

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2020

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 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-11-12

ODLEWNIE POLSKIE SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ODLEWNIE	Metalowy (met)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
27-200	Starachowice
(kod pocztowy)	(miejsowość)
inż. Władysława Rogowskiego	22
(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)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	113 560	161 456	25 565	37 473
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 166	20 219	3 189	4 693
III. Zysk (strata) brutto	15 019	20 342	3 381	4 721
IV. Zysk (strata) netto	11 942	16 235	2 688	3 768
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 214	17 948	2 299	4 166
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 910	-6 354	-880	-1 475
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 856	-8 967	-1 318	-2 081
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	448	2 627	101	610
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	112 502	116 492	24 852	26 635
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 672	42 211	6 555	9 651
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)		2 226		509
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 673	27 187	4 346	6 216
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	82 830	74 281	18 298	16 984
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 996	30 996	6 847	7 087
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 109 621	19 645 121	20 109 621	19 645 121
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,74	1,04	0,17	0,24
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,74	1,04	0,17	0,24
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,10	3,74	0,91	0,86
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,10	3,74	0,91	0,86
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. nie wystąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego na którą składa się 20.664.121 szt. akcji o wartości nominalnej 1,50 zł każda.

Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto średnioważoną liczbę akcji wynoszącą 19.714.022 szt.

Stan akcji na 30.09.2020 r. przyjęty do wyliczenia wartości księgowej został obliczony jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitale podstawowym tj. 20.664.121 sztuk i ilością 554 500 sztuk akcji stanowiących część akcji zakupionych przez Spółkę w dniu 19 czerwca 2019 r., w celu realizacji kolejnych transz Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i nie sprzedanych na dzień bilansowy.

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

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 28/2020 z dnia 2020-11-24 o treści:

Plik	Opis
rap282020korSA_Q3_2020.pdf	Korekta raportu kwartalnego SA-Q 3/2020 z 12.11.2020 r.

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	51 334	52 909	55 970	56 618
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	257	232	260	218
2. Rzeczowe aktywa trwałe	49 960	51 433	54 437	55 104
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 117	1 244	1 273	1 296
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 117	1 244	1 272	1 295
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			1	1
II. Aktywa obrotowe	60 752	58 492	53 863	59 117
1. Zapasy	15 915	14 531	14 622	14 205
2. Należności krótkoterminowe	24 701	23 557	19 806	26 678
2.1. Od jednostek powiązanych	56	93	16	14
2.2. Od pozostałych jednostek	24 645	23 464	19 790	26 664
3. Inwestycje krótkoterminowe	19 564	19 366	19 115	17 713
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 564	19 366	19 115	17 713
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 564	19 366	19 115	17 713
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	572	1 038	320	521
III. Akcje (udziały) własne	416	757	757	757
A k t y w a r a z e m	112 502	112 158	110 590	116 492
PASYWA				
I. Kapitał własny	82 830	85 956	76 896	74 281
1. Kapitał zakładowy	30 996	30 996	30 996	30 996
2. Kapitał zapasowy	35 999	26 250	26 250	26 250
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	3	-30	30	16
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 890	784	784	784
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		18 836		
6. Zysk (strata) netto	11 942	9 120	18 836	16 235
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 672	26 202	33 694	42 211
1. Rezerwy na zobowiązania	5 771	6 888	6 581	6 411
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 277	1 269	1 257	1 242
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 058	5 144	4 795	4 967

	w tys. zł			
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
a) długoterminowa	2 796	2 796	2 621	2 723
b) krótkoterminowa	1 262	2 348	2 174	2 244
1.3. Pozostałe rezerwy	436	475	529	202
a) krótkoterminowe	436	475	529	202
2. Zobowiązania długoterminowe			2 200	2 226
2.1. Wobec pozostałych jednostek			2 200	2 226
3. Zobowiązania krótkoterminowe	19 673	14 734	19 992	27 187
3.1. Wobec jednostek powiązanych	155	104	77	120
3.2. Wobec pozostałych jednostek	19 364	14 298	19 915	26 963
3.3. Fundusze specjalne	154	332		104
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 228	4 580	4 921	6 387
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 228	4 580	4 921	6 387
a) długoterminowe	2 063	2 368	2 482	2 752
b) krótkoterminowe	2 165	2 212	2 439	3 635
P a s y w a r a z e m	112 502	112 158	110 590	116 492

Wartość księgową	82 414	85 199	76 139	73 524
Liczba akcji (w szt.)	20 109 621	19 654 121	19 654 121	19 654 121
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	4,10	4,33	3,88	3,74
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	20 109 621	19 654 121	19 654 121	19 654 121
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	4,10	4,33	3,88	3,74

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 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe	4 375	4 541	3 448	1 763
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	4 375	4 541	3 448	1 763
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
kwota należnych dotacji ze środków publicznych wynikająca z - podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych	4 375	4 541	3 448	1 763
2. Zobowiązania warunkowe	43 319	43 319	44 339	42 404
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	43 319	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	18 119	14 639	12 704
weksle własne in blanco zabezpieczające limity kredytowe przyznane przez bank w ramach umów kredytowych	25 200	25 200	29 700	29 700
Pozycje pozabilansowe, razem	47 694	47 860	47 787	44 167

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/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	33 909	113 560	50 413	161 456
- od jednostek powiązanych	71	213	25	78
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 796	113 088	50 208	160 896
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	113	472	205	560
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 542	90 550	40 484	129 240
- jednostkom powiązanym	62	185	24	85
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	28 480	90 263	40 387	128 977
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	62	287	97	263
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 367	23 010	9 929	32 216
IV. Koszty sprzedaży	756	2 764	1 452	4 389
V. Koszty ogólnego zarządu	2 565	8 413	3 018	9 309
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 046	11 833	5 459	18 518
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 767	4 115	853	2 846
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17	45		7
2. Dotacje	1 613	3 451	560	1 733
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3	173	184	395
4. Inne przychody operacyjne	134	446	109	711
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	355	1 782	237	1 145
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			40	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	220	947	190	973
3. Inne koszty operacyjne	135	835	7	172
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 458	14 166	6 075	20 219
X. Przychody finansowe	204	942	326	270
1. Odsetki, w tym:	1	2		1
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			57	
3. Inne	203	940	269	269
XI. Koszty finansowe	44	89	-174	147
1. Odsetki w tym:	8	53	46	114
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	26	26		21
3. Inne	10	10	-220	12
XII. Zysk (strata) brutto	3 618	15 019	6 575	20 342
XIII. Podatek dochodowy	796	3 077	1 288	4 107
a) część bieżąca	661	2 902	1 185	4 062
b) część odroczone	135	175	103	45
XIV. Zysk (strata) netto	2 822	11 942	5 287	16 235
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		14 543		20 890
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		19 714 022		20 044 833
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,74		1,04

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	rok 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	76 896	76 896	66 780	66 780
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	76 896	76 896	66 780	66 780
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	26 250	26 250	25 947	19 910
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	9 749	9 749	303	6 340
a) zwiększenia (z tytułu)	9 749	9 749	303	6 340

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	rok 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	9 610	9 610		6 037
- dywidenda przypadająca na akcje własne	139	139	303	303
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 999	35 999	26 250	26 250
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-30	30	18	20
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	33	-27	-2	-4
a) zwiększenia (z tytułu)	33	33		
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego	33	33		
b) zmniejszenia (z tytułu)		60	2	4
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego		60	2	4
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3	3	16	16
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	784	784	840	918
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	3 106	3 106	-56	-134
a) zwiększenia (z tytułu)	4 060	4 060		2 700
- z podziału zysku na zakup akcji własnych	3 000	3 000		2 700
- z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników	960	960		
- z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19	100	100		
b) zmniejszenia (z tytułu)	954	954	56	2 834
- rozliczenia zakupu akcji własnych			56	2 834
- wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki	954	954		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	3 890	3 890	784	784
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	18 836	18 836		14 936
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	18 836	18 836		14 936
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 836	18 836		14 936
a) zmniejszenia (z tytułu)	18 836	18 836		14 936
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	9 610	9 610		6 037
- przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy	4 060	4 060		2 700
- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy	5 027	5 027		6 199
- dywidenda przypadająca na akcje własne	139	139		
6. Wynik netto	11 942	11 942	16 235	16 235
a) zysk netto	11 942	11 942	16 235	16 235
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	82 830	82 830	74 281	74 281
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	82 830	82 830	74 281	74 281

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 821	11 942	5 287	16 235
II. Korekty razem	1 799	-1 728	4 878	1 713
1. Amortyzacja	2 670	8 024	2 541	7 561
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			-1	108
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	49	45	112
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-17	-45	40	-7
5. Zmiana stanu rezerw	-1 117	-811	-662	325
6. Zmiana stanu zapasów	-1 384	-1 293	-572	828
7. Zmiana stanu należności	-1 144	-4 895	3 852	-5 454
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 678	1 300	-581	-1 031
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	559	71	324	-455
10. Inne korekty	-2 452	-4 129	-108	-274
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 621	10 214	10 165	17 948
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Wpływy	17	45	-40	7
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	45	-40	7
II. Wydatki	961	3 955	2 037	6 361
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	961	3 955	2 037	6 361
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-944	-3 910	-2 077	-6 354
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 554	2 629	-295	663
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	342	342		375
2. Kredyty i pożyczki			-345	
3. Inne wpływy finansowe	1 212	2 287	50	288
II. Wydatki	5 034	8 485	5 941	9 630
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0		3 591
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 027	5 027	5 896	5 896
3. Spłaty kredytów i pożyczek	1	3 409		
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				31
5. Odsetki	6	49	45	112
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 480	-5 856	-6 236	-8 967
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	197	448	1 852	2 627
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	197	448	1 852	2 519
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				-108
F. Środki pieniężne na początek okresu	19 366	19 115	16 311	15 536
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	19 563	19 563	18 163	18 163
- o ograniczonej możliwości dysponowania	383	383	664	664



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

- otrzymana dotacja COVID w wysokości 1 554 tys. zł,
- rozliczenie dotacji do projektów celowych w wysokości 1 594 tys. zł,
- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału w Niemczech 20 tys. zł,
- wypłata nagrody rocznej z zysku 960 tys. zł.

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja_Dodatkowa_3_kw.2020rok.pdf	Informacja Dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za 3 kwartały 2020 roku

ze zgodność z oryginałem

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-24	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu	
2020-11-24	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu	
2020-11-24	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu	