

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

4 / 2023

kwartał / rok

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)za 4 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2024-02-29

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.grupaotmuchow.pl/

(e-mail)

(www)

7530012546

531412881

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31
I. DANE JEDNOSTKOWE	-	-	-	-
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	292 561	258 474	64 606	55 132
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	15 994	-1 999	3 532	-426
IV. Zysk (strata) brutto	10 999	-6 106	2 429	-1 302
V. Zysk (strata) netto	9 743	-6 305	2 151	-1 345
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 256	16 220	1 823	3 460
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-27 037	-21 171	-5 971	-4 516
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	16 240	3 991	3 586	851
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 541	-960	-561	-205
X. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	216 832	190 718	49 869	40 666
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	104 353	87 954	24 000	18 754
XII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 232	3 171	973	676
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	100 121	84 783	23 027	18 078
XIV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	112 479	102 764	25 869	21 912
XV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6064	5 099	1 395	1 087
XVI. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 320 179	30 320 179	30 320 179	30 320 179
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,32	-0,25	0,07	-0,05
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,32	-0,25	0,07	-0,05
XIX. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,41	3,39	0,85	0,72
XX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,41	3,39	0,85	0,72
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31
XXII. DANE SKONSOLIDOWANE	-	-	-	-
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	284 710	252 229	62 873	53 800
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	20 386	-4 535	4 502	-967
XXV. Zysk (strata) brutto	15 267	-8 946	3 371	-1 908
XXVI. Zysk (strata) netto	13 741	-9 281	3 034	-1 980
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 293	16 560	2 494	3 532
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-27 118	-20 997	-5 988	-4 479
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	13 501	2 929	2 981	625
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 325	-1 508	-513	-322
XXXI. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	212 216	191 644	48 808	40 863
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	103 647	96 435	23 838	20 562
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 481	4 405	1 261	939
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	98 166	92 030	22 577	19 623
XXXV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	108 570	95 209	24 970	20 301
XXXVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	107 130	94 798	24 639	20 213
XXXVII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 064	5 099	1 395	1 087
XXXVIII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 320 179	30 320 179	30 320 179	30 320 179
XXXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,45	-0,36	0,10	-0,08
XL. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,45	-0,36	0,10	-0,08
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,58	3,14	0,81	0,67
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,58	3,14	0,81	0,67
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:

Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01-31.12.2023 r.: 4,5284

Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01-31.12.2022 r.: 4,6883

Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni kurs NBP z ostatniego dnia okresu: 31.12.2023 r.: 4,3480 oraz na dzień 31.12.2022 r.: 4,6899

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 4Q 2023 SSF.pdf	Skonsolidowany raport GK OTMUCHÓW 4q2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-02-29	MARCIN KUKLIŃSKI	PREZES ZARZĄDU	Marcin Kukliński
2024-02-29	MONIKA BUTZ	CZŁONEK ZARZĄDU	Monika Butz