

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

data przekazania: 2021-11-15

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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	160 068	113 560	35 114	25 565
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	18 119	14 166	3 975	3 189
III. Zysk (strata) brutto	18 499	15 019	4 058	3 381
IV. Zysk (strata) netto	14 311	11 942	3 139	2 688
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 523	10 214	4 283	2 299
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 765	-3 910	-1 484	-880
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 326	-5 856	-1 168	-1 318
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	7 432	448	1 630	101
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	137 220	112 502	29 618	24 852
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 547	29 672	9 615	6 555
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	33 167	19 673	7 159	4 346
XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	92 673	82 830	20 003	18 298
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 164	30 996	6 511	6 847
XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 109 621	20 109 621	20 109 621	20 109 621
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,83	0,74	0,18	0,17
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,83	0,74	0,18	0,17
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,61	4,10	0,99	0,91
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,61	4,10	0,99	0,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. nie wystąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego, na którą składa się 20 109 621 szt. akcji o wartości nominalnej 1,50 zł każda.

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 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	51 730	51 839	51 022	51 334
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 223	2 381	153	257
- koszty zakończonych prac rozwojowych	594		97	
- inne wartości niematerialne i prawne	1 629		56	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	48 005	48 237	49 897	49 960
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 502	1 221	972	1 117
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 502	1 221	972	1 117
II. Aktywa obrotowe	85 490	77 316	59 501	60 752
1. Zapasy	21 467	17 980	16 394	15 915
2. Należności krótkoterminowe	35 082	28 441	21 738	24 701
2.1. Od jednostek powiązanych	51	1	19	56
2.2. Od pozostałych jednostek	35 031	28 440	21 719	24 645
3. Inwestycje krótkoterminowe	28 380	29 740	21 021	19 564
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 380	29 740	21 021	19 564
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 380	29 740	21 021	19 564
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	561	1 155	348	572
III. Akcje (udziały) własne			416	416
Aktywa razem	137 220	129 155	110 939	112 502
PASYWA				
I. Kapitał własny	92 673	86 844	84 717	82 830
1. Kapitał zakładowy	30 164	30 164	30 996	30 996
2. Kapitał zapasowy	44 306	44 306	35 999	35 999
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	43	11	-37	3
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 849	3 890	3 890	3 890
5. Zysk (strata) netto	14 311	8 473	13 869	11 942
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 547	42 311	26 222	29 672
1. Rezerwy na zobowiązania	8 246	6 515	5 570	5 771
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 898	1 272	1 242	1 277
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 041	4 889	3 963	4 058
a) długoterminowa	2 691	2 691	2 626	2 796
b) krótkoterminowa	3 350	2 198	1 337	1 262
1.3. Pozostałe rezerwy	307	354	365	436
a) krótkoterminowe	307	354	365	436
2. Zobowiązania krótkoterminowe	33 167	32 182	17 281	19 673
2.1. Wobec jednostek powiązanych	103	222	18	155
2.2. Wobec pozostałych jednostek	32 853	31 516	17 263	19 364
2.3. Fundusze specjalne		444		154
3. Rozliczenia międzyokresowe	3 134	3 614	3 371	4 228
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 134	3 614	3 371	4 228
a) długoterminowe		1 545	1 943	2 063
b) krótkoterminowe		2 069	1 428	2 165
Passywa razem	137 220	129 155	110 939	112 502
Wartość księgowa	92 673	86 844	84 301	82 414
Liczba akcji (w szt.)	20 109 621	20 109 621	20 109 621	20 109 621
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,61	4,32	4,19	4,10
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	20 109 621	20 109 621	20 109 621	20 109 621
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,61	4,32	4,19	4,10

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 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec popr. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec popr. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
1. Należności warunkowe	3 073	3 471	4 175	4 375
kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych				
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	3 073	3 471	4 175	4 375
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
kwota należnych dotacji ze środków publicznych wynikająca z - podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych	3 073	3 471	4 175	4 375
2. Zobowiązania warunkowe	35 428	35 428	35 397	43 319
weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych				
weksle własne in blanco zabezpieczające przyznane limity kredytowe				
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	35 428	35 397	43 319
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 055	2 055		
weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych	8 173	8 173	10 197	18 119
weksle własne in blanco zabezpieczające limity kredytowe przyznane przez bank w ramach umów kredytowych	25 200	25 200	25 200	25 200
Pozycje pozabilansowe, razem	38 501	38 899	39 572	47 694

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			
	3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	60 025	160 068	33 909	113 560
- od jednostek powiązanych	70	175	71	213
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 944	158 105	33 796	113 088
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 081	1 963	113	472
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	49 084	131 721	28 542	90 550
- jednostkom powiązanym	35	150	62	185
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	48 220	130 153	28 480	90 263
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	864	1 568	62	287
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 941	28 347	5 367	23 010
IV. Koszty sprzedaży	1 315	3 452	756	2 764
V. Koszty ogólnego zarządu	2 744	7 830	2 565	8 413
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	6 882	17 065	2 046	11 833
VII. Pozostałe przychody operacyjne	946	2 147	1 767	4 115
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			17	45
2. Dotacje	711	1 612	1 613	3 451
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2	28	3	173
4. Inne przychody operacyjne	233	507	134	446
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	485	1 093	355	1 782
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8	38		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	278	760	220	947
3. Inne koszty operacyjne	199	295	135	835
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 343	18 119	3 458	14 166

	w tys. zł			
	3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
X. Przychody finansowe	381	400	204	942
1. Odsetki, w tym:	-19		1	2
2. Inne	400	400	203	940
XI. Koszty finansowe	-151	20	44	89
1. Odsetki w tym:	4	18	8	53
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		2	26	26
3. Inne	-155		10	10
XII. Zysk (strata) brutto	7 875	18 499	3 618	15 019
XIII. Podatek dochodowy	2 037	4 188	796	3 077
a) część bieżąca	1 692	4 062	661	2 902
b) część odroczone	345	126	135	175
XIV. Zysk (strata) netto	5 838	14 311	2 822	11 942

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		16 690		14 543
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		20 109 621		19 714 022
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,83		0,74

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	rok 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	84 717	84 717	76 896	76 896
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	84 717	84 717	76 896	76 896
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	30 164	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	30 164	30 996	30 996
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	44 306	35 999	26 250	26 250
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		8 307	9 749	9 749
a) zwiększenia (z tytułu)		8 307	9 749	9 749
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		7 891	9 610	9 610
_ dywidenda przypadająca na akcje własne			139	139
- umorzenia udziałów (akcji) poniżej wartości nominalnej		416		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	44 306	44 306	35 999	35 999
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	11	-37	-30	30
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	32	80	33	-27
a) zwiększenia (z tytułu)	32	80	33	33
_ różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego	32	80	33	33
b) zmniejszenia (z tytułu)				60
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego				60
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	43	43	3	3
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	3 890	3 890	784	784
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-41	-41	3 106	3 106
a) zwiększenia (z tytułu)			4 060	4 060
- z podziału zysku na zakup akcji własnych			3 000	3 000
_ z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników			960	960
_ z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19			100	100
b) zmniejszenia (z tytułu)	41	41	954	954
- wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki			954	954
- wypłata wsparcia związanego z pandemią COVID-19	41	41		

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	3 849	3 849	3 890	3 890
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)		13 869	18 836	18 836
-przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy		7 891	9 610	9 610
-przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy			4 060	4 060
-przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy		5 028	5 027	5 027
dywidenda przypadająca na akcje własne			139	139
z podziału zysku na wypłatę jednorazowe nagrody rocznej dla pracowników Spółki		950		
6. Wynik netto	14 311	14 311	11 942	11 942
a) zysk netto	14 311	14 311	11 942	11 942
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	92 673	92 673	82 830	82 830
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	92 673	92 673	82 830	82 830

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	5 838	14 311	2 821	11 942
II. Korekty razem	-261	5 212	1 799	-1 728
1. Amortyzacja	2 553	7 666	2 670	8 024
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		73		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	14	6	49
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	8	38	-17	-45
5. Zmiana stanu rezerw	1 731	2 676	-1 117	-811
6. Zmiana stanu zapasów	-3 487	-5 074	-1 384	-1 293
7. Zmiana stanu należności	-6 641	-13 343	-1 144	-4 895
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 103	14 768	4 678	1 300
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 650	-3 051	559	71
10. Inne korekty	2 116	1 445	-2 452	-4 129
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 577	19 523	4 621	10 214
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy			17	45
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			17	45
II. Wydatki	1 311	6 765	961	3 955
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 311	6 765	961	3 955
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 311	-6 765	-944	-3 910
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	397	705	1 554	2 629
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			342	342
2. Inne wpływy finansowe	397	705	1 212	2 287
II. Wydatki	6 022	6 031	5 034	8 485
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 027	5 027	5 027	5 027
2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	991	991		
3. Spłaty kredytów i pożyczek			1	3 409
4. Odsetki	4	13	6	49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 625	-5 326	-3 480	-5 856

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 359	7 432	197	448
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 359	7 359	197	448
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-73		
F. Środki pieniężne na początek okresu	29 739	20 948	19 366	19 115
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	28 380	28 380	19 563	19 563
- o ograniczonej możliwości dysponowania	392	392	383	383

Na kwotę innych korekt wykazaną w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej składają się:

- rozliczenie dotacji do projektów celowych w wysokości 1 365 tys. zł
- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału w Niemczech 80 tys. zł

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
InformacjaDodatkowa3kw.2021r.-sig-sig-sig.pdf	informacja dodatkowa za 3 kw. 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-15	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu	
2021-11-15	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu	
2021-11-15	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu	