podstawowy	30 996 181,50 zł	61 992 363,00 zł
1. Koszy zakreślonych prac rozwojowych	377 367,83 zł	550 743,19 zł	II. Fundusz wydzielony	- zł	- zł
2. Wartości firmy	- zł	- zł	III. Kapitał zapasowy, w tym:	10 332 061,08 zł	52 411 422,14 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	307 366,43 zł	325 229,11 zł	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	- zł	- zł
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	- zł	- zł	IV. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, w tym:	25 174,55 zł	30 150,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 613 780,74 zł	37 923 363,01 zł	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	- zł	- zł
1. Środki trwałe	39 192 220,71 zł	33 339 089,03 zł	V. Pozostałe kapitały rezerwowe	901 452,12 zł	- zł
a. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	948 495,99 zł	899 610,40 zł	VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł	- 82 755 025,31 zł
b. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 800 677,96 zł	5 813 411,86 zł	VII. Zysk (strata) netto	12 656 341,46 zł	11 915 635,75 zł
c. Urządzenia techniczne i maszyny	29 082 060,95 zł	24 395 968,29 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 701 443,17 zł	36 802 677,75 zł
d. Środki transportu	2 332 470,63 zł	1 732 306,04 zł	I. Rezerwy na zobowiązania	3 652 985,96 zł	4 615 548,35 zł
e. Inne środki trwałe	1 028 515,18 zł	497 792,44 zł	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 005 050,00 zł	820 127,00 zł
2. Środki trwałe w budowie	106 890,00 zł	81 136,23 zł	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 264 700,00 zł	1 808 300,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 314 670,03 zł	4 503 137,75 zł	- długoterminowa	892 900,00 zł	699 600,00 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	- krótkoterminowa	1 371 800,00 zł	1 108 700,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	- zł	- zł	3. Pozostałe rezerwy	383 235,96 zł	1 987 121,35 zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	- długoterminowe	- zł	- zł
3. Od pozostałych jednostek	- zł	- zł	- krótkoterminowe	383 235,96 zł	1 987 121,35 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł	II. Zobowiązania długoterminowe	1 861 329,98 zł	5 266 136,98 zł
1. Nieruchomości	- zł	- zł	1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
2. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	3. Wobec pozostałych jednostek	1 861 329,98 zł	5 266 136,98 zł
a. w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	a. kredyty i pożyczki	- zł	- zł
- udziały lub akcje	- zł	- zł	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł	c. Inne zobowiązania finansowe	115 140,82 zł	27 568,94 zł
- udzielone pożyczki	- zł	- zł	d. Inne	1 746 189,16 zł	5 238 568,04 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	III. Zobowiązania krótkoterminowe	24 304 930,09 zł	18 884 116,69 zł
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	117 101,67 zł	36 654,00 zł
- udziały lub akcje	- zł	- zł	a. z tytułu dostaw i usług, o okr. wymagalności:	117 101,67 zł	36 654,00 zł
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł	- do 12 miesięcy	117 101,67 zł	36 654,00 zł
- udzielone pożyczki	- zł	- zł	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	b. Inne	- zł	- zł
c. w pozostałych jednostkach	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
- udziały lub akcje	- zł	- zł	a. z tytułu dostaw i usług, o okr. wymagalności:	- zł	- zł
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł	- do 12 miesięcy	- zł	- zł
- udzielone pożyczki	- zł	- zł	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	b. Inne	- zł	- zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	- zł	- zł	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 171 697,47 zł	18 842 090,67 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	935 547,90 zł	1 304 264,14 zł	a. kredyty i pożyczki	0,21 zł	312,33 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	864 223,00 zł	1 090 289,00 zł	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	71 324,90 zł	213 975,14 zł	c. Inne zobowiązania finansowe	116 100,15 zł	144 141,50 zł
B. Aktywa obrotowe	46 638 900,30 zł	40 293 623,88 zł	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 795 338,75 zł	11 295 835,40 zł
I. Zapasy	18 009 579,54 zł	15 380 932,19 zł	- do 12 miesięcy	14 795 338,75 zł	11 295 835,40 zł
1. Materiały	5 271 510,42 zł	5 152 513,21 zł	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
2. Polprodukty i produkty w toku	4 357 108,91 zł	2 854 131,15 zł	e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7 125,00 zł	7 457,62 zł
3. Produkty gotowe	8 166 299,69 zł	7 240 604,32 zł	f. zobowiązania wwalutowe	- zł	- zł
4. Towary	- zł	132,00 zł	g. z tyt. podatków, dotacji, odt. ubezpieczeń społecznych i zdr. oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 259 958,24 zł	1 899 718,80 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	214 660,52 zł	133 551,51 zł	h. z tytułu wynagrodzeń	2 011 878,87 zł	1 665 004,24 zł
II. Należności krótkoterminowe	16 091 645,29 zł	15 248 614,41 zł	i. Inne	4 981 296,25 zł	3 829 620,78 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	2 657,44 zł	- zł	4. Fundusze specjalne	16 130,95 zł	5 372,02 zł
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 657,44 zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 882 197,14 zł	8 036 875,73 zł
- do 12 miesięcy	2 657,44 zł	- zł	1. Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	2. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 243 142,14 zł	6 205 928,73 zł
b. Inne	- zł	- zł	- długoterminowe	3 797 012,90 zł	4 959 991,76 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	- krótkoterminowe	1 446 129,24 zł	1 245 936,97 zł
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł	3. Inne brzo rozliczenia międzyokresowe kosztów	639 055,00 zł	1 830 947,00 zł
- do 12 miesięcy	- zł	- zł	- długoterminowe	- zł	- zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	- krótkoterminowe	639 055,00 zł	1 830 947,00 zł
b. Inne	- zł	- zł			
3. Należności od pozostałych jednostek	16 088 987,85 zł	15 248 614,41 zł			
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 689 850,21 zł	13 886 877,18 zł			
- do 12 miesięcy	14 689 850,21 zł	13 886 877,18 zł			
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł			
b. z tytułu podatków, dotacji, odt. ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 204 937,18 zł	1 241 655,87 zł			
c. Inne	194 200,46 zł	120 081,36 zł			
d. dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł			
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 162 684,22 zł	9 306 734,22 zł			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 162 684,22 zł	9 306 734,22 zł			
a. w jednostkach powiązanych	- zł	- zł			
- udziały lub akcje	- zł	- zł			
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
- udzielone pożyczki	- zł	- zł			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
b. w pozostałych jednostkach	9 723,75 zł	- zł			
- udziały lub akcje	- zł	- zł			
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
- udzielone pożyczki	- zł	- zł			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9 723,75 zł	- zł			
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 152 960,47 zł	9 306 734,22 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 952 960,47 zł	9 306 734,22 zł			
- inne środki pieniężne	2 200 000,00 zł	- zł			
- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	374 991,25 zł	357 343,06 zł			
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	- zł	- zł			
D. Udziały (akcje) własne	1 739 700,68 zł	- zł			
Aktywa razem	90 612 653,88 zł	80 897 223,33 zł	Pasywa razem	90 612 653,88 zł	80 397 223,33 zł

Sporządził:

Główny Księgowy

Teodora Waksmundzka

Wiceprezes Zarządu

Leszek Walczyk

ZARZĄD SPÓŁKI:

Wiceprezes Zarządu

Ryszard Piarski

Prezes Zarządu

Zbigniew Ronduda

Starachowice, dnia 29.03.2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Nazwa firmy: **Odlewnie Polskie S.A.**, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22

Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	43 594 545,58 zł	31 668 591,54 zł
- zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	- zł	- zł
- korekty błędów	- zł	- zł
I.a. Kapitału (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	43 594 545,58 zł	31 668 591,54 zł
1. Kapitału (fundusz) podstawowy na początek okresu	61 992 363,00 zł	61 992 363,00 zł
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 30 996 181,50 zł	- zł
a) zwiększenia (z tytułu)	- zł	- zł
- wydanie udziałów (emisji akcji)	- zł	- zł
b) zmniejszenia (z tytułu)	30 996 181,50 zł	- zł
- umorzenia udziałów (akcji)	30 996 181,50 zł	- zł
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30 996 181,50 zł	61 992 363,00 zł
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	52 411 422,14 zł	52 411 422,14 zł
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- 42 079 361,06 zł	- zł
a) zwiększenie (z tytułu)	9 679 482,75 zł	- zł
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego	- zł	- zł
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	- zł	- zł
- podziału zysku (ustawowo)	9 679 482,75 zł	- zł
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	- zł	- zł
b) zmniejszenie (z tytułu)	51 758 843,81 zł	- zł
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego	- zł	- zł
- pokrycia straty	51 758 843,81 zł	- zł
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 332 061,08 zł	52 411 422,14 zł
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	30 150,00 zł	19 831,71 zł
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	- 4 975,45 zł	10 318,29 zł
a) zwiększenie (z tytułu)	- zł	19 805,44 zł
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego	- zł	19 805,44 zł
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 975,45 zł	9 487,15 zł
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego	4 975,45 zł	9 487,15 zł
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	25 174,55 zł	30 150,00 zł
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	- zł	- zł
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	901 452,12 zł	- zł
a) zwiększenie (z tytułu)	2 236 153,00 zł	- zł
- podział zysku	2 236 153,00 zł	- zł
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 334 700,88 zł	- zł
- przeksięgowanie na zobowiązania wobec pracowników	1 334 700,88 zł	- zł
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	901 452,12 zł	- zł
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 70 839 389,56 zł	- 82 755 025,31 zł
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 915 635,75 zł	5 847 927,49 zł
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
- korekty błędów	- zł	- zł
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	11 915 635,75 zł	5 847 927,49 zł
a) zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
- podziału zysku z lat ubiegłych	- zł	- zł
b) zmniejszenie (z tytułu)	11 915 635,75 zł	5 847 927,49 zł
- przeznaczenia na kapitał zapasowy (ustawowo)	9 679 482,75 zł	5 847 927,49 zł
- przeznaczenia na kapitał rezerwowy	2 236 153,00 zł	- zł
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- zł
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 82 755 025,31 zł	- 88 602 952,80 zł
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
- korekty błędów	- zł	- zł
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 82 755 025,31 zł	- 88 602 952,80 zł
a) zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	- zł	- zł
b) zmniejszenie (z tytułu)	82 755 025,31 zł	5 847 927,49 zł
- pokrycia straty zyskiem	- zł	5 847 927,49 zł
- pokrycie straty z kapitałem zapasowym	51 758 843,81 zł	- zł
- pokrycie straty z kapitału podstawowego na skutek obniżenia wartości nominalnej akcji	30 996 181,50 zł	- zł
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- 82 755 025,31 zł
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- 82 755 025,31 zł
6. Wynik netto	12 656 341,46 zł	11 915 635,75 zł
a) zysk netto	12 656 341,46 zł	11 915 635,75 zł
b) strata netto	- zł	- zł
c) odpisy z zysku	- zł	- zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	54 911 210,71 zł	43 594 545,58 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 911 210,71 zł	43 594 545,58 zł

Sporządził:

Główny Księgowy

Teodora Waksmundzka

Wiceprezes Zarządu

Leszek Walczyk

ZARZĄD SPÓŁKI:

Wiceprezes Zarządu

Ryszard Pisarski

Prezes Zarządu

Zbigniew Ronduda

Starachowice, dnia 29.03.2017 r.

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Nazwa firmy: **ODLEWNIE POLSKIE S.A.**, 27- 200 Starachowice, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22

Treść	od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	12 656 341,46 zł	11 915 635,75 zł
II. Korekty razem	5 157 526,71 zł	2 061 722,68 zł
1. Amortyzacja	7 702 342,22 zł	6 816 688,22 zł
2. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	- 2 023,67 zł	- zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	60 312,24 zł	156 549,02 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 91 114,11 zł	- 3 055,68 zł
5. Zmiana stanu rezerw	- 962 562,39 zł	- 2 922 601,28 zł
6. Zmiana stanu zapasów	- 2 628 647,35 zł	- 1 701 538,91 zł
7. Zmiana stanu należności	- 843 030,88 zł	571 653,80 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 639 188,96 zł	270 156,24 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	- 790 823,95 zł	- 1 126 128,73 zł
10. Inne korekty	- 2 926 114,36 zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	17 813 868,17 zł	13 977 358,43 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	694 668,12 zł	20 000,00 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	694 668,12 zł	20 000,00 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
- zbycie aktywów finansowych	- zł	- zł
- dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	- zł	- zł
- odsetki	- zł	- zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	- zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł
II. Wydatki	10 706 500,31 zł	8 347 611,94 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 706 500,31 zł	8 347 611,94 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	- zł	- zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
- nabycie aktywów finansowych	- zł	- zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	- zł	- zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 10 011 832,19 zł	- 8 327 611,94 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	563 927,69 zł	- zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) własnych i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	- zł	- zł
2. Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
4. Inne wpływy finansowe (dotacje)	563 927,69 zł	- zł
II. Wydatki	5 515 667,80 zł	4 392 746,02 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	1 739 700,68 zł	- zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	- zł	- zł
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	7 134,80 zł	- zł
4. Spłata kredytów i pożyczek	312,12 zł	743 818,12 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	3 492 378,88 zł	3 492 378,88 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	222 963,88 zł	- zł
8. Odsetki	53 177,44 zł	156 549,02 zł
9. Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 4 951 740,11 zł	- 4 392 746,02 zł
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)	2 850 295,87 zł	1 257 000,47 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 846 226,25 zł	1 257 000,47 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- 4 069,62 zł	- 36 758,87 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 306 734,22 zł	8 049 733,75 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	12 152 960,47 zł	9 306 734,22 zł
- o ograniczonej możliwości dysponowania	- zł	- zł

Sporządził:

Główny Księgowy

Teodora Waksmundzka

Wiceprezes Zarządu

Leszek Walczyk

ZARZĄD SPÓŁKI:

Wiceprezes Zarządu

Ryszard Pisarski

Prezes Zarządu

Zbigniew Ronduda

Starachowice, dnia 29.03.2017 r.