

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

1 / 2023

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSR/MSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSR/MSF

w walucie zł

data przekazania: 2023-05-30

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Spożywczy (spo)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

48-385

Otmuchów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Nyska

21

(ulica)

(numer)

(77) 431 50 83

(77) 431 50 85

(telefon)

(fax)

sekretariat@zpcotmuchow.pl

https://www.grupaotmuc how.pl/

(e-mail)

(www)

7530012546

531412881

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	77 784	64 307	16 548	13 838
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 891	-3 704	1 041	-797
III. Zysk (strata) brutto	3 715	-4 324	790	-930
IV. Zysk (strata) netto	4 020	-4 110	855	-884
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-9 648	-6 909	-2 052	-1 487
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 280	-5 758	-1 336	-1 239
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 900	4 119	830	886
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-12 028	-8 548	-2 559	-1 839
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	190 577	191 644	40 761	40 863
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	91 348	96 435	19 538	20 562
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 937	4 405	1 056	939
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	86 411	92 030	18 482	19 623
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	99 229	95 209	21 223	20 301
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 064	5 099	1 297	1 087
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 320 179	25 496 500	30 320 179	25 496 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,13	-0,36	0,03	-0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,13	-0,36	0,03	-0,08
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,27	3,73	0,70	0,80
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,27	3,73	0,70	0,80

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego				
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	80 560	65 130	17 139	14 015
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 474	-446	739	-96
XXIII. Zysk (strata) brutto	2 403	-1 001	511	-215
XXIV. Zysk (strata) netto	2 729	-828	581	-178
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-11 827	-6 828	-2 516	-1 469
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 278	-5 723	-1 336	-1 231
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 004	4 542	1 277	977
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-12 101	-8 009	-2 574	-1 723
XXIX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	193 282	190 718	41 339	40 666
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	87 714	87 954	18 760	18 754
XXXI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 772	3 171	807	676
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	83 942	84 783	17 954	18 078
XXXIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	105 568	102 764	22 579	21 912
XXXIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 064	5 099	1 297	1 087
XXXV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 320 179	25 496 500	30 320 179	25 496 500
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,09	-0,25	0,02	-0,05
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,09	-0,25	0,02	-0,05
XXXVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,48	4,03	0,74	0,86
XXXIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,48	4,03	0,74	0,86
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:-
poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średnich kursów NBP ogłoszonych na dzień 31.03.2023 roku: 1 EUR = 4,6755 oraz 31.12.2022 roku: 1 EUR = 4,6899;- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursów wyliczonych jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca z okresu objętego sprawozdaniem.
Dla okresu 01.01.2023-31.03.2023: 1 EUR = 4,7005. Dla okresu 01.01.2022-31.03.2022: 1 EUR = 4,6472.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
GK_OTM 1Q 2023 SSF.pdf	Śródroczne skrócone sprawozdanie Grupy Otmuchów za 1 kwartał 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-30	MARCIN KUKLIŃSKI	PREZES ZARZĄDU	Marcin Kukliński
2023-05-30	MONIKA BUTZ	CZŁONEK ZARZĄDU	Monika Butz
2023-05-30	NURETTIN AKTAS	CZŁONEK ZARZĄDU	Nurettin Aktas