

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2021

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 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

data przekazania: 2021-05-17

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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	49 911	44 516	10 916	10 126
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 712	5 137	1 468	1 168
III. Zysk (strata) brutto	7 052	6 214	1 542	1 413
IV. Zysk (strata) netto	5 511	4 968	1 205	1 130
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 962	5 358	2 398	1 219
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 684	-2 316	-806	-527
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	144	-3 260	31	-742
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	7 422	-218	1 623	-50
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	129 045	117 554	27 690	25 823
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	39 233	35 775	8 419	7 859
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 142	23 671	6 253	5 200
XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	89 812	81 779	19 272	17 964
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 164	30 996	6 473	6 809
XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 109 621	19 654 121	20 109 621	19 654 121
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,72	0,86	0,16	0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,47	4,12	0,96	0,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

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 2021-03-31 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	52 666		51 022	55 177
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 548		153	248
2. Rzeczowe aktywa trwałe	48 997		49 897	53 436
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 121		972	1 493
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 121		972	1 492
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				1
II. Aktywa obrotowe	76 379		59 501	61 620
1. Zapasy	17 193		16 394	14 377
2. Należności krótkoterminowe	29 083		21 738	26 824
2.1. Od jednostek powiązanych	54		19	30
2.2. Od pozostałych jednostek	29 029		21 719	26 794
3. Inwestycje krótkoterminowe	28 423		21 021	18 897
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 423		21 021	18 897
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 423		21 021	18 897
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 680		348	1 522
III. Akcje (udziały) własne			416	757
A k t y w a r a z e m	129 045		110 939	117 554
PASYWA				
I. Kapitał własny	89 812		84 717	81 779
1. Kapitał zakładowy	30 164		30 996	30 996
2. Kapitał zapasowy	36 415		35 999	26 250
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	-37		-37	-55
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 890		3 890	784
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	13 869			18 836
6. Zysk (strata) netto	5 511		13 869	4 968
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 233		26 222	35 775
1. Rezerwy na zobowiązania	6 582		5 570	6 864
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 366		1 242	1 261
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 013		3 963	4 895
a) długoterminowa	2 626		2 626	2 621
b) krótkoterminowa	1 387		1 337	2 274
1.3. Pozostałe rezerwy	1 203		365	708
a) krótkoterminowe	1 203		365	708
2. Zobowiązania krótkoterminowe	29 142		17 281	23 671
2.1. Wobec jednostek powiązanych	177		18	12
2.2. Wobec pozostałych jednostek	28 515		17 263	23 110
2.3. Fundusze specjalne	450			549
3. Rozliczenia międzyokresowe	3 509		3 371	5 240
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 509		3 371	5 240
a) długoterminowe	1 740		1 943	2 277
b) krótkoterminowe	1 769		1 428	2 963
P a s y w a r a z e m	129 045		110 939	117 554
Wartość księgowa	89 812		84 301	81 022
Liczba akcji (w szt.)	20 109 621		20 109 621	19 654 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,47		4,19	4,12

Wartość księgową na jedną akcję w wysokości 4,47 zł wyliczono dzieląc wartość kapitału własnego na dzień 31.03.2021 wynoszącego 89 812 przez liczbę akcji zwykłych występujących na dzień 31.03.2021 tj. 20 109 621 sztuk.

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 2021-03-31 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
1. Należności warunkowe	4 026		4 175	3 261
kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych				
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	4 026		4 175	3 261
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych	4 026		4 175	3 261
2. Zobowiązania warunkowe	35 428		35 397	39 839
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	35 428		35 397	39 839
weksle in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych	10 228		10 197	14 639
weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami	13 200		13 200	13 200
notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji zabezpieczające umowę kredytową z bankiem	12 000		12 000	12 000
Pozycje pozabilansowe, razem	39 454		39 572	43 100

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			
	1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	49 911		44 516	
- od jednostek powiązanych	31		33	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 713		44 369	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	198		147	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	40 284		35 167	
- jednostkom powiązanym	45		31	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	39 874		35 083	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	410		84	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 627		9 349	
IV. Koszty sprzedaży	1 072		1 095	
V. Koszty ogólnego zarządu	2 336		2 920	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	6 219		5 334	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	545		1 133	
1. Dotacje	467		738	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6		168	
3. Inne przychody operacyjne	72		227	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	52		1 330	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			1 318	
3. Inne koszty operacyjne	22		12	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 712		5 137	
X. Przychody finansowe	346		1 116	
1. Odsetki, w tym:			1	
2. Inne	346		1 115	
XI. Koszty finansowe	6		39	
1. Odsetki w tym:	6		39	
XII. Zysk (strata) brutto	7 052		6 214	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
XIII. Podatek dochodowy	1 541		1 246	
a) część bieżąca	1 566		1 461	
b) część odroczone	-25		-215	
XIV. Zysk (strata) netto	5 511		4 968	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	14 411		16 948	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 941 148		19 790 532	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,72		0,86	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	84 717		76 896	76 896
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	84 717		76 896	76 896
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	30 996		30 996	30 996
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-832			
a) zmniejszenia (z tytułu)	832			
- umorzenia akcji (udziałów)	832			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	30 164		30 996	30 996
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 999		26 250	26 250
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	416		9 749	
a) zwiększenia (z tytułu)	416		9 749	
- umorzenia udziałów (akcji) poniżej wartości nominalnej	416			
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			9 610	
- dywidenda przypadająca na akcje własne			139	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	36 415		35 999	26 250
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-37		30	30
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			-67	-85
a) zmniejszenia (z tytułu)			67	85
- różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego			67	85
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-37		-37	-55
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	3 890		784	784
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			3 106	
a) zwiększenia (z tytułu)			4 060	
- z podziału zysku na zakup akcji własnych			3 000	
- z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników			960	
- z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19			100	
b) zmniejszenia (z tytułu)			954	
- wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki			954	
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	3 890		3 890	784
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13 869		18 836	18 836
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 869		18 836	18 836
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 869		18 836	18 836
a) zmniejszenia (z tytułu)			18 836	
- przeznaczenia na kapitał zapasowy			9 610	
- przeznaczenia na kapitał rezerwowy			4 060	
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy			5 027	
- dywidenda przypadająca na akcje własne			139	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	13 869			18 836
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	13 869			18 836
6. Wynik netto	5 511		13 869	4 968
a) zysk netto	5 511		13 869	4 968
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	89 812		84 717	81 779

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	89 812		84 717	81 779

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	5 511		4 968	
II. Korekty razem	5 451		390	
1. Amortyzacja	2 491		2 685	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	21			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5		38	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	30			
5. Zmiana stanu rezerw	1 012		284	
6. Zmiana stanu zapasów	-800		244	
7. Zmiana stanu należności	-7 345		-7 017	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 559		5 532	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 194		-1 711	
10. Inne korekty	-328		335	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	10 962		5 358	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wydatki	3 684		2 316	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 684		2 316	
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 684		-2 316	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	149		187	
1. Inne wpływy finansowe	149		187	
II. Wydatki	5		3 447	
1. Spłaty kredytów i pożyczek			3 409	
2. Odsetki	5		38	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	144		-3 260	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 422		-218	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-21			
F. Środki pieniężne na początek okresu	20 948		19 115	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:				
- o ograniczonej możliwości dysponowania	130		249	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja_Dodatkowa_1kw_2021r-sig-sig-sig.pdf	Informacja dodatkowa za I kw. 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-05-17	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu	
2021-05-17	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu	
2021-05-17	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu	