

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2023

kwartał / rok

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
(rodzaj emitenta)za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-09-30  
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
w walucie zł  
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
w walucie zł

data przekazania: 2023-11-06

<b>ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>ZPC OTMUCHÓW S.A.</b>	<b>Spożywczy (spo)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>48-385</b>	<b>Otmuchów</b>
(kod pocztowy)	(miejsowość)
<b>Nyska</b>	<b>21</b>
(ulica)	(numer)
<b>(77) 431 50 83</b>	<b>(77) 431 50 85</b>
(telefon)	(fax)
<b>sekretariat@zpcotmuchow.pl</b>	<b>https://www.grupaotmuchow.pl/</b>
(e-mail)	(www)
<b>7530012546</b>	<b>531412881</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	tys zł	tys zł	tys eur	tys eur
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	203 238	183 021	44 401	39 040
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 746	-4 346	2 566	-927
IV. Zysk (strata) brutto	7 966	-7 160	1 740	-1 527
V. Zysk (strata) netto	8 543	-6 920	1 866	-1 476
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 229	-1 895	-1 361	-404
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-20 769	-12 811	-4 537	-2 733
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15 686	4 698	3 427	1 002
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	-11 312	-10 008	-2 471	-2 135
X. WYBRANE DANE FINANSOWE	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022
XI. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	194 985	191 643	42 063	40 863
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	91 505	96 434	19 740	20 562
XIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 358	4 405	1 156	939
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	86 147	92 029	18 584	19 623
XV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	103 480	95 209	22 323	20 301
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	102 715	94 797	22 158	20 213
XVII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 064	5 099	1 308	1 087
XVIII. 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
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,28	-0,27	0,06	-0,06
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,28	-0,27	0,06	-0,06
XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,41	3,73	0,74	0,80

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na XXII. koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,41	3,73	0,74	0,80
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-
XXIV. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	tys zł	tys zł	tys eur	tys eur
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	208 624	186 588	45 578	39 801
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 985	-1 623	2 181	-346
XXVII. Zysk (strata) brutto	6 331	-4 224	1 383	-901
XXVIII. Zysk (strata) netto	7 027	-4 217	1 535	-900
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-9 053	-1 814	-1 978	-387
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-20 769	-12 806	-4 537	-2 732
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	18 283	5 088	3 994	1 085
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem	-11 539	-9 532	-2 521	-2 033
XXXIII. WYBRANE DANE FINANSOWE	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022
XXXIV. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	196 010	190 718	42 284	40 666
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	86 179	87 954	18 591	18 754
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 212	3 171	909	676
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	81 967	84 783	17 682	18 078
XXXVIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	109 831	102 764	23 693	21 912
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej				
XXXIX. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 064	5 099	1 308	1 087
XL. 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
XL I. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,23	-0,17	0,05	-0,04
XL II. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,23	-0,17	0,05	-0,04
XL III. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,62	4,03	0,78	0,86
XL IV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,62	4,03	0,78	0,86
XL V. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

Powyższe dane finansowe za okres 9 miesięcy 2023 i 2022 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: -pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2023 roku - 4,5773 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 30 września 2022 roku - 4,6880 EUR/PLN;- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2023 roku - 4,6356 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2022 - 4,6899 EUR/PLN.

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 3Q 2023 SSF.pdf	3Q2023 Grupa Otmuchów

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-06	MARCIN KUKLIŃSKI	PREZES ZARZĄDU	Marcin Kukiński
2023-11-06	MONIKA BUTZ	CZŁONEK ZARZĄDU	Monika Butz