

B I L A N S

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

AKTYWA	na 31.12.2020 r.	na 31.12.2019 r.	PASYWA	na 31.12.2020 r.	na 31.12.2019 r.
A. Aktywa trwałe	51 021 788,49 zł	55 969 362,41 zł	A. Kapitał własny	84 716 612,77 zł	76 896 130,08 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	152 624,43 zł	259 938,11 zł	I. Kapitał podstawowy	30 996 181,50 zł	30 996 181,50 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	96 348,53 zł	136 156,76 zł	II. Fundusz wydzielony	- zł	- zł
2. Wartość firmy	- zł	- zł	III. Kapitał zapasowy, w tym:	35 999 035,65 zł	26 250 095,97 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	56 275,90 zł	123 781,35 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 rezerwowany z aktualizacji wyceny, w tym:	37 065,28 zł	29 904,21 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 897 451,06 zł	54 436 419,05 zł	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	- zł	- zł
1. Środki trwałe	45 856 483,84 zł	50 746 674,75 zł	V. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 889 660,02 zł	783 603,47 zł
a. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	476 347,51 zł	593 704,63 zł	VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł	- zł
b. Budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	7 833 198,79 zł	7 825 280,21 zł	VII. Zysk (strata) netto	13 868 800,88 zł	18 836 344,93 zł
c. Urządzenia techniczne i maszyny	31 375 526,86 zł	35 066 695,03 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 222 289,26 zł	33 693 608,58 zł
d. Środki transportu	2 923 382,79 zł	2 928 349,90 zł	I. Rezerwy na zobowiązania	5 569 791,40 zł	6 580 401,40 zł
e. Inne środki trwałe	3 248 027,89 zł	4 332 644,98 zł	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 241 932,00 zł	1 256 823,00 zł
2. Środki trwałe w budowie	3 423 772,10 zł	3 405 744,30 zł	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 963 141,53 zł	4 794 694,50 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	617 195,12 zł	284 000,00 zł	- długoterminowa	2 626 448,90 zł	2 621 038,78 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	- krótkoterminowa	1 336 692,63 zł	2 173 655,72 zł
1. Od jednostek powiązanych	- zł	- zł	3. Pozostałe rezerwy	364 717,87 zł	528 883,90 zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	- długoterminowe	- zł	- zł
3. Od pozostałych jednostek	- zł	- zł	- krótkoterminowe	364 717,87 zł	528 883,90 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł	II. Zobowiązania długoterminowe	- zł	2 200 000,00 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	- zł	2 200 000,00 zł
a. w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	a. kredyty i pożyczki	- zł	2 200 000,00 zł
- udziały lub akcje	- zł	- zł	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł	c. inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
- udzielone pożyczki	- zł	- zł	d. inne	- zł	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 281 180,18 zł	19 992 492,16 zł
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	18 334,14 zł	77 319,34 zł
- udziały lub akcje	- zł	- zł	a. z tytułu dostaw i usług, o okr. wymagalności:	18 334,14 zł	77 319,34 zł
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł	- do 12 miesięcy	18 334,14 zł	77 319,34 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	17 262 305,80 zł	19 915 172,82 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	971 713,00 zł	1 273 005,25 zł	a. kredyty i pożyczki	424,74 zł	1 209 258,24 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	971 713,00 zł	1 271 848,00 zł	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	1 157,25 zł	c. inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	59 501 238,54 zł	53 862 876,25 zł	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 292 417,50 zł	13 614 762,17 zł
I. Zapasy	16 393 220,59 zł	14 621 623,45 zł	- do 12 miesięcy	12 292 417,50 zł	13 614 762,17 zł
1. Materiały	5 900 070,64 zł	4 315 669,23 zł	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
2. Półprodukty i produkty w toku	5 263 759,10 zł	4 514 677,97 zł	e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	71 445,90 zł	- zł
3. Produkty gotowe	4 734 597,80 zł	4 969 615,89 zł	f. zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	g. z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdr. oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 164 145,05 zł	1 895 038,22 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	494 793,05 zł	821 660,36 zł	h. z tytułu wynagrodzeń	2 212 038,35 zł	2 204 101,63 zł
II. Należności krótkoterminowe	21 738 283,02 zł	19 806 206,64 zł	i. Inne	521 834,26 zł	992 012,56 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	19 248,67 zł	15 709,37 zł	4. Fundusze specjalne	540,24 zł	- zł
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 248,67 zł	15 709,37 zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 371 177,68 zł	4 920 715,02 zł
- do 12 miesięcy	19 248,67 zł	15 709,37 zł	1. Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	2. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 958 089,68 zł	4 100 941,02 zł
b. Inne	- zł	- zł	- długoterminowe	1 942 613,81 zł	2 481 974,30 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	- krótkoterminowe	1 015 475,87 zł	1 618 966,72 zł
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł	3. Inne bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów	413 228,00 zł	819 774,00 zł
- do 12 miesięcy	- zł	- zł	- długoterminowe	- zł	- zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	- krótkoterminowe	413 228,00 zł	819 774,00 zł
b. Inne	- zł	- zł			
3. Należności od pozostałych jednostek	21 719 034,35 zł	19 790 497,27 zł			
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 235 834,44 zł	18 221 339,72 zł			
- do 12 miesięcy	20 235 834,44 zł	18 221 339,72 zł			
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł			
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 141 540,20 zł	1 259 850,19 zł			
c. inne	341 659,71 zł	309 307,36 zł			
d. dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł			
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 021 512,68 zł	19 115 359,66 zł			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 021 512,68 zł	19 115 359,66 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	- zł	- zł			
- udziały lub akcje	- zł	- zł			
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
- udzielone pożyczki	- zł	- zł			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 021 512,68 zł	19 115 359,66 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 021 512,68 zł	19 115 359,66 zł			
- inne środki pieniężne	- zł	- zł			
- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	348 222,25 zł	319 686,50 zł			
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	- zł	- zł			
D. Udziały (akcje) własne	415 875,00 zł	757 500,00 zł			
Aktywa razem	110 938 902,03 zł	110 589 738,66 zł	Pasywa razem	110 938 902,03 zł	110 589 738,66 zł

Sporządził:

Główny Księgowy

Adriana Kozieł

Wiceprezes Zarządu

Leszek Walczyk

ZARZĄD SPÓŁKI:

Wiceprezes Zarządu

Ryszard Pisarski

Prezes Zarządu

Zbigniew Ronduda

Starachowice, dnia 30.04.2021 r.

Sporządziła: Marta Sokolnicka