

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:	150 984 918,33 zł	200 102 173,31 zł
- od jednostek powiązanych	270 422,83 zł	92 625,68 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	150 400 843,56 zł	199 442 471,48 zł
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	584 074,77 zł	659 701,83 zł
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	122 766 641,92 zł	160 584 946,36 zł
- jednostkom powiązanim	231 480,38 zł	97 584,49 zł
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	122 435 454,60 zł	160 297 539,49 zł
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	331 187,32 zł	287 406,87 zł
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	28 218 276,41 zł	39 517 226,95 zł
D. Koszty sprzedaży	3 597 415,79 zł	5 506 877,53 zł
E. Koszty ogólnego zarządu	11 212 906,32 zł	12 333 686,33 zł
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	13 407 954,30 zł	21 676 663,09 zł
G. Pozostałe przychody operacyjne	5 630 449,67 zł	3 915 564,38 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	45 121,96 zł	-
II. Dotacje	4 073 462,36 zł	2 433 587,82 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	788 157,57 zł	456 763,86 zł
IV. Inne przychody operacyjne	723 707,78 zł	1 025 212,70 zł
H. Pozostałe koszty operacyjne	2 468 436,81 zł	1 453 496,19 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	30 591,85 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 401 671,85 zł	1 122 358,76 zł
III. Inne koszty operacyjne	1 066 764,96 zł	300 545,58 zł
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	16 569 967,16 zł	24 138 731,28 zł
J. Przychody finansowe	1 272 730,98 zł	3 345,78 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	1 843,93 zł	3 345,78 zł
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	1 270 887,05 zł	-
K. Koszty finansowe	151 751,42 zł	304 157,15 zł
I. Odsetki, w tym:	115 435,18 zł	193 149,91 zł
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	26 261,43 zł	21 262,58 zł
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	10 054,81 zł	89 744,66 zł
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	17 690 946,72 zł	23 837 919,91 zł
M. Podatek dochodowy	3 822 145,84 zł	5 001 574,98 zł
I. Podatek bieżący	3 536 901,84 zł	4 919 019,98 zł
II. Podatek odroczony	285 244,00 zł	82 555,00 zł
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł
O. Zysk (strata) netto (L- M- N)	13 868 800,88 zł	18 836 344,93 zł

Sporządził:

ZARZĄD SPÓŁKI:

Główny Księgowy

Signed by /
Podpisano przez:

Adriana Monika
Keziel.....

ana Kozielec
2021-04-30 07:10

Starachowice, dnia 30.04.2021 r.

Sporządziła: Marta Sokolnicka

Wiceprezes Zarządu

Podpisano przez:

Leszek Walczyk

.....
Date / Data:
Leszek Walczyk
07:19

Wiceprezes Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:

.....
Byszard Pisarski

ard Pisarski
2021-04-30
07:21

Prezes Zarządu

Podpisano przez:

Zbigniew

Bonduda.....

ew Bonduda
2021-04-30 07:27

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Nazwa firmy: **Odlewnie Polskie S.A., ul. inż. Władysława Rogowskiego 22**

Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	76 896 130,08 zł	66 780 326,53 zł
- zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitału (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	76 896 130,08 zł	66 780 326,53 zł
1. Kapitału (fundusz) podstawowy na początek okresu	30 996 181,50 zł	30 996 181,50 zł
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- wydanie udziałów (emisji akcji)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
- obniżenie wartości nominalnej akcji	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30 996 181,50 zł	30 996 181,50 zł
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	26 250 095,97 zł	19 910 368,90 zł
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9 748 939,68 zł	6 339 727,07 zł
a) zwiększenie (z tytułu)	9 748 939,68 zł	6 339 727,07 zł
- dywidenda przypadająca na akcje własne	138 625,00 zł	303 000,00 zł
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	-	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	9 610 314,68 zł	6 036 727,07 zł
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego	-	-
- pokrycia straty	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	35 999 035,65 zł	26 250 095,97 zł
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	29 904,21 zł	20 346,29 zł
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	66 969,49 zł	9 557,92 zł
a) zwiększenie (z tytułu)	-	13 546,48 zł
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego	-	13 546,48 zł
b) zmniejszenie (z tytułu)	66 969,49 zł	3 988,56 zł
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego	66 969,49 zł	3 988,56 zł
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	- 37 065,28 zł	29 904,21 zł
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	783 603,47 zł	917 466,47 zł
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3 106 056,55 zł	- 133 863,00 zł
a) zwiększenie (z tytułu)	4 060 000,00 zł	2 700 000,00 zł
- z podziału zysku na zakup akcji własnych	3 000 000,00 zł	2 700 000,00 zł
- z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników	960 000,00 zł	-
- z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19	100 000,00 zł	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	953 943,45 zł	2 833 863,00 zł
- wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki	953 943,45 zł	-
- rozliczenie zakupu akcji własnych	-	2 833 863,00 zł
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 889 660,02 zł	783 603,47 zł
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	18 836 344,93 zł	14 935 963,37 zł
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	18 836 344,93 zł	14 935 963,37 zł
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	18 836 344,93 zł	14 935 963,37 zł
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	18 836 344,93 zł	14 935 963,37 zł
- przeznaczenia na kapitał zapasowy	9 610 314,68 zł	6 036 727,07 zł
- przeznaczenia na kapitał rezerwowy	4 060 000,00 zł	2 700 000,00 zł
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy	5 027 405,25 zł	5 896 236,30 zł
- dywidenda przypadająca na akcje własne	138 625,00 zł	303 000,00 zł
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty zyskiem	-	-
- pokrycie straty kapitałem zapasowym	-	-
- pokrycie straty z kapitału podstawowego na skutek obniżenia wartości nominalnej akcji	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	13 868 800,88 zł	18 836 344,93 zł
a) zysk netto	13 868 800,88 zł	18 836 344,93 zł
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	84 716 612,77 zł	76 896 130,08 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	84 716 612,77 zł	76 896 130,08 zł

Sporządził:

ZARZĄD SPÓŁKI:

Główny Księgowy
Signed by /
Podpisano przez:

Adriana Monika Kozłowska
Date / Data:
2021-04-30 07:11

Wiceprezes Zarządu
Podpisano przez:

Leszek Walczyk
Date / Data:
2021-04-30 07:19

Wiceprezes Zarządu
Signed by /
Podpisano przez:

Ryszard Piśarski
Date / Data:
2021-04-30 07:22

Prezes Zarządu
Signed by /
Podpisano przez:

Zbigniew Jurek
Date / Data:
2021-04-30 07:27

RACHUNEK PRZEPIYWÓW 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	-	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	-	30 591,85 zł
5. Zmiana stanu rezerw	-	494 793,07 zł
6. Zmiana stanu zapasów	-	410 912,29 zł
7. Zmiana stanu należności	-	1 418 197,29 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-	8 159 634,23 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	4 206 212,38 zł
10. Inne korekty	-	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	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
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	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
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	-	254 049,52 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
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	-	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	-
4. Spłata kredytów i pożyczek	3 408 833,50 zł	100 000,00 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych (układ)	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	30 856,92 zł
8. Odsetki	66 486,24 zł	102 608,70 zł
9. Inne wydatki finansowe	-	-
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

Signed by /
Podpisano przez:



.....
Agnieszka Kozłowska

Date / Data: Starachowice, dnia 30.04.2021
2021-04-30 07:12

Wiceprezes Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:



.....
Leszek Walczyk

Date / Data:
2021-04-30
07:20

ZARZĄD SPÓŁKI:

Wiceprezes Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:



.....
Ryszard Piśarski

Date / Data:
2021-04-30
07:23

Prezes Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:



.....
Zbigniew Rędnicki

Date / Data:
2021-04-30 07:29