

Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE  
Al. Wyzwolenia 70  
27-200 Starachowice  
tel. 041 2758600 fax 041 2758682

INFORMACJA DODATKOWA  
do skróconego sprawozdania finansowego

za 1 kwartał 2013 roku

Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE  
w Starachowicach

Starachowice, 14 maja 2013 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 i niepowodzeń w okresie którego dotyczy raport wraz ze wskazaniem najważniejszych zdarzeń dotyczących Spółki .....                                                                                                                                                                                     | 5  |
| 4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe .....                                                                                                                                                                                                  | 8  |
| 5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności.....                                                                                                                                                                                                                                                              | 8  |
| 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 .....                                                                                                                                                                                                                                                  | 9  |
| 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. Postępowania toczące się przed sądem dotyczące zobowiązań albo wierzytelności , których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.....                                                                                                                                                                           | 10 |
| 14. Wskazania korekt błędów poprzednich okresów .....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 |
| 15. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki, niezależnie od tego, czy aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)..... | 10 |
| 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 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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. ....                | 13 |
| 27. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok.....                                                                                                                                                                | 13 |
| 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 kwartalnego..... | 14 |
| 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 kwartalnego .....                                           | 14 |
| 30. Udzielone poręczenia i gwarancje, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki .....                                                                                                                                                   | 14 |
| 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 .....                                                                 | 14 |
| 32. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.....                                                                                                                                                           | 15 |

Zgodnie z paragrafem 82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009 r. , Nr 33, poz. 259), 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 2013 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. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 , z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. , Nr 33, poz. 259 z późn.zm.).

Stosowane w Spółce zasady (polityka) rachunkowości, sposób wyceny składników majątkowych oraz pomiar wyniku finansowego, określone zostały w Zakładowym Planie Kont (ZPK) i przedstawione w rocznym sprawozdaniu Zarządu za 2012 rok.

Stosowane przez Spółkę zasady sporządzania skróconego sprawozdania finansowego za 1 kwartał 2013 roku nie uległy zmianom w stosunku do ich poprzedniego brzmienia opisanego w sprawozdaniu Zarządu stanowiącym element składowy do rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres obrachunkowy od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. i dane porównawcze za okres obrachunkowy od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.

Dla pozycji bilansowych prezentowane są dodatkowo dane na koniec poprzedniego roku, tj. na 31.12.2012 r.

Skrócone sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2013 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 kwartalnym za 1 kwartał 2013 roku i za analogiczny okres 2012 roku 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 2013 r. |          | 1 kwartał 2012 r. |          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
|                                                                      | tys. zł           | tys. EUR | tys. zł           | tys. EUR |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów      | 26 231            | 6 285    | 28 145            | 6 741    |
| II. Zysk/strata z działalności operacyjnej                           | 1 195             | 286      | 1 767             | 423      |
| III. Zysk/strata brutto                                              | 1 255             | 301      | 1 266             | 303      |
| IV. Zysk/strata netto                                                | 1 073             | 257      | 1 316             | 315      |
| V. Aktywa (stan na koniec okresu)                                    | 75 291            | 18 023   | 79 221            | 19 036   |
| VI. Kapitał własny (stan na koniec okresu)                           | 25 027            | 5 991    | 20 120            | 4 835    |
| VII. Kapitał zakładowy (stan na koniec okresu)                       | 61 992            | 14 840   | 61 992            | 14 896   |
| VIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na koniec okresu) | 50 264            | 12 032   | 59 101            | 14 202   |

|                                                                                                              |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                                                     | 596        | 143        | 1 269      | 304        |
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                                                    | - 1 251    | - 300      | - 1 713    | - 410      |
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej                                                      | - 1 412    | - 338      | - 860      | - 206      |
| XII. Przepływy pieniężne netto                                                                               | - 2 067    | - 495      | - 1 304    | - 312      |
| XIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec kwartału (w szt.)                                       | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 |
| XIV. Liczba akcji (w szt.)                                                                                   | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 |
| XV. Zanualizowany zysk / strata na jedną akcję w zł/EUR<br>(zysk zanualizowany/ średnia ważona liczba akcji) | 0,24       | 0,06       | 0,30       | 0,07       |
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR<br>(kapitał własny/ liczba akcji)                              | 1,21       | 0,29       | 0,97       | 0,23       |

Do przeliczenia wybranych danych finansowych zaprezentowanych w raporcie Spółki za 1 kwartał 2013 r. i danych porównawczych za 1 kwartał 2012 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 = 4,1738 PLN dla 1 kw. 2013 r.**  
**1 EUR = 4,1750 PLN dla 1 kw. 2012 r.**
- dla pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP dla waluty EUR obowiązujący na dzień bilansowy, tj.:  
**1 EUR = 4,1774 PLN dla 1 kw. 2013 r.** (tabela NBP nr 063/A/NBP/2013 z dnia 29.03.2013 r.)  
**1 EUR = 4,1616 PLN dla 1 kw. 2012 r.** (tabela NBP nr 064/A/NBP/2012 z dnia 30.03.2012 r.)

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

**1 EUR = 4,2028 PLN** ustalony na dzień 1 lutego 2013 r.  
**1 EUR = 4,5135 PLN** ustalony na dzień 5 stycznia 2012 r.

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

**1 EUR = 4,0671 PLN** ustalony na dzień 2 stycznia 2013 r.  
**1 EUR = 4,1062 PLN** ustalony na dzień 12 marca 2012 r.

**Zanualizowany zysk na jedną akcję zwykłą** w wysokości **0,24 zł** dla 1 kwartału 2013 r. wyliczono dzieląc zanualizowany zysk netto w kwocie **4 908 678,71 zł** (tj. zysk netto za okres 01.04.2012 r.- 31.03.2013 r.) przez średnią ważoną liczbę akcji występującą w tym okresie, która wyniosła **20 664 121 sztuk**.

W okresie ostatnich 12 m-cy poprzedzających dzień bieżącego sprawozdania finansowego liczba akcji w kapitale podstawowym Spółki nie uległa zmianie.

**Wartość księgową na jedną akcję** w wysokości **1,21 zł** na dzień 31.03.2013 r. wyliczono dzieląc wartość kapitału własnego występującego na dzień 31.03.2013 r. wynoszącego **25 027 817,62 zł** przez liczbę akcji zwykłych występujących na dzień 31.03.2013 r., tj. **20 664 121 sztuk**.

Z uwagi na brak elementów rozwadniających 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 i niepowodzeń w okresie którego dotyczy raport wraz ze wskazaniem najważniejszych zdarzeń dotyczących Spółki

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. w Spółce Odlewnie Polskie S.A. wystąpiły następujące zdarzenia mające wpływ na jej sytuację majątkową i finansową:

- w dniu 15.01.2013 r. Spółka podpisała z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Aneks nr 2 do Umowy o Limit Wierzytelności skutkujący przedłużeniem okresu obowiązywania umowy do dnia 31 stycznia 2014 roku oraz zwiększeniem wartości z kwoty 7 000 tys. zł do kwoty 8 000 tys. zł. o limit na akredytywy bez pokrycia z góry i gwarancje bankowe do kwoty 1 000 tys. zł z zachowaniem dotychczasowych rodzajów zabezpieczeń. Z tytułu podpisania niniejszego Aneksu Bank pobrał jednorazową prowizję w wysokości 0,7 % kwoty limitu. Zabezpieczeniem umowy jest udzielone Bankowi pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki w Raiffeisen Bank Polska S.A., hipoteka do kwoty 12 000 tys. zł na prawie wieczystego użytkowania gruntu, położonego w Starachowicach przy Al. Wyzwolenia 70, dla którego Sąd Rejonowy w Starachowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1H/00023237/0 wraz z cesją praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 8 000 tys. zł oraz potwierdzona cesja należności od kontrahentów Spółki. Oprocentowanie kredytu udzielonego w ramach Aneksu Nr 2 do Umowy o Limit Wierzytelności stanowi suma stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN i marży Banku w wysokości 1,2% w skali roku. Pozostałe warunki tej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

W 1 kwartale 2013 roku Spółka utrzymała dobrą pozycję na rynku producentów komponentów odlewniczych w warunkach utrzymującego się od drugiego półrocza 2012 roku spowolnienia w gospodarce europejskiej.

W 1 kw. 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku nastąpił spadek wartości przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, tj. o **6,80%**, natomiast koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów za 1 kw. 2013 roku spadły w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku w nieco większym tempie niż przychody, tj. o **7,62%**.

Sprzedaż odlewów w tonach za 1 kw. 2013 roku wyniosła 3 278 ton i spadła w stosunku do sprzedaży odlewów w analogicznym okresie ubiegłego roku wynoszącej 3 370 ton o **2,73%**.

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 3 miesiące 2013 r. wyniósł łącznie **82,97%** i utrzymał się na nieznacznie wyższym poziomie jak w okresie 3 miesięcy 2012 r.

Koszty sprzedaży za 1 kw. 2013 r. w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. wykazały dynamikę **83,58%**, zaś koszty ogólnego zarządu wykazały dynamikę **136,68%**. Wzrost kosztów ogólnego zarządu wiązał się głównie z utworzeniem rezerwy na wynagrodzenia w związku z wprowadzonymi systemami motywacyjnymi głównie dla służb marketingowych i zaopatrzeniowych oraz z poniesionymi kosztami usług doradztwa biznesowego.

Za 1 kw. 2013 r. Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w kwocie **1 195 tys. zł**, (za 1 kw. 2012 r.: 1 767 tys. zł) zysk brutto w kwocie **1 255 tys. zł** (za 1 kw. 2012 r.: 1 266 tys. zł) oraz zysk netto w kwocie **1 073 tys. zł** (za 1 kw. 2012 r.: 1 316 tys. zł). Wartości zysku w okresie sprawozdawczym na poszczególnych poziomach działalności były niższe niż w okresie porównawczym roku ubiegłego, co spowodowane było głównie gorszą koniunkturą gospodarczą na wytwarzane przez Spółkę produkty skutkującą zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży, a także wzrostem kosztów ogólnego zarządu.

Pozostałe przychody operacyjne za 1 kwartał 2013 r. i 1 kwartał 2012 r. wyniosły odpowiednio 685 tys. zł i 693 tys. zł, w tym:

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                            | 1 kw. 2013 r. | 1 kw. 2012 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 | 351           | 430           |
| Dofinansowanie - refundacja wynagrodzeń pracowniczych z PFRON                                                                                                                                             | 62            | 65            |
| Rozwiązanie rezerw na należności                                                                                                                                                                          | -             | 98            |
| Zysk ze sprzedaży środków trwałych                                                                                                                                                                        | 6             | 85            |

|                                                        |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| Rozwiązanie odpisów aktualizujących materiały i towary | 28         | 10         |
| Przedawnione zobowiązania                              | 27         | -          |
| Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny                | 77         | -          |
| Rozwiązanie rezerwy na koszty doradztwa                | 133        | -          |
| Pozostałe                                              | 1          | 5          |
| <b>Razem:</b>                                          | <b>685</b> | <b>693</b> |

Pozostałe koszty operacyjne za 1 kwartał 2013 r. i 1 kwartał 2012 r. wyniosły odpowiednio 196 tys. zł i 216 tys. zł, w tym:

| Pozostałe koszty operacyjne                        | 1 kw. 2013 r. | 1 kw. 2012 r. |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                    | tys. zł       | tys. zł       |
| Utworzenie odpisów aktualizujących należności      | -             | 167           |
| Rezerwa na przewidywane koszty bieżące             | 16            | -             |
| Odpis aktualizujący zapasy materiałów i towarów    | 78            | -             |
| Odpisane w czasie koszty postępowania układowego   | 36            | 36            |
| Koszty złomowania produkcji w toku i wyr. gotowych | 52            | -             |
| Przekazane darowizny                               | 6             | -             |
| Niedobory i szkody                                 | -             | -             |
| Likwidacja środków trwałych                        | 6             | -             |
| Pozostałe                                          | 2             | 13            |
| <b>Razem:</b>                                      | <b>196</b>    | <b>216</b>    |

Pozostałe przychody finansowe za 1 kwartał 2013 r. i 1 kwartał 2012 r. wyniosły odpowiednio 197 tys. zł i 18 tys. zł, w tym:

| Przychody finansowe                                             | 1 kw. 2013 r. | 1 kw. 2012 r. |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                 | tys. zł       | tys. zł       |
| Odsetki naliczone od należności                                 | 16            | -             |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych                      | 1             | 10            |
| Rozwiązanie rezerw na koszty bieżące                            | -             | 6             |
| Wynik na różnicach kursowych zrealizowanych i niezrealizowanych | 180           | -             |
| Pozostałe                                                       | -             | 2             |
| <b>Razem:</b>                                                   | <b>197</b>    | <b>18</b>     |

Pozostałe koszty finansowe za 1 kwartał 2013 r. i 1 kwartał 2012 r. wyniosły odpowiednio 137 tys. zł i 519 tys. zł, w tym:

| Koszty finansowe                                                | 1 kw. 2013 r. | 1 kw. 2012 r. |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                 | tys. zł       | tys. zł       |
| Odsetki od otrzymanych kredytów bankowych                       | 48            | 177           |
| Odsetki od leasingu                                             | 4             | -             |
| Prowizja od otrzymanych kredytów bankowych                      | 63            | 36            |
| Wynik na różnicach kursowych zrealizowanych i niezrealizowanych | -             | 302           |
| Pozostałe                                                       | 22            | 4             |
| <b>Razem:</b>                                                   | <b>137</b>    | <b>519</b>    |

EBITDA za 1 kwartał 2013 r. wyniósł 2 836 tys. zł i był niższy od EBITDA za 1 kwartał 2012 r. o 11,79%.

Nadwyżka finansowa za 1 kwartał 2013 r. wyniosła 2 714 tys. zł i utrzymała się na poziomie zbliżonym do osiągniętej za 1 kwartał ubiegłego roku.

Kurs PLN/EUR obliczony za 1 kwartał 2013 r. dla rachunku zysków i strat jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca bieżącego kwartału wyniósł 1EUR=4,1738 PLN i był zbliżony do kursu wyliczonego tą samą metodą za 3 m-ce 2012 r. (1 EUR =4,1750 PLN).

Różnica stanu podatku odroczonego na początek i koniec 1 kwartału 2013 r. ujęta w rachunku zysków i strat wykazała rezerwę z tego tytułu w kwocie 182 tys. zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym, z uwagi na straty podatkowe z roku 2008 i 2009, nie wystąpił bieżący podatek dochodowy od osób prawnych.

W okresie 3 miesięcy 2013 r. i w analogicznym okresie 2012 r. Spółka uzyskała następujące wskaźniki rentowności:

| Wskaźniki rentowności                                                                                           | 1 kw. 2013 r. | 1 kw. 2012 r. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Marża brutto ze sprzedaży<br><i>[zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży]</i>                         | 14,22%        | 13,48%        |
| Rentowność działalności operacyjnej (EBIT)<br><i>[zysk z działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży]</i> | 4,56%         | 6,28%         |
| Rentowność brutto<br><i>[zysk brutto / przychody ze sprzedaży]</i>                                              | 4,78%         | 4,50%         |
| Rentowność netto<br><i>[zysk netto / przychody ze sprzedaży]</i>                                                | 4,09%         | 4,67%         |
| EBITDA<br><i>[wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja]</i>                                               | 2 836 tys. zł | 3 215 tys. zł |
| Nadwyżka finansowa<br><i>[wynik netto + amortyzacja]</i>                                                        | 2 714 tys. zł | 2 763 tys. zł |

Za 1 kwartał 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku Spółka osiągnęła dynamikę marży brutto na poziomie 105,49%. W bieżącym okresie obniżyła się dynamika rentowności działalności operacyjnej (72,61%), a dynamika rentowności brutto i netto utrzymała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka terminowo regulowała swoje zobowiązania, a zadłużenie Spółki ulegało dalszemu, systematycznemu obniżaniu. Poziom zadłużenia na koniec marca 2013 r. w porównaniu ze stanem na 31.03.2012 r. uległ obniżeniu o 10,51%.

Wybrane wskaźniki zadłużenia i płynności za 1 kwartał 2013 r. i 2012 r. przyjęły wartości jak niżej:

| Wskaźniki zadłużenia i płynności                                                                                               | 1 kw. 2013 r. | 1 kw. 2012 r. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| poziom zadłużenia w %<br><i>[zobowiązania i rez. na zobowiązania ogółem / aktywa ogółem]</i>                                   | 66,76         | 74,60         |
| płynność bieżąca<br><i>[majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe]</i>                                                   | 1,75          | 1,35          |
| płynność szybka<br><i>[(majątek obrotowy - zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe]</i>                                         | 1,04          | 0,81          |
| cykl zapasów w dniach<br><i>[(średni stan zapasów * 90 dni) / przychody netto ze sprzedaży]</i>                                | 52            | 49            |
| cykl należności handlowych w dniach<br><i>[(średni stan należności handlowych * 90 dni) / przychody netto ze sprzedaży]</i>    | 40            | 36            |
| cykl zobowiązań handlowych w dniach<br><i>[(średni stan zobowiązań z tyt. dostaw * 90 dni) / przychody netto ze sprzedaży]</i> | 35            | 32            |

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

W okresie 3 miesięcy 2013 r. nie wystąpiły zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik finansowy Spółki.

#### 5. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności

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 Spółce, w okresie 1 kwartału 2013 r. utworzono i rozwiązano następujące odpisy aktualizujące wartość zapasów:

| Wyszczególnienie                                | stan na<br>31.12.2012 r. | zwiększenia | [ w tys. zł ]<br>zmniejszenia |             | stan na<br>31.03.2013 r. |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|
|                                                 |                          |             | wykorzystanie                 | rozwiązanie |                          |
| Odpis aktualizujący zapasy materiałów i towarów | 704                      | 78          | -                             | -           | 782                      |
| Odpis aktualizujący zapasy wyrobów gotowych     | 179                      | -           | -                             | 28          | 151                      |

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 Spółce, w okresie 1 kwartału 2013 r. nie uległy zmianie pozostałe odpisy aktualizujące wartość aktywów utworzone na 31.12.2012 r. i wymienione w tabeli poniżej:

| Wyszczególnienie                                 | stan na<br>31.12.2012 r. | zwiększenia | [ w tys. zł ]<br>zmniejszenia |             | stan na<br>31.03.2013 r. |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|
|                                                  |                          |             | wykorzystanie                 | rozwiązanie |                          |
| Odpis aktualizujący udziały w podmiocie zależnym | 120                      | -           | -                             | -           | 120                      |
| Odpis aktualizujący należności                   | 2 294                    | -           | -                             | -           | 2 294                    |

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

W Spółce, w okresie 1 kwartału 2013 r. utworzono i wykorzystano lub rozwiązano następujące rezerwy:

| Wyszczególnienie                                                           | stan na<br>31.12.2012 r. | zwiększenia | [ w tys. zł ]<br>zmniejszenia |             | stan na<br>31.03.2013 r. |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|
|                                                                            |                          |             | wykorzystanie                 | rozwiązanie |                          |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                | 248                      | 16          | -                             | -           | 264                      |
| Rezerwa na koszty braków jakościowych                                      | 1 365                    | 92          | 24                            | -           | 1 432                    |
| Rezerwa na wynagrodzenia pracownicze                                       | 240                      | 90          | -                             | -           | 330                      |
| Rezerwa na urlopy                                                          | 303                      | 212         | -                             | -           | 515                      |
| Rezerwa na nagrody jubileuszowe                                            | 190                      | -           | -                             | 23          | 167                      |
| Rezerwa na remonty i koszty postojów związanych z remontami i inwestycjami | 1 900                    | -           | -                             | -           | 1 900                    |
| Rezerwa na koszty doradztwa                                                | 133                      | -           | -                             | 133         | -                        |
| Pozostałe rezerwy                                                          | 34                       | -           | -                             | -           | 34                       |

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

**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zmniejszyły się o kwotę **171 tys. zł.**

### **Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

W okresie od 01.01.20013 r. do 31.03.2013 r. zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego zwiększyły się o **12 tys. zł.**

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

W pierwszym kwartale 2013 r. Spółka poniosła łącznie nakłady na cele inwestycyjne oraz na prace badawczo- rozwojowe w wysokości **1 111 tys. zł** ( z tego wydatki na prace B+R wyniosły 554 tys. zł, co stanowiło 2,11% przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów).

W wyżej wymienionym okresie główne transakcje nabycia rzeczowych aktywów trwałych dotyczyły:

- zaliczki na zakup innowacyjnego systemu obróbki pozapiecowej w kwocie - 261 tys. zł
- zakupu centrum obróbczego HPS-16 do obróbki mechanicznej odlewów za kwotę - 175 tys. zł
- zakupu pieca indukcyjnego tyglowego za kwotę - 78 tys. zł
- zakupu wiertarki, tokarki i frezarki za kwotę łączną - 135 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**

Na dzień 31.03.2013 r. wystąpiły zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych, w kwocie łącznej **350 tys. zł**, które zostały uregulowane w miesiącu kwietniu, w terminach zapadalności.

#### **12. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych**

Na dzień 31.03.2013 r. nie wystąpiły rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

#### **13. Postępowania toczące się przed sądem dotyczące zobowiązań albo wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki**

Na dzień 31.03.2013 r. nie toczyły się żadne postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

#### **14. Wskazania korekt błędów poprzednich okresów**

W sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2013 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 Spółki, niezależnie od tego, czy aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)**

Na osiągnięte przez Spółkę w perspektywie kolejnych miesięcy wyniki ekonomiczno-finansowe oraz wartość godziwą aktywów i zobowiązań finansowych będą miały wpływ:

- skala spowolnienia gospodarczego w krajach Unii Europejskiej, głównych odbiorców produktów Spółki, w tym w szczególności sytuacja gospodarcza Niemiec,
- wahania kursów walut obcych, w tym w szczególności EUR/PLN
- kształtowanie się cen surowców i materiałów używanych do produkcji odlewniczej, głównie surowki odlewniczej i złomu,

- sytuacja ekonomiczno- finansowa głównych odbiorców Spółki,

**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 okresie od stycznia do marca 2013 roku Spółka terminowo regulowała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i nie naruszyła postanowień umów kredytowych.

**17. Opis organizacji grupy kapitałowej**

Odlewnie Polskie S.A. od dnia 30.04.2009 r. tworzyły grupę kapitałową , w skład której wchodziła Spółka Odlewnie Polskie S.A. jako podmiot dominujący oraz PRIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach jako podmiot zależny.

Odlewnie Polskie S.A. posiadały w Spółce PRIMA Sp. z o.o. 100% udziału w jej kapitale zakładowym i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej Spółki.

Na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy o rachunkowości Odlewnie Polskie S.A. nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego, gdyż podstawowe wielkości ekonomiczne jednostki zależnej ( przychody, suma bilansowa, wynik finansowy) nie były istotne dla realizacji celu określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

W dniu 16.01.2013 r. Zarząd Spółki Odlewnie Polskie S.A. podał do publicznej wiadomości , że nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki zależnej PRIMA Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu tej spółki i otwarciu jej likwidacji. Spółka Odlewnie Polskie S.A. nabyte w spółce zależnej udziały za cenę 120 tys. zł. objęła rezerwę w księgach rachunkowych za 2010 r.

Jednostką dominującą w stosunku do Spółki Odlewnie Polskie S.A., w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 37 d ustawy o rachunkowości, jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OP Invest z siedzibą w Starachowicach, która na dzień 31.03.2013 r. posiadała 5.425.246 sztuk akcji Spółki Odlewnie Polskie S.A. , co stanowi 26,25 % ogółu akcji i 26,25% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Odlewnie Polskie S.A.

Posiadana przez jednostkę dominującą liczba akcji i udział w kapitale spółki Odlewnie Polskie S.A. nie uległy zmianie w stosunku do ubiegłego roku.

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

Spółka w okresie 3 miesięcy 2013 r. nie zawierała z podmiotami powiązanymi istotnych transakcji i na innych warunkach niż rynkowe.

**19. Instrumenty finansowe**

Działalność Spółki w 1 kwartale 2013 r. finansowana była kapitałem własnym, kredytami bankowymi, a także zobowiązaniami układowymi i handlowymi. Bankami finansującymi działalność Spółki były: Bank Millennium S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie zawierała terminowych transakcji walutowych, a jedynie w dniu 30.01.2013 r. dokonała rozliczenia transakcji zawartej w dniu 26.10.2012 r. poprzez sprzedaż 250 tys. EUR , po kursie terminowym 1EUR = 4,1900 PLN. Kurs średni NBP z tego dnia wyniósł 1 EUR = 4,1858 PLN.

Poniżej przedstawiamy charakterystykę rozliczonej transakcji walutowej:

|   |                                     |                      |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Data zawarcia transakcji            | <b>26.10.2012 r.</b> |
| 2 | Numer kontraktu                     | FX1230001051         |
| 3 | Typ instrumentu                     | forward              |
| 4 | Waluta bazowa/waluta niebazowa      | EUR/PLN              |
| 5 | Waluta i kwota kupiona przez Spółkę | 1 047 500,00 PLN     |

|   |                                       |                |
|---|---------------------------------------|----------------|
| 6 | Waluta i kwota sprzedana przez Spółkę | 250 000,00 EUR |
| 7 | Dzień zakończenia transakcji          | 30.01.2013 r.  |
| 8 | Kurs terminowy                        | 4,1900         |

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

W okresie 3 miesięcy 2013 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 okresie 3 miesięcy 2013 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 okresie 3 miesięcy 2013 r. nie miały miejsca emisja akcji, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

**23. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy**

W okresie 3 miesięcy 2013 r. Spółka nie zadeklarowała, ani też nie wypłaciła dywidendy.

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

Po dniu na który sporządzono bieżące, skrócone sprawozdanie finansowe wystąpiły następujące zdarzenia mające wpływ na jej sytuację majątkową i finansową:

- 1) Na posiedzeniu w dniu 12.04.2013 r. Rada Nadzorcza Spółki Odlewnie Polskie S.A. podjęła Uchwałę Nr 6/2013 w przedmiocie ustalenia trzyosobowego składu Zarządu Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję. Uchwałami Rady Nadzorczej Nr 7/2013, 8/2013 i 9/2013 w skład Zarządu na kolejną kadencję rozpoczynającą się następnego dnia po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok zostali powołani:
  - Pan Zbigniew Ronduda, któremu Rada powierzyła funkcję Prezesa Zarządu,
  - Pan Leszek Walczyk, któremu Rada powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu,
  - Pan Ryszard Pisarski, któremu Rada powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu,
- 2) w dniu 19.04.2013 r. Zarząd Spółki poinformował o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki Odlewnie Polskie S.A. w dniu 16 maja 2013 r. oraz o jego porządku obrad.

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

Na koniec 1 kwartału 2013 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania warunkowe nie uległy zmianie i wyniosły 9 609 tys. zł.

Zobowiązania warunkowe wynikają z zawartych umów o dotację, które to zabezpieczone są weksłami własnym in blanco wystawionymi przez Spółkę. Aktualny stan zabezpieczeń wekslowych prezentuje poniższa tabela:

| Lp.          | Uprawniony                                            | Podstawa zobowiązania | Tytuł                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wartość na dzień 31.03.2013 r. [tys. zł]                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Ministerstwo Gospodarki w Warszawie                   | weksel in blanco      | zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 9/DWP/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. o dofinansowanie projektu "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Topienia i obróbki Pozapiecowej Stopów Żelaza"                                                                                                                    | 762                                                                                                                                                           |
| 2            | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie | weksel in blanco      | Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy nr POPW.01.03.00-26-039/09-00 z dnia 31.08.2010r. o dofinansowanie projektu „ Stworzenie w spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych OBRKO"                                                         | 6 200                                                                                                                                                         |
| 3            | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie | weksel in blanco      | Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy nr UDA-POIG.01.04.00-26-007/09-00 UDA-POIG.04.01.00-26-007/09-00 z dnia 25.10.2010 r. o dofinansowanie projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytapiania i obróbki pozapiecowej wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego" | 925<br>wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na konto Spółki do dnia zwrotu dotacji.   |
| 4            | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie | weksel in blanco      | Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy nr UDA-POIG.01.04.00-26-011/10-00 z dnia 10.08.2011 r. o dofinansowanie projektu "Badania i opracowanie techniki wytwarzania innowacyjnego wysokojakościowego żeliwa ausferytycznego".                                                       | 1 722<br>wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na konto Spółki do dnia zwrotu dotacji. |
| <b>Razem</b> |                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 609</b>                                                                                                                                                  |

Spółka nie posiada innych zobowiązań warunkowych poza wymienionymi powyżej.

W zakresie aktywów warunkowych, na które składają się należności warunkowe wynikające z podpisanych w latach 2010-2011 umów o dotację, wystąpiły w stosunku do stanu na dzień 31.12.2012 r. zmiany w związku z wpływem na rachunek bankowy Spółki części należnych dotacji w kwocie łącznej **189 tys. zł**.

Na dzień 31.03.2013 r., przy założeniu realizacji projektów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do danej umowy o dofinansowanie, Spółka ma możliwość uzyskania dotacji w kwotach jak niżej:

| Lp.          | Tytuł realizowanego projektu inwestycyjnego / celowego - nr umowy o dofinansowanie                                                                                                                                        | Nazwa Instytucji Wdrażającej                          | Należności warunkowe na dzień 31.03.2013 r. [w tys. zł] |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | Stworzenie w spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych OBRKO" - umowa nr POPW.01.03.00-26-039/09-00 z dnia 31.08.2010r.                                                          | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie | 620                                                     |
| 2            | Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytapiania i obróbki pozapiecowej wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego" - umowy nr UDA-POIG.01.04.00-26-007/09-00 UDA-POIG.04.01.00-26-007/09-00 z dnia 25.10.2010 r. | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie | 301                                                     |
| 3            | Badania i opracowanie techniki wytwarzania innowacyjnego wysokojakościowego żeliwa ausferytycznego - umowy nr UDA-POIG.01.04.00-26-011/10-00 z dnia 10.08.2011 r.                                                         | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie | 1 127                                                   |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | <b>2 048</b>                                            |

**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 2013 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 2013 z uwagi na niestabilną sytuację makroekonomiczną w gospodarce światowej i europejskiej skutkującą

trudnym do przewidzenia poziomem zamówień w perspektywie kolejnych miesięcy bieżącego roku.

28. **Akcyonariusze 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 kwartalnego**

Na dzień 31.03.2013 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił **61 992 363 zł** i dzielił się na **20 664 121** akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej **3,00 zł** każda.

Akcyonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie według stanu na 31.03.2013 r. byli:

| Lp. | Akcyonariusz                    | Liczba akcji / głosów na WZ<br>[ w szt.] | % udział<br>w kapitale zakładowym |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | OP Invest Sp. z o. o.           | 5 425 246                                | 26,25%                            |
| 2   | Bank Handlowy SA                | 3 495 248                                | 16,91%                            |
| 3   | Fortis Bank Polska SA           | 1 952 896                                | 9,45%                             |
| 4   | Bank Gospodarki Żywnościowej SA | 1 303 586                                | 6,31%                             |
| 5   | ING Bank Śląski S.A. */         | 866 440                                  | 4,19%                             |
| 6.  | Bank Millennium S.A. */         | 530 712                                  | 2,57%                             |

\*/ Banki wskazane w pkt. 5-6 tabeli działają w ramach porozumienia z pozostałymi Bankami posiadającymi powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie Warunków Restrukturyzacji.

W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie wystąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki.

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 kwartalnego**

W okresie od stycznia do dnia przekazania raportu za 1 kw. 2013 roku Spółka nie otrzymała informacji o zmianie w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące.

Tabela poniżej przedstawia stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące:

| Lp.    | Osoba zarządzająca lub nadzorująca Spółkę                      | Stan na 31.03.2013 r.                    |                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|        |                                                                | Liczba akcji / głosów na WZ<br>[ w szt.] | % udział<br>w kapitale zakładowym |
| 1      | Leszek Walczyk- Wiceprezes Zarządu Spółki                      | 498 578                                  | 2,41%                             |
| 2      | Kazimierz Kwiecień – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki | 100                                      | 0,0005 %                          |
| Razem: |                                                                | 498 678                                  | 2,4105 %                          |

30. **Udzielone poręczenia i gwarancje, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki**

Na dzień sporządzenia raportu zarówno Spółka jak też podmiot od niej zależny nie udzielił poręczenia kredytu lub pożyczki ani też 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**

W pierwszym kwartale 2013 r. nie wystąpiły inne istotne zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na ocenę i zmianę sytuacji majątkowej , finansowej i wyniku finansowego Spółki , a także istotne dla oceny sytuacji kadrowej oraz możliwości realizacji zobowiązań.

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

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

- tempo i skala spowolnienia gospodarczego w Polsce i krajach unii europejskiej,
- kształtowanie się kursów walut obcych, a w szczególności waluty EUR wobec PLN (z uwagi na wysoki udział sprzedaży realizowanej w walutach obcych),
- kształtowanie się cen surowców i materiałów wykorzystywanych w produkcji odlewniczej, głównie surowki odlewniczej oraz cen nośników energetycznych z uwagi na ich istotny udział w kosztach produkcji.
- sytuacja ekonomiczno- finansowa głównych kontrahentów Spółki, w szczególności odbiorców z Niemiec.

WICEPREZES ZARZĄDU

Ryszard Piśarski

ZARZĄD

WICEPREZES ZARZĄDU

Leszek Walczyk

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Ronduda