

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport półroczny SA-P 2020

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2020 obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30  
 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2019 obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

data przekazania: 2020-09-17

<b>ODLEWNIE POLSKIE SA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>ODLEWNIE</b>	<b>Metalowy (met)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>27-200</b>	<b>Starachowice</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>inż. Władysława Rogowskiego</b>	<b>22</b>
(ulica)	(numer)
<b>(0-41) 275 86 00</b>	<b>(0-41) 275 86 82</b>
(telefon)	(fax)
<b>zarzad@odlewniepolskie.pl</b>	<b>odlewniepolskie.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>664-00-05-475</b>	<b>290639763</b>
(NIP)	(REGON)

(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

- Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
- Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
- Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
- Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Półroczne sprawozdanie finansowe  w wersji skróconej  w wersji pełnej
- Bilans  Rachunek przepływów pieniężnych
- Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
- Rachunek zysków i strat  Informacja dodatkowa
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2020	półrocze / 2019	półrocze / 2020	półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	79 651	111 043	17 934	25 896
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 708	14 144	2 411	3 299
III. Zysk (strata) brutto	11 401	13 767	2 567	3 211
IV. Zysk (strata) netto	9 120	10 948	2 053	2 553
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 593	7 783	1 259	1 815
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 966	-4 277	-668	-997
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 376	-2 731	-535	-637
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	251	775	57	181
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	112 158	110 590	25 114	25 969
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 202	33 694	5 867	7 912
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)		2 200		517
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 734	19 992	3 299	4 695
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	85 956	76 896	19 247	18 057

Komisja Nadzoru Finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2020	półrocze / 2019	półrocze / 2020	półrocze / 2019
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 996	30 996	6 940	7 279
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 654 121	19 916 285	19 654 121	19 916 285
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,87	0,95	0,19	0,22
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,87	0,95	0,19	0,22
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,33	3,88	0,97	0,91
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,33	3,88	0,97	0,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. nie wystąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego na którą składa się 20.664.121 szt. akcji o wartości nominalnej 1,50zł każda.

Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto średnioważoną liczbę akcji wynoszącą 19.654.121 szt.

Stan akcji na 30.06.2020 przyjęty do wyliczenia wartości księgowej w liczbie 19.654.121 szt. został obliczony jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitale zakładowym, tj. 20.664.121 szt. i ilością 1.010.000 szt. akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień 30.06.2020

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

**RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ALBO  
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Plik	Opis
Odlewnie Polskie_Raport_z_przeglądu.pdf	Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Plik	Opis
Oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci_polrocznego_skróconegoS	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r.

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**BILANS**

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2020	2019	półrocze / 2019
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe		52 909	55 970	55 661
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		232	260	278
2. Rzeczowe aktywa trwałe		51 433	54 437	54 002
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 244	1 273	1 381

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2020	2019	półrocze / 2019
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 244	1 272	1 380
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			1	1
II. Aktywa obrotowe		58 492	53 863	60 952
1. Zapasy		14 531	14 622	13 632
2. Należności krótkoterminowe		23 557	19 806	30 531
2.1. Od jednostek powiązanych		93	16	17
2.2. Od pozostałych jednostek		23 464	19 790	30 514
3. Inwestycje krótkoterminowe		19 366	19 115	15 861
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		19 366	19 115	15 861
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		19 366	19 115	15 861
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 038	320	928
III. Akcje (udziały) własne		757	757	757
<b>A k t y w a r a z e m</b>		<b>112 158</b>	<b>110 590</b>	<b>117 370</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny		85 956	76 896	68 749
1. Kapitał zakładowy		30 996	30 996	30 996
2. Kapitał zapasowy		26 250	26 250	25 947
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		-30	30	18
4. Pozostałe kapitały rezerwowe		784	784	840
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		18 836		
6. Zysk (strata) netto		9 120	18 836	10 948
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		26 202	33 694	48 621
1. Rezerwy na zobowiązania		6 888	6 581	7 074
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 269	1 257	1 225
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		5 144	4 795	5 538
a) długoterminowa		2 796	2 621	2 723
b) krótkoterminowa		2 348	2 174	2 815
1.3. Pozostałe rezerwy		475	529	311
a) krótkoterminowe		475	529	311
2. Zobowiązania długoterminowe			2 200	2 532
2.1. Wobec pozostałych jednostek			2 200	2 532
3. Zobowiązania krótkoterminowe		14 734	19 992	32 459
3.1. Wobec jednostek powiązanych		104	77	230
3.2. Wobec pozostałych jednostek		14 298	19 915	31 977
3.3. Fundusze specjalne		332		252
4. Rozliczenia międzyokresowe		4 580	4 921	6 556
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		4 580	4 921	6 556
a) długoterminowe		2 368	2 482	3 101
b) krótkoterminowe		2 212	2 439	3 455
<b>P a s y w a r a z e m</b>		<b>112 158</b>	<b>110 590</b>	<b>117 370</b>

Wartość księgową		85 199	76 139	67 992
Liczba akcji (w szt.)		19 654 121	19 654 121	19 654 121
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)		4,33	3,88	3,46
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		19 654 121	19 654 121	19 654 121
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)		4,33	3,88	3,46

**POZYCJE POZABILANSOWE**

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2020	2019	półrocze / 2019
1. Należności warunkowe		4 541	3 448	1 813
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		4 541	3 448	1 813
- Kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych		4 541	3 448	1 813
2. Zobowiązania warunkowe		43 319	44 339	42 404
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		43 319	44 339	42 404
- Weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych		18 119	14 639	12 704
- Weksle własne in blanco zabezpieczające przyznane limity kredytowe przez Bank		25 200	29 700	29 700

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2020	2019	półrocze / 2019
Pozycje pozabilansowe, razem		47 860	47 787	44 217

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2020	półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		79 651	111 043
- od jednostek powiązanych		142	53
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		79 292	110 689
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		359	354
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		62 008	88 756
- jednostkom powiązanim		123	61
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		61 783	88 590
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		225	166
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		17 643	22 287
IV. Koszty sprzedaży		2 008	2 937
V. Koszty ogólnego zarządu		5 848	6 291
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		9 787	13 059
VII. Pozostałe przychody operacyjne		2 348	2 033
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		28	47
2. Dotacje		1 838	1 173
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		170	211
4. Inne przychody operacyjne		312	602
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 427	948
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		727	783
2. Inne koszty operacyjne		700	165
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		10 708	14 144
X. Przychody finansowe		738	
1. Odsetki, w tym:		1	
2. Inne		737	
XI. Koszty finansowe		45	377
1. Odsetki w tym:		45	68
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			77
3. Inne			232
XII. Zysk (strata) brutto		11 401	13 767
XIII. Podatek dochodowy		2 281	2 819
a) część bieżąca		2 241	2 877
b) część odroczone		40	-58
XIV. Zysk (strata) netto		9 120	10 948
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		17 009	20 369
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		19 654 121	20 173 381
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,87	1,01

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2020	2019	półrocze / 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	76 896	66 780	66 780
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	76 896	66 780	66 780
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	30 996	30 996	30 996
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	30 996	30 996	30 996
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	26 250	19 910	19 910
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		6 340	6 037
a) zwiększenia (z tytułu)		6 340	6 037
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		6 037	6 037
- dywidenda przypadająca na akcje własne		303	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	26 250	26 250	25 947

	w tys. zł		
	półrocze / 2020	2019	półrocze / 2019
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	30	20	20
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-60	10	-2
a) zwiększenia (z tytułu)		14	
- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego		14	
b) zmniejszenia (z tytułu)	60	4	2
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego	60	4	2
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-30	30	18
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	784	918	918
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		-134	-78
a) zwiększenia (z tytułu)		2 700	2 700
- z podziału zysku na zakup akcji własnych		2 700	2 700
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 834	2 778
- rozliczenia zakupu akcji własnych		2 834	2 778
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	784	784	840
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	18 836	14 936	14 936
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	18 836	14 936	14 936
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 836	14 936	14 936
a) zmniejszenia (z tytułu)		14 936	14 936
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy		6 037	6 037
- przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy		2 700	2 700
- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy		6 199	6 199
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	18 836		
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	18 836		
6. Wynik netto	9 120	18 836	10 948
a) zysk netto	9 120	18 836	10 948
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	85 956	76 896	68 749
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	85 956	76 896	68 749

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2020	półrocze / 2019
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	9 120	10 948
II. Korekty razem	-3 527	-3 165
1. Amortyzacja	5 354	5 020
2. (Zysk) straty z tytułu różnic kursowych		109
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	43	67
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-28	-47
5. Zmiana stanu rezerw	307	987
6. Zmiana stanu zapasów	91	1 400
7. Zmiana stanu należności	-3 751	-9 306
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 378	-450
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-488	-779
10. Inne korekty	-1 677	-166
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	5 593	7 783
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	28	47
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28	47
II. Wydatki	2 994	4 324
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 994	4 324
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 966	-4 277
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	1 075	958
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		375
2. Kredyty i pożyczki		345
3. Inne wpływy finansowe	1 075	238
II. Wydatki	3 451	3 689
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		3 591
2. Spłaty kredytów i pożyczek	3 408	
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		31

	w tys. zł	
	półrocze / 2020	półrocze / 2019
4. Odsetki	43	67
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 376	-2 731
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	251	775
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	251	667
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-108
F. Środki pieniężne na początek okresu	19 115	15 536
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	19 366	16 311
- o ograniczonej możliwości dysponowania	412	249

Na kwotę innych korekt wykazaną w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej składają się :

- otrzymana dotacja COVID w wysokości 540 tys. zł,
- rozliczenie dotacji do projektrów celowych w wysokości 1 077 tys. zł,
- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału w Niemczech 60 tys. zł

#### DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

Plik	Opis

#### INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja_Dodatkowa_SA_P_30.06.2020-sig-sig-sig.pdf	Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-09-17	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu	
2020-09-17	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu	
2020-09-17	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu	

#### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Polroczne_spr_Zarzadu_z_dzialaln-sig-sig-sig.pdf	Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020 r.