

Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice
tel. 041 2758600 fax 041 2758682

INFORMACJA DODATKOWA
do skróconego sprawozdania finansowego

za 1 kwartał 2021 roku

Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
w Starachowicach

Starachowice, 17 maja 2021 r.

Spis treści

1. Informacja o przyjętych przy sporządzaniu raportu zasadach ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego , o zmianach stosowanych zasad(polityki) rachunkowości, a także o porównywalności danych	4
2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego	4
3. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie, którego dotyczy raport wraz ze wskazaniem najważniejszych zdarzeń dotyczących Spółki	6
4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	8
5. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności.....	9
6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu	9
7. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych , rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.....	9
8. Informacje o utworzeniu , zwiększeniu , wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw oraz istotnych zmianach wielkości szacunkowych.....	9
9. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	10
10. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	10
11. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.....	10
12. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych	10
13. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki	10
14. Wskazania korekt błędów poprzednich okresów	11
15. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych emitenta, niezależnie od tego, czy aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).....	11
16. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego	11
17. Opis organizacji grupy kapitałowej i udział w innych podmiotach.....	11
18. Istotne i zawarte na innych warunkach niż rynkowe transakcje z podmiotami powiązanymi.	11
19. Instrumenty finansowe	11
20. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia wartości instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej	12
21. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów	12
22. Informacje dotyczące emisji , wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.....	12
23. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy	12
24. Zdarzenia po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe , nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe	12
25. Informacje dotyczące zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.....	12
26. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału , restrukturyzacji i zaniechania działalności.	14
27. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok.	14

28. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz zmiany w strukturze własności znaczących pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego.....	15
29. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego	16
30. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje o znaczącej wartości	16
31. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.....	16
32. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.....	17

Zgodnie z paragrafem 60 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dn. 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) Zarząd Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach przekazuje dodatkowe informacje do skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego:

1. Informacja o przyjętych przy sporządzaniu raportu zasadach ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego, o zmianach stosowanych zasad(polityki) rachunkowości, a także o porównywalności danych

W pierwszym kwartale 2021 roku w Spółce nie wystąpiły zmiany zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.

Raport sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, zgodnymi z polskimi zasadami rachunkowości zawartymi w Ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dn. 29 marca 2018 r.

Stosowane w Spółce zasady (polityka) rachunkowości, sposób wyceny składników majątkowych oraz pomiar wyniku finansowego określone zostały w Zasadach (Polityce) Rachunkowości wraz z Zakładowym Planem Kont (ZPK) i przedstawione ostatnio w rocznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.

Stosowane przez Spółkę zasady sporządzania skróconego sprawozdania finansowego za 1 kwartał 2021 roku nie uległy zmianom w stosunku do ich poprzedniego brzmienia opisanego w sprawozdaniu Zarządu stanowiącym element składowy rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Skrócone sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2021 r. obejmuje okres obrachunkowy od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. i dane porównawcze za okres obrachunkowy od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.

Dla pozycji bilansowych prezentowane są dodatkowo dane na koniec poprzedniego roku, tj. na 31.12.2020 r.

Skrócone sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2021 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę. Zgodnie z oceną Zarządu kontynuacja działalności gospodarczej w perspektywie kolejnych 12 miesięcy nie jest zagrożona.

Dane finansowe zawarte w skróconym sprawozdaniu za 1 kwartał 2021 r. i za analogiczny okres 2020 r. nie podlegały przekształceniu i doprowadzeniu do porównywalności z uwagi na stosowanie identycznych zasad wyceny w obydwu okresach. Zakres danych sprawozdawczych i porównawczych wykazanych w danej pozycji kwartalnego sprawozdania finansowego jest jednakowy.

2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał 2021 r.		1 kwartał 2020 r.	
	tys. zł	tys. EUR	tys. zł	tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	49 911	10 916	44 516	10 126
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej	6 712	1 468	5 137	1 168
III. Zysk/strata brutto	7 052	1 542	6 214	1 413
IV. Zysk/strata netto	5 511	1 205	4 968	1 130
V. Aktywa (stan na koniec okresu)	129 045	27 690	117 554	25 823
VI. Kapitał własny (stan na koniec okresu)	89 812	19 272	81 779	17 964
VII. Kapitał zakładowy (stan na koniec okresu)	30 164	6 473	30 996	6 809

VIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na koniec okresu)	39 233	8 419	35 775	7 859
IX. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
X. Zobowiązania krótkoterminowe	29 142	6 253	23 671	5 200
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 962	2 398	5 358	1 219
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 684	-806	-2 316	-527
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	144	31	-3 260	- 742
XIV. Przepływy pieniężne netto	7 422	1 623	-218	-50
XV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec kwartału (w szt.)	19 941 148	19 941 148	19 790 532	19 790 532
XVI. Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu	20 109 621	20 109 621	19 654 121	19 654 121
XVII. Zanualizowany zysk / strata na jedną akcję w zł/EUR (zysk zanualizowany/ średnia ważona liczba akcji)	0,72	0,16	0,86	0,19
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję w zł/EUR (kapitał własny/ liczba akcji)	4,47	0,96	4,12	0,91

Do przeliczenia wybranych danych finansowych zaprezentowanych w raporcie Spółki za 1 kwartał 2021 r. i danych porównawczych za 1 kwartał 2020 r. przyjęto:

- dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych średni kurs dla waluty EUR obliczony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca od stycznia do marca danego roku, tj.:
1 EUR = 4,5721 PLN dla 1 kw. 2021 r.
1 EUR = 4,3963 PLN dla 1 kw. 2020 r.
- dla pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP dla waluty EUR obowiązujący na dzień bilansowy , tj.:
1 EUR = 4,6603 PLN na dzień 31.03.2021 r. - tabela NBP nr 062/A/NBP/2021 z dnia 31.03.2021 r.

1 EUR = 4,5523 PLN na dzień 31.03.2020 r. - tabela NBP nr 063/A/NBP/2020 z dnia 31.03.2020 r.

Najwyższy średni kurs ustalony przez NBP dla waluty EUR w okresie od stycznia do marca bieżącego i ubiegłego roku wyniósł:

1 EUR = 4,6603 PLN ogłoszony na dzień 31 marca 2021 r.
1 EUR = 4,6044 PLN ogłoszony na dzień 24 marca 2020 r.

Najniższy średni kurs ustalony przez NBP dla waluty EUR w okresie od stycznia do marca bieżącego i ubiegłego roku wyniósł:

1 EUR = 4,4773 PLN ogłoszony na dzień 8 lutego 2021 r.
1 EUR = 4,2279 PLN ogłoszony na dzień 15 stycznia 2020 r.

Zanualizowany zysk na jedną akcję zwykłą w wysokości **0,72 zł** na koniec 1 kwartału 2021 r. (0,86 zł na koniec 1 kwartału 2020 r.) wyliczono dzieląc zysk netto za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. w kwocie **14 411 071,57 tys. zł** przez średnioważoną liczbę akcji występującą w tym okresie, która wyniosła **19 941 148 szt.**

W okresie 12 miesięcy liczba akcji w kapitale podstawowym Spółki nie podlegała zmianom, jednak z uwagi na sprzedaż w ilości 445 500 szt. w sierpniu 2020 r. uprawnionym pracownikom, w ramach realizacji IV transzy Programu Motywacyjnego średnia ważona liczba akcji podlegała zmianom i wynosiła dla całego roku 19 941 148 szt. i była niższa od liczby akcji w kapitale podstawowym wynoszącej na dzień 31.03.2021 roku 20 109 621 sztuk.

Wartość księgową na jedną akcję w wysokości **4,47 zł** na dzień 31.03.2021 r. (4,12 zł na dzień 31.03.2020 r.) wyliczono dzieląc wartość kapitału własnego na dzień 31.03.2021 r. wynoszącego **89 812 tys. zł** (odpowiednio na dzień 31.03.2020 r.: 81 022 tys. zł) przez liczbę akcji zwykłych występujących na dzień 31.03.2021 r., tj. **20 109 621 sztuk** (na dzień 31.03.2020 r.: 19 654 121 sztuk).

W opisywanym okresie Spółka nie emitowała obligacji zamiennych na akcje oraz opcji na akcje. Kapitał zakładowy dzieli się w całości na akcje zwykłe (nie ma akcji uprzywilejowanych). Z uwagi na brak elementów rozładniających akcje zwykłe, w niniejszym raporcie nie prezentujemy rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą i rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję.

3. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie, którego dotyczy raport wraz ze wskazaniem najważniejszych zdarzeń dotyczących Spółki

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021r. Spółka kontynuowała swoją działalność podstawową w zakresie:

- produkcji odlewów ze stopów żelaza, z dominującym udziałem żeliwa sferoidalnego, przy wykorzystaniu zasobów produkcyjnych zlokalizowanych w kraju,
- świadczenia usług w branży odlewniczej poprzez samobilansujący się Oddział w Niemczech.

Na wielkość wygenerowanych przychodów w 1 kwartale 2021 r. decydujący wpływ miała działalność jednostki macierzystej w kraju, z której przychód stanowił 83,73% przychodów ze sprzedaży ogółem. W I kw. 2020 r. udział ten wyniósł 84,45%.

W 1 kwartale 2021 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r., nastąpił wzrost wartości przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów o 12,12%.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów za 1 kwartał 2021 r. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku były wyższe o **14,55%**.

Udział przychodów ze sprzedaży w walutach obcych i zrównanych z nimi przychodów w PLN ustalonych na bazie cen walutowych (głównie w EUR) w przychodach ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał 2021 r. wyniósł łącznie **81,96%** i był wyższy o 4,58 pkt. procentowego w porównaniu z 1 kwartałem 2020 r.

Za 1 kwartał 2021 r. Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości **6 712 tys. zł** (za 1 kwartał 2020 r.: 5 137 tys. zł), zysk brutto w wysokości **7 052 tys. zł** (za 1 kwartał 2020 r.: 6 214 tys. zł) oraz zysk netto w wysokości **5 511 tys. zł** (za 1 kwartał 2020 r.: 4 968 tys. zł).

Istotne czynniki, które miały wpływ na ukształtowanie wyników ekonomicznych w 1 kw. 2021 r., w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, to:

a) wpływające ujemnie na wyniki

- wzrost średnio o około 25% cen zakupu złomu stalowego i surówki, skutkujący zwiększeniem o 1 211 tys. zł kosztów ich zużycia w 1 kwartale 2021 r., po przeliczeniu wg średnich cen z 1 kwartału 2020 r.,

b) wpływające dodatnio na wyniki

- wzrost o 12,12% przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (tj. o 5 395 tys. zł)

Spółka w 1 kwartale 2021 r. kontynuowała realizację umów o dzieło w obiektach fabrycznych klientów niemieckich w ramach wyodrębnionego Oddziału w Niemczech uzyskując z tego tytułu przychody w walucie EUR, których wartość po przeliczeniu na złotówki ujęta w rachunku zysków i strat była wyższa o 17,33% od przychodów osiągniętych w 1 kwartale 2020 roku i wyniosła **8 123 tys. zł**.

Pozostałe przychody operacyjne za 1 kw. 2021 r. i 1 kw. 2020 r. wyniosły odpowiednio **545 tys. zł** i 1 133 tys. zł, w tym:

Pozostałe przychody operacyjne	1 kw. 2021 r.	1 kw. 2020 r.
	tys. zł	tys. zł
Dofinansowanie ze środków pomocowych z lat ubiegłych do projektów inwestycyjnych i badawczych rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji dotowanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	368	602
Dofinansowanie – refundacja wynagrodzeń pracowniczych	99	136
Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	-	60
Zwrot nadpłat z ZUS za lata ubiegłe	70	33
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	-	154
Rozwiązanie odpisów aktualizujących na materiały w magazynie	-	108
Pozostałe	8	40
Razem:	545	1 133

Pozostałe koszty operacyjne za 1 kw. 2021 r. i 1 kw. 2020 r. wyniosły odpowiednio **52 tys. zł** i 1 330 tys. zł, w tym:

Pozostałe koszty operacyjne	1 kw. 2021 r.	1 kw. 2020 r.
	tys. zł	tys. zł
Przekazane darowizny	6	12
Odpisy aktualizujące na należności	-	1 318
Niedobory i koszty	16	-
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów	30	-
Razem:	52	1 330

Pozostałe przychody finansowe za 1 kw. 2021 r. i 1 kw. 2020 r. wyniosły odpowiednio **346 tys. zł** i 1 116 tys. zł, w tym:

Przychody finansowe	1 kw. 2021 r.	1 kw. 2020 r.
	tys. zł	tys. zł
Wynik na różnicach kursowych zrealizowanych i niezrealizowanych	338	1 115
Odsetki	-	1
Przychody z tytułu udzielonego poręczenia	8	-
Razem:	346	1 116

Pozostałe koszty finansowe za 1 kw. 2021 r. i 1 kw. 2020 r. wyniosły odpowiednio **6 tys. zł** i 39 tys. zł, w tym:

Koszty finansowe	1 kw. 2020 r.	1 kw. 2020 r.
	tys. zł	tys. zł
Odsetki od otrzymanych kredytów bankowych	-	16
Prowizja od otrzymanych kredytów bankowych	4	23
Odsetki od zobowiązań budżetowych	2	-
Razem:	6	39

EBITDA za 1 kwartał 2021 r. wyniosła **9 203 tys. zł** i była wyższa od EBITDA za 1 kwartał 2020 r. o **17,64%**.

Nadwyżka finansowa za 1 kwartał 2021 r. wyniosła **8 002 tys. zł** i była wyższa o **4,55%** od osiągniętej za 1 kwartał ubiegłego roku.

Różnica stanu podatku odroczonego na początek i koniec 1 kwartału 2021 r. ujęta w rachunku zysków i strat wykazała aktywa z tego tytułu w kwocie 25 tys. zł.

Bieżący podatek dochodowy od osób prawnych za 1 kwartał 2021 r. wyniósł **1 566 tys. zł** (za 1 kw. 2020 r.: 1 461 tys. zł) i został terminowo uregulowany.

Za 1 kwartał 2021 r. i analogiczny okres 2020 r. Spółka uzyskała następujące wskaźniki rentowności:

Wskaźniki rentowności	1 kw. 2021 r.	1 kw. 2020 r.	Dynamika 1 kw.2021 r./ 1 kw.2020 r.
Marża brutto ze sprzedaży <i>[zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży]</i>	19,29%	21,00%	91,86%
Rentowność działalności operacyjnej <i>[zysk z działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży]</i>	13,45%	11,54%	116,55%
Rentowność brutto <i>[zysk brutto / przychody ze sprzedaży]</i>	14,13%	13,96%	101,22%
Rentowność netto <i>[zysk netto / przychody ze sprzedaży]</i>	11,04%	11,16%	98,92%
Rentowność majątku (ROA) <i>[zysk netto / aktywa ogółem]</i>	4,27%	5,23%	81,64%
Rentowność kapitału (ROE) <i>[zysk netto / średni kapitał własny]</i>	6,31%	6,26%	100,80%
EBITDA <i>[wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja]</i>	9 203 tys. zł	7 823 tys. zł	117,64%
Nadwyżka finansowa <i>[wynik netto + amortyzacja]</i>	8 002 tys. zł	7 654 tys. zł	104,55%

Spółka w zakresie rentowności sprzedaży osiągnęła wyższe wskaźniki za 1 kwartał 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, jedynie marża brutto ze sprzedaży wykazała spadek, co związane było głównie z wzrostem cen zakupu materiałów podstawowych używanych do produkcji.

Wskaźniki EBITDA i nadwyżka finansowa w 1 kwartale 2021 w porównaniu do 1 kwartału roku ubiegłego wykazały wzrost.

Wybrane wskaźniki zadłużenia i płynności za 1 kwartał 2021 r. i 1 kwartał 2020 r. przyjęły wartości jak niżej:

Wskaźniki zadłużenia i płynności	1 kw. 2021 r.	1 kw. 2020 r.	Dynamika 1 kw.2021 r. / 1 kw.2020 r.
poziom zadłużenia w % <i>[zobowiązania i rez. na zobowiązania ogółem / aktywa ogółem]</i>	30,40%	30,43%	99,90%
płynność bieżąca <i>[majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe]</i>	3,06	2,47	123,89%
płynność szybka <i>[(majątek obrotowy - zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe]</i>	2,37	1,89	125,40%
cykl zapasów w dniach <i>[średni stan zapasów * 90 dni / przychody netto ze sprzedaży]</i>	30	29	103,45%
cykl należności handlowych w dniach <i>[średni stan należności handlowych * 90 dni / przychody netto ze sprzedaży]</i>	43	44	97,73%
cykl zobowiązań handlowych w dniach <i>[średni stan zobowiązań z tyt. dostaw * 90 dni / przychody netto ze sprzedaży]</i>	29	30	96,67%

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka terminowo regulowała swoje zobowiązania, a poziom zadłużenia był porównywalny z 1 kwartałem 2020 r., co sukcesywnie zmniejsza ryzyko finansowe w związku ze zmniejszeniem obcych źródeł w finansowaniu działalności. Spółka ma możliwość terminowego spłacania wymagalnych zobowiązań oraz zaangażowania aktywów obrotowych w kolejne cykle gospodarcze, a także do realizacji zadań inwestycyjnych. Wskaźnik płynności szybkiej wyniósł 2,37%, przy jednoczesnym spadku cyklu należności w dniach - 43 co oznacza, że należności i środki pieniężne pokrywają zobowiązania bieżące.

Wskaźniki płynności bieżącej uległ nieznacznej zmianie, cykl zapasów, zobowiązań handlowych oraz należności handlowych uległy skróceniu.

4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2021 r. nie wystąpiły zdarzenia nietypowe mające znaczący wpływ na wynik finansowy Spółki.

5. Objasnienia dotyczace sezonowosci lub cyklicznosci dzialalnosci

W okresie objętym bieżącym sprawozdaniem nie wystąpiły w działalności gospodarczej zjawiska cykliczności i sezonowości.

6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

W 1 kwartale 2021 r. nie utworzono i nie rozwiązano bądź wykorzystano odpisów aktualizujących wartość zapasów:

[w tys. zł]

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2020 r.	zwiększenia	zmniejszenia		stan na 31.03.2021 r.
			wykorzystanie	rozwiązanie	
Odpis aktualizujący zapasy materiałów i towarów	312	-	-	-	312
Odpis aktualizujący zapasy wyrobów gotowych	133	-	-	-	133

7. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów

W 1 kwartale 2021 r. nie utworzono ani nie rozwiązano i wykorzystano odpisów aktualizujących wartość pozostałych aktywów:

[w tys. zł]

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2020 r.	zwiększenia	zmniejszenia		stan na 31.03.2021 r.
			wykorzystanie	rozwiązanie	
Odpis aktualizujący udziały w innych jednostkach	2	-	-	-	2
Odpis aktualizujący należności	99	-	-	-	99

8. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw oraz istotnych zmianach wielkości szacunkowych.

W Spółce, w 1 kwartale 2021 r. utworzono następujące rezerwy:

[w tys. zł]

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2020 r.	zwiększenia	zmniejszenia		stan na 31.03.2021 r.
			wykorzystanie	rozwiązanie	
1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	3 963	50	-	-	4 013
1.1 długoterminowe (odprawy emerytalne i jubileuszowe)	2 626	-	-	-	2 626
1.2. krótkoterminowe	1 337	50	-	-	1 387
- rezerwa na odprawy emerytalne	58	-	-	-	58
- rezerwa na urlopy i nagrody jubileuszowe	1 158	50	-	-	1 208
- rezerwa na inne wynagrodzenia	121	-	-	-	121
2. Pozostałe rezerwy	365	838	-	-	1 203
2.1. długoterminowe	-	-	-	-	-
2.2. krótkoterminowe	365	838	-	-	1 203
- pozostałe rezerwy na koszty bieżące	365	838	-	-	1 203

9. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosły o kwotę **149 tys. zł.**

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosły o **124 tys. zł.**

10. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W 1 kwartale 2021 r. Spółka poniosła łącznie nakłady na cele inwestycyjne oraz na prace badawczo - rozwojowe w wysokości **4 296 tys. zł** (z tego wydatki na prace B+R wyniosły **502 tys. zł**, z których kwotę 159 tys. rozliczono na nakłady inwestycyjne, a kwotę 343 tys. zł rozliczono bezpośrednio w koszty).

Do głównych nakładów inwestycyjnych zalicza się:

- Centrum CNC OKUMA MA 600H II	2 000 tys. zł
- linia technologiczna do obróbki cieplnej ADI (zaliczka)	606 tys. zł
- placówka odlewni prototypowej piec 2x500	618 tys. zł
- sprężarka śrubowa	149 tys. zł
- licencja na system ABAS ERP	116 tys. zł
- wiata buforowa materiałów wsadowych	91 tys. zł

Na dzień 31.03.2021 r. wystąpiły nieprzeterminowane zobowiązania umowne z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych w kwocie łącznej **3 232 tys. zł**, z tego:

- kwota 790 tys. zł została ujęta w ewidencji bilansowej,
- kwota 2 442 tys. zł została ujęta w ewidencji pozabilansowej z uwagi na późniejszy okres realizacji zgodnie z zawartymi umowami.

Po dniu bilansowym z powyższej kwoty uregulowano kwotę 746 tys. zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie zawierała istotnych transakcji sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

11. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

Opis zawarto w punkcie 10 niniejszej „Informacji Dodatkowej”.

12. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Na dzień 31.03.2021 r. nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

13. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki

W pierwszym kwartale 2021 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie toczyły się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych lub też organem administracji publicznej żadne postępowania dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności emitenta.

14. Wskazania korekt błędów poprzednich okresów

W sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2021 roku nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów.

15. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych emitenta, niezależnie od tego, czy aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)

Spółka nie odnotowała negatywnych zmian i warunków prowadzenia działalności mających wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań. Spółka prowadzi efektywną działalność gospodarczą.

16. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka terminowo regulowała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i nie naruszyła postanowień umów kredytowych.

17. Opis organizacji grupy kapitałowej i udział w innych podmiotach

W rozumieniu ustawy o rachunkowości Spółka nie tworzyła i nie wchodziła w skład grupy kapitałowej, gdyż nie była jednostką zależną i nie posiadała udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w innym podmiocie.

Zaangażowanie innych podmiotów/osób w kapitale Spółki Odlewnie Polskie S.A. wynoszące powyżej 5% przedstawia tabela zamieszczona w punkcie 28 niniejszej „Informacji Dodatkowej”.

18. Istotne i zawarte na innych warunkach niż rynkowe transakcje z podmiotami powiązanymi.

Spółka w 1 kwartale 2021 r. nie zawierała z podmiotami powiązanymi istotnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe.

19. Instrumenty finansowe

Działalność Spółki w pierwszym kwartale 2021 r. finansowana była kapitałem własnym i zobowiązaniami handlowymi.

Zabezpieczeniem utrzymania płynności finansowej Spółki były umowy na finansowanie jej działalności z Bankiem Millennium S.A. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

W ramach Umowy o Kredyt Rewolwingowy zawartej z Bankiem Millennium Spółka mogła korzystać z limitu do kwoty 10 000 tys. zł, w ramach Umowy o linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe do kwoty 2 200 tys. zł. oraz w ramach Umowy o Zawieranie i Rozliczanie Kasowych i Terminowych Transakcji Wymiany Walutowej oraz Transakcji SWAPA Walutowego wraz z Umową Przewłaszczenia Kwot Pieniężnych Dla Przedsiębiorstw Posiadających Rachunek Rozliczeniowy z limitu skarbowego do kwoty 1 000 tys. zł.

W ramach Umowy o Limit Wierzytelności zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. na kwotę 12 000 tys. zł, Spółka mogła korzystać z kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 12 000 tys. zł oraz limitu na gwarancje i akredytywy w wysokości 5 000 tys. zł z zastrzeżeniem, że łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania przyznanego limitu nie może przekroczyć kwoty Limitu.

W pierwszym kwartale 2021 r. Spółka nie wykorzystywała dostępnych linii kredytowych w ramach podpisanych z Bankami umów.

W okresie pierwszego kwartału 2021 r. Spółka nie zawierała terminowych transakcji walutowych.

20. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia wartości instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

W 1 kw. 2021 r. nie wystąpiła zmiana metody ustalania wartości instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.

21. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

W 1 kw. 2021 r. nie miała miejsca zmiana w kwalifikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

22. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

W 1 kw. 2021 r. nie miały miejsca emisja akcji, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

23. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy

W 1 kwartale 2021 r. Spółka nie wypłacała dywidendy.

Zarząd Spółki zarekomenduje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy w kwocie **5 027 tys. zł, tj. 0,25 zł** na każdą akcję, w ramach podziału zysku osiągniętego za 2020 r.

24. Zdarzenia po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe

Po dniu, na który sporządzono bieżące kwartalne sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

25. Informacje dotyczące zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Na koniec 1 kwartału bieżącego okresu sprawozdawczego zobowiązania warunkowe wyniosły **35 428 tys. zł** i uległy zwiększeniu w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. o 31 tys. zł. Wartość zabezpieczeń wekslowych na dzień bilansowy dotyczących zawartych umów o dotację oraz zaciągniętych kredytów bankowych prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Uprawniony	Podstawa powstania zobowiązania	Tytuł	Wartość na dzień 31.03.2021 r.	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	weksel in blanco	Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy dotacji nr 11/2014/Wn13/OA- AU-KU/D z dnia 08.01.2014 r. o dofinansowanie projektu „Przeprowadzenie audytu energetycznego, który przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz gazowej”.	0	172 wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (okres trwałości projektu do 31.12.2020 r.).
2	Bank Millennium S.A. w Warszawie	weksel in blanco	Zabezpieczenie niewykorzystanego limitu kredytowego wg Umowy o Kredyt Rewolwingowy Nr 9013/15/475/04 z dnia 04.12.2015 r. z późn. zm. na kwotę 10 000 tys. zł na okres do dnia 01.12.2021 r.	10 000	10 000

3	Bank Millennium S.A. w Warszawie	dwa weksle in blanco	Zabezpieczenie niewykorzystanego limitu do Umowy o Linie na Gwarancje Bankowe i Akredytywy Dokumentowe nr 6410/13/424/04 z dnia 20.11.2013 r. z późn.zm. na kwotę 2 200 tys. zł. na okres do dnia 19.11.2020 r. przy czym kwota jednorazowej gwarancji nie może przekroczyć kwoty 1 000 tys. zł, a kwota jednorazowej otwartej akredytywy nie może przekroczyć kwoty 2 200 tys. zł.	2 200	2 200
4	Bank Millennium S.A. w Warszawie	weksel in blanco	Zabezpieczenie niewykorzystanego limitu do Umowy o limit skarbowy w ramach zawartej w dniu 4.12.2015 r. Umowy o Zawieranie i Rozliczanie Kasowych i Terminowych Transakcji Wymiany Walutowej oraz Transakcji SWAPA Walutowego wraz z umową przewłaszczenia Kwot Pieniężnych Dla Przedsiębiorstw Posiadających Rachunek Rozliczeniowy wraz z późn. zm. w kwocie 1 000 tys.zł na okres do dnia 15.11.2020r.	1 000	1 000
5	Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie	Notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Zabezpieczenie niewykorzystanego limitu wg Umowy Nr 20CK1210WLK o wielocelowy Limit Kredytowy z dnia 18.03.2021 r. wraz z późn. zmianami i, na kwotę 12.000 tys. zł. na okres do 18.03.2023 r.	12 000	12 000
6	Minister Rozwoju w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 3/5	weksel in blanco	Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy nr POIR.02.01.00-00-0018/15-00 z dnia 31.08.2016 r. o dofinansowanie projektu „Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej”.	3 526 wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych	3 526 wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych
7	Województwo Świętokrzyskie w Kielcach	weksel in blanco	Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy nr RPSW.01.02.00-26-0025/17-00 z dnia 25.04.2018 r. na dofinansowanie projektu „Badania i opracowanie zaawansowanej technologii obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych zgodnie z wymaganiami innowacyjnego elastycznego systemu paletyzacji”.	1 084 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (okres trwałości projektu do 31.12. 2025 r.)	1 084 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (okres trwałości projektu do 31.12. 2025 r.)
8	Minister Rozwoju w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 3/5	weksel in blanco	Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy nr POIR.01.01.01-00-0545/19-00 z dnia 13.11.2019 r. o dofinansowanie projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii komponentów odlewniczych z wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego przy zastosowaniu nowatorskiej w skali światowej techniki hybrydowo-dynamicznej modyfikacji ciekłego stopu”.	1 935 wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (okres trwałości projektu do 3.06. 2028 r.)	1 935 wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (okres trwałości projektu do 3.06. 2028 r.)
9	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie	weksel in blanco	Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy nr POIR.01.01.01-00-1303/19-00 z dnia 05.06.2020 r. o dofinansowanie projektu „Wdrożenie na rynek innowacyjnego żeliwa umocnionego rozтворowo Si (krzemem) dzięki opracowaniu dedykowanej technologii topienia i obróbki pozapiecowej, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky oraz porowatości odlewów i gwarantującej stabilność właściwości użytkowych żeliwa	1 628 wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (okres trwałości projektu do 30.09. 2028 r.)	1 628 wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (okres trwałości projektu do 30.09. 2028 r.)
10	Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie	gwarancja bankowa	Gwarancja dobrego wykonania umowy, nr 4540002165 zawartej w dniu 19 września 2019 roku, realizowanej przez Odlewnię Elzamech Sp. z o.o. na rzecz Ciech Soda Polska S,A w Inowrocławiu zawarta na okres do 31 lipca 2022 roku*	1 852	1 852
	Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie	gwarancja bankowa	Gwarancja dobrego wykonania umowy, nr 4540003424 zawartej w dniu 12 sierpnia 2020 roku, realizowanej przez Odlewnię Elzamech Sp. z o.o. na rzecz Ciech Soda Polska S,A w Inowrocławiu zawarta na okres do 29 marca 2023 roku*	203	-
RAZEM				35 428	35 397

Na dzień 31.03.2021 r. należności warunkowe odpowiadające kwocie możliwych do uzyskania dotacji uległy zmniejszeniu w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. i wyniosły **4 026 tys. zł.**

Lp.	Uprawniony	Zobowiązany /Lider Konsorcjum	Tytuł	Wartość w tys. zł na 31.2020 r.	Wartość w tys. zł na 31.12.2020 r.
1	Odlewnie Polskie S.A.	European Dynamics S.A. w Grecji - Lider Konsorcjum	Projekt „Smart integrated Robotics system for SMEs controlled by Internet of Things based on dynamic manufacturing processes” (HORSE) - współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu Horizon 2020 - Umowa Konsorcjum z dnia 25.09.2015 r.	13	13
2	Odlewnie Polskie S.A.	Minister Rozwoju w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 3/5	Umowa o dofinansowanie projektu pt. ” Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej”, (tzw. OBKRO 2) nr POIR.02.01.00-00-0018/15-00 z dnia 31.08.2016 r. zawarta pomiędzy Ministrem Rozwoju w Warszawie i Spółką Odlewnie Polskie S.A. w Starachowicach	333	353
3	Odlewnie Polskie S.A.	STIFTELSEN SINTEF (SINTEF) z siedzibą w Norwegii – Lider Konsorcjum	Projekt nr 767533 z dn. 30.08.2017 r. pn. ”Integrated approach to process optimisation for raw material resources efficiency, excluding recovery technologies of waste streams”- ENSUREAL (tłumacz: <i>Zintegrowane podejście do procesu optymalizacji w zakresie wydajności zasobów surowców, z wyłączeniem technologii odzyskiwania strumieni odpadów</i>)- współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu Horizon 2020 - Umowa Konsorcjum z dn. 05.07.2017 r.	183	183
4	Odlewnie Polskie S.A.	Województwo Świętokrzyskie w Kielcach	Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Badania i opracowanie zaawansowanej technologii obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych zgodnie z wymaganiami innowacyjnego elastycznego systemu paletyzacji” – nr RPSW.01.02.00-26-0025/17-00 z dnia 25.04.2018 r.	225	225
5	Odlewnie Polskie S.A.	Minister Rozwoju w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 3/5	Umowa o dofinansowanie projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii komponentów odlewniczych z wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego przy zastosowaniu nowatorskiej w skali światowej techniki hybrydowo-dynamicznej modyfikacji ciekłego stopu” nr POIR.01.01.01-00-0545/19-00 z dnia 13.11.2019 r	1 649	1 778
6	Odlewnie Polskie S.A.	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie	Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie na rynek innowacyjnego żeliwa umocnionego roztworowo Si (krzemem) dzięki opracowaniu dedykowanej technologii topienia i obróbki pozapiecowej, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky oraz porowatości odlewów i gwarantującej stabilność właściwości użytkowych żeliwa” nr POIR.01.01.01-00-1303/19-00 z dnia 05.06.2020 r.	1 623	1 623
RAZEM				4 026	4 175

Spółka nie posiada innych zobowiązań i aktywów warunkowych nie wykazanych w bilansie poza wymienionymi w tabelach powyżej.

26. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału , restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W okresie od stycznia do marca 2021 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze Spółki w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek, inwestycji długoterminowych, podziału i restrukturyzacji.

27. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok.

Spółka nie podała do publicznej wiadomości prognozy wyników na rok 2021 z uwagi na niestabilną sytuację makroekonomiczną w gospodarce światowej i europejskiej skutkującą trudnym do przewidzenia poziomem zamówień w perspektywie kolejnych miesięcy.

28. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz zmiany w strukturze własności znaczących pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego

Na dzień 31.12.2020 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 30 996 181,50 zł i dzielił się na 20 664 121 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł każda.

W dniu 18.01.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło:

- Uchwałę Nr 4/2021 o umorzeniu akcji własnych Spółki nabytych w celu realizacji Programu Motywacyjnego w drodze umorzenia dobrowolnego 554 500 akcji Spółki na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,50 zł każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLODLPL00013, nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 26/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 6.05.2019 r., poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

- Uchwałę Nr 5/2021 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku podjęciem Uchwały Nr 4/2020 o umorzeniu akcji własnych Spółki z kwoty 30 996 181,50 zł do kwoty 30 164 431,50 zł, tj. o kwotę 831.750,00 zł odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu Spółek Handlowych.

Celem obniżenia kapitału zakładowego była realizacja Uchwały Nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 18.01.2021 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu realizacji Programu Motywacyjnego w związku z zakończeniem Programu Motywacyjnego i niemożnością zaoferowania ich osobom objętym tym Programem w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

W dniu 31.03.2021 roku Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w zakresie przyjętym uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 stycznia 2021 roku nr 5/2021 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz nr 6/2021 w sprawie zmian w Statucie Spółki. W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uległ obniżeniu o kwotę 831 750,00 złotych, tj. z kwoty 30 996 181,50 złotych do kwoty 30 164 431,50 złotych poprzez umorzenie 554 500 akcji serii G o wartości nominalnej 1,50 złotych każda, z których przysługiwało 554 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po umorzeniu z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki w liczbie 20 109 621 przysługuje tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Struktura własności znaczących pakietów akcji nie uległa zmianie od daty przekazania poprzedniego raportu okresowego tj. od 30.04.2021 r. i przedstawia się następująco:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji / głosów na WZ [w szt.]	Cena nominalna w zł	Wartość nominalna w tys. zł	% udział w kapitale zakładowym
1	OP Invest Sp. z o. o.	5 765 246	1,50	8 648	28,67%
2	Adam Żyła	3 100 000	1,50	4 650	15,42%
3	PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny	2 065 743	1,50	3 099	10,27%
4	Marcin Wąsiel	1 500 000	1,50	2 250	7,46%
6	Leszek Walczyk	1 230 578	1,50	1 846	6,12%
7	Pozostali Akcjonariusze	6 448 054	1,50	9 671	32,06%
Razem:		20 109 621	x	30 996	100%

29. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, po zarejestrowaniu w dniu 31.03.2021 r. przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego umorzenia akcji własnych Spółki w zakresie przyjętym Uchwałą 4/2021 NWZ z 18.01.2021 r. i obniżenia kapitału zakładowego Spółki w zakresie przyjętym Uchwałą Nr 5/2021 NWZ z 18.01.2021 r., nastąpiła zmiana udziałów w kapitale zakładowym Spółki, akcji Spółki będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących.

Akcje Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania (po zarejestrowaniu umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki)

Lp.	Osoby zarządzające i nadzorujące	Liczba posiadanych akcji [szt.]	Udział w kapitale na WZ	Liczba posiadanych głosów na WZ [szt.]	Udział w liczbie głosów na WZ
1.	Zbigniew Ronduda – Prezes Zarządu	732 000	3,6400%	732 000	3,6400%
2.	Leszek Walczyk – Wiceprezes Zarządu	1 230 578	6,1193%	1 230 578	6,1193%
3.	Ryszard Pisarski – Wiceprezes Zarządu	732 000	3,6400%	732 000	3,6400%
4.	Kazimierz Kwiecień – Przewodniczący Rady Nadzorczej	100	0,0005%	100	0,0005%
5.	Jacek Jaroszek – Członek Rady Nadzorczej	70 000	0,3481%	70 000	0,3481%
	Razem osoby zarządzające i nadzorujące	2 764 678	13,7479%	2 764 678	13,7479%
	Ogółem liczba akcji i głosów Spółki	20 109 621	100,0000%	20 109 621	100,0000%

30. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje o znaczącej wartości

Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie udzieliła poręczenia kredytu lub pożyczki ani też nie udzieliła gwarancji żadnemu podmiotowi.

31. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę

Spółka przeszła przez okres pandemii bez utraty kluczowych atutów w zasobach kadrowych, majątkowych i finansowych decydujących o jej funkcjonowaniu i efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej. W perspektywie kolejnych miesięcy zgodnie z przyjętą strategią i planem działalności na 2021 rok Spółka realizować będzie inwestycje zwiększające możliwości oferowania wysoko przetworzonych komponentów odlewniczych.

32. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Na osiągnięte przez Spółkę w perspektywie kolejnego kwartału wyniki ekonomiczno-finansowe będą miały wpływ:

- tempo w jakim Unia Europejska i rządy poszczególnych krajów luzować będą obostrzenia mające wpływ na aktywność społeczną i gospodarczą
- kształtowanie się kursów walut obcych, a w szczególności waluty EUR wobec PLN, z uwagi na wysoki udział sprzedaży realizowanej w walutach obcych, w przychodach ze sprzedaży ogółem,
- kształtowanie się cen surowców i materiałów wykorzystywanych w produkcji odlewniczej, głównie surowki odlewniczej oraz cen czynników energetycznych, z uwagi na ich istotny udział w kosztach rodzajowych produkcji
- realizacja planów inwestycyjnych związanych z dalszym unowocześnianiem potencjału wytwórczego oraz badawczo - rozwojowego przy współfinansowaniu środkami publicznymi oraz wdrażanie innowacji technicznych i technologicznych,
- realizacja planów inwestycyjnych związanych z dalszym unowocześnianiem potencjału wytwórczego oraz badawczo - rozwojowego przy współfinansowaniu środkami publicznymi oraz wdrażanie innowacji technicznych i technologicznych,
- wzrost zamówień od dotychczasowych klientów Spółki, którzy wracają do poziomu aktywności gospodarczej przed pandemią,
- przeorientowanie dotychczas funkcjonujących w gospodarce europejskiej łańcuchów dostaw i powiązań kooperacyjnych, w kierunku wzmocnienia dostaw lokalnych i większego uniezależnienia się od dostaw z poza Unii Europejskiej.

Starachowice, 17 maja 2021 r.

ZARZĄD:

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Pisarski

Leszek Walczyk

Zbigniew Ronduda