

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2023 obejmujące okres od 2023-01-01 do 2023-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2023-09-28

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@zpcotmuc how.pl

https://www.grupaotmuc how.pl/

(e-mail)

(www)

7530012546

531412881

(NIP)

(REGON)

4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisaną na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.		w tys. EUR	
	półrocze / 2023	półrocze /2022	półrocze / 2023	półrocze /2022
I. DANE SKONSOLIDOWANE	-	-	-	-
II. Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)	190 713	191 644	42 854	40 863
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)	88 496	96 435	19 885	20 562
IV. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 844	4 405	1 313	939
V. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)	82 652	92 030	18 572	19 623
VI. Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)	102 217	95 209	22 969	20 301
VII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	101 519	94 797	22 812	20 213
VIII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 320 179	25 496 500	30 320 179	25 496 500
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej	0,23	-0,36	0,051	-0,08
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) z działalności kontynuowanej	0,23	-0,36	0,051	-0,08
XI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,35	3,72	0,75	0,79
XII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,35	3,72	0,75	0,79
XIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-
XIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontynuowanej	138 369	118 916	29 995	25 614
XV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)	9 105	-6 351	1 974	-1 368
XVI. Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)	6 559	-8 038	1 422	-1 731
XVII. Zysk (strata) (działalność kontynuowana)	6 891	-7 838	1 494	-1 688
XVIII. Zysk (strata) (działalność zaniechana)	0	-13	0	-3
XIX. Zysk (strata) netto	6 891	-7 851	1 494	-1 691
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-16 119	-12 510	-3 494	-2 695
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14 838	-9 259	-3 217	-1 994
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	18 029	7 932	3 908	1 708
XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-12 929	-13 837	-2 803	-2 980
XXIV. DANE JEDNOSTKOWE	-	-	-	-

XXV. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	192 015	190 718	43 147	40 666
XXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	83 176	87 954	18 690	18 754
XXVII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 701	3 171	1 056	676
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	78 475	84 783	17 634	18 078
XXIX. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	108 839	102 764	24 457	21 912
XXX. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 064	5 099	1 363	1 087
XXXI. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 320 179	25 496 502	30 320 179	25 496 502
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,19	-0,25	0,04	-0,05
XXXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,19	-0,25	0,04	-0,05
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,59	4,03	0,81	0,86
XXXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,59	4,03	0,81	0,86
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-
XXXVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	143 111	120 558	31 023	25 967
XXXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 894	-2 966	1 711	-639
XXXIX. Zysk (strata) brutto	5 483	-4 514	1 189	-972
XL. Zysk (strata) netto	5 888	-4 454	1 276	-959
XLI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-18 517	-12 052	-4 014	-2 596
XLII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14 838	-9 254	-3 217	-1 993
XLIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	20400	8 057	4 422	1 735
XLIV. Przepływy pieniężne netto, razem	-12 955	-13 249	-2 808	-2 854

Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2022 _w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r._: pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2022 roku _4,6806 zł/EUR_; pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2022 _4,6427 zł/EUR_. Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2023 _w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r._: pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2023 roku _4,4503 zł./EUR_; pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2023 _4,6130 zł./EUR_.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego 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 półrocza bieżącego roku obrotowego i na 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 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 1H2023r.pdf	Sprawozdanie Zarządu ZPC Otmuchów s.a. 1H2023
JSF_ZPC_Otmuchów_1H2023.pdf	JSF 1H2023 ZPC Otmuchów s.a.
ZPC OTMUCHÓW_PSF 2023_MSR_Raport z przeglądu_ost.pdf	Raport z przeglądu JSF 1H2023 ZPC OTM

SSF_ZPC_Otmuchow_1H2023.pdf	SSF 1H2023 GK Otmuchów
GK OTMUCHÓW_PSSF 2023_MSR_Raport z przeglądu_ost.pdf	Raport z przeglądu GK Otmuchów

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-09-28	MARCIN KUKLIŃSKI	PREZES ZARZĄDU	Marcin Kukiński
2023-09-28	MONIKA BUTZ	CZŁONEK ZARZĄDU	Monika Butz