

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

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

Treść	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	13 868 800,88 zł	18 836 344,93 zł
II. Korekty razem	2 201 447,71 zł	1 983 135,43 zł
1. Amortyzacja	10 893 897,46 zł	10 236 895,83 zł
2. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	- 73 240,54 zł	- 342 566,15 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	66 486,24 zł	111 441,70 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 45 121,96 zł	30 591,85 zł
5. Zmiana stanu rezerw	- 1 010 610,00 zł	494 793,07 zł
6. Zmiana stanu zapasów	- 1 771 597,14 zł	410 912,29 zł
7. Zmiana stanu należności	- 1 932 076,38 zł	1 418 197,29 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 1 029 045,17 zł	- 8 159 634,23 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 342 928,21 zł	- 4 206 212,38 zł
10. Inne korekty	- 2 554 316,59 zł	1 988 716,16 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	16 070 248,59 zł	20 819 480,36 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	45 121,96 zł	55 451,61 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	45 121,96 zł	55 451,61 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	6 721 049,10 zł	8 752 011,49 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 721 049,10 zł	8 752 011,49 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)	- 6 675 927,14 zł	- 8 696 559,88 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 895 259,47 zł	1 167 394,78 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) własnych i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału (sprzedaż akcji własnych)	341 625,00 zł	375 000,00 zł
2. Kredyty i pożyczki	- zł	254 049,52 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
4. Inne wpływy finansowe (dotacje)	1 553 634,47 zł	538 345,26 zł
II. Wydatki	9 456 668,44 zł	9 711 507,00 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	- zł	3 581 805,08 zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 027 405,25 zł	5 896 236,30 zł
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	953 943,45 zł	- zł
4. Spłata kredytów i pożyczek	3 408 833,50 zł	100 000,00 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych (układ)	- zł	- zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- zł	30 856,92 zł
8. Odsetki	66 486,24 zł	102 608,70 zł
9. Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 7 561 408,97 zł	- 8 544 112,22 zł
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 832 912,48 zł	3 578 808,26 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 906 153,02 zł	3 921 374,41 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	73 240,54 zł	- 342 566,15 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	19 115 359,66 zł	15 536 551,40 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym	20 948 272,14 zł	19 115 359,66 zł
- o ograniczonej możliwości dysponowania	163 543,44 zł	555 103,17 zł

Sporządził:
Główny Księgowy

Wiceprezes Zarządu

ZARZĄD SPÓŁKI:

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

.....
Adriana Koziół

.....
Leszek Walczyk

.....
Ryszard Pisarski

.....
Zbigniew Ronduda

Starachowice, dnia 30.04.2021 r.