

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny R 2012

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/ MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2013-03-21

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Spożywczy (spo)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

48-385

Otmuchów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Nyska

21

(ulica)

(numer)

(77) 431 50 83

(77) 431 50 85

(telefon)

(fax)

zpc@zpcotmuchow.pl

www.zpcotmuchow.com.pl

(e-mail)

(www)

7530012546

531258977

(NIP)

(REGON)

4Audyt Sp. z o.o. Poznań, ul. Kościelna 18/4

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2012	2011	2012	2011
I. Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)	214 494	210 308	52 467	51 443
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)	93 072	95 100	22 766	23 262
III. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 973	33 692	6 353	8 241
IV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)	67 099	61 408	16 413	15 021
V. Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)	121 422	115 208	29 701	28 181
VI. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 550	2 550	624	624
VII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 748 250	12 748 250	12 748 250	12 748 250
VIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,49	0,40	0,12	0,10
IX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,49	0,40	0,12	0,10
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,52	9,04	2,33	2,21
XI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,52	9,04	2,33	2,21
XII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-
XIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	215 872	185 467	51 723	44 438
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 260	7 354	2 458	1 762
XV. Zysk (strata) brutto	7 333	6 577	1 757	1 576
XVI. Zysk (strata) netto	6 214	5 113	1 489	1 225
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 851	14 131	683	3 386
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 057	-66 624	-493	-15 963
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-93	32 656	-22	7 824
XX. Przepływy pieniężne netto, razem	701	-19 837	168	-4 753

Wybrane dane sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP w dniu 30.12.2012r. tabela 252/A/NBP/2012. Natomiast wybrane dane finansowe sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z ostatnich dni kolejnych 12 miesięcy roku 2012.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
oświadczenie o rzetelności.pdf	Oświadczenie o sporządzeniu sprawozdania
oświadczenie o wyborze biegłego.pdf	Oświadczenie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania
List Prezesa Zarządu do raportu 2012.pdf	List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie_Zarządu_ZPC_Otmuchow.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności ZPC „Otmuchów” S.A.
ZPC JSF MSR 4AUDYT2012.pdf	Roczne sprawozdanie finansowe ZPC „Otmuchów” S.A.
Opinia i raport Biegłego Rewidenta JSF ZPC OTMUCHOW 2012.p	Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego ZPC „Otmuchów” S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-21	BERNARD WĘGIEREK	PREZES ZARZĄDU	Bernard Węgierek
2013-03-21	MARIUSZ POPEK	WICEPREZES ZARZĄDU	Mariusz Popek

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-21	MARTA ROKICKA	GŁÓWNY KSIĘGOWY	Marta Rokicka