

skorygowany

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) | (miejscowość) |
| 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 | 11 192 | 17 948 | 2 520 | 4 166 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 910 | -6 354 | -880 | -1 475 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 834 | -8 967 | -1 538 | -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

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 |
| 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 |

| | 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) 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 pryżnane 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 |

| | 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 |
| 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 |
| - 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 |

| | 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 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 | 2 778 | -750 | 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 | -1 473 | -3 150 | -108 | -274 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia | 5 599 | 11 192 | 10 165 | 17 948 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| 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 | 6 012 | 9 463 | 5 941 | 9 630 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 839 | 839 | | 3 591 |

| | 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 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 166 | 5 166 | 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) | -4 458 | -6 834 | -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 1 593 tys. zł,
- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału w Niemczech 3 tys. zł.

INFORMACJA DODATKOWA

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|------------------|--------------------|--------|
| 2020-11-12 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |
| 2020-11-12 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |
| 2020-11-12 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |