

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2019

Data sporządzenia: 2019-04-01

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Informacja nt. utworzenia rezerwy na potencjalne zobowiązania oraz wstępne wyniki Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za 2018 rok

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 1 kwietnia 2019 r. przeglądu stanu postępowań spornych, których stroną są spółki z Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów realizowanego na potrzeby procesu przygotowywania sprawozdań finansowych za 2018 rok, Zarząd Spółki kierując się zasadą ostrożności podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na potencjalne przyszłe zobowiązania, które mogą się pojawić w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć spraw sądowych dotyczących potencjalnych zobowiązań dotyczących zakupu przez Spółkę akcji spółki zależnej od Emitenta tj. PWC Odra S.A. (PWC Odra). Emitent wskazuje, iż postępowania, o których mowa powyżej na dzień utworzenia rezerwy pozostają w toku postępowania przed sądem I instancji.

Rezerwa została utworzona w kwocie ok. 4,4 mln zł i w tej wysokości wpłynie negatywnie na jednostkowe oraz skonsolidowane wyniki 2018 roku poprzez ujęcie w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych.

Na kwotę rezerwy składają się koszty sądowe, jak również kwota szacunkowego odpisu aktualizującego potencjalnie, nowo nabytych akcji PWC Odra w efekcie przeszacowania ich wartości do wartości godziwej ujmowanej w księgach rachunkowych Emitenta.

Emitent wyjaśnia, iż utworzenie przedmiotowych rezerw ma charakter operacji księgowej i nie ma wpływu na sytuację płynnościową Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Jednocześnie w związku z zakończeniem w dniu 1 kwietnia 2019 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 rok, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2018 [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2017 roku]:

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:

- przychody netto ze sprzedaży: 223,2 mln zł w 2018 roku [226,3 mln zł w 2017 roku],
- EBITDA: 2,24 mln zł w 2018 roku [8,8 mln zł w 2017 roku],
- strata z działalności operacyjnej: -10,2 mln zł w 2018 roku [-2,1 mln zł w 2017 roku],
- strata netto: -13,1 mln zł w 2018 roku [-3,9 mln zł w 2017 roku].

Na wskazane powyżej wyniki finansowe miały wpływ w szczególności:

- utworzenie rezerwy na potencjalne przyszłe zobowiązania, o której mowa powyżej jak również utworzenie rezerwy na potencjalne zobowiązania o których Emitent informował w raporcie bieżącym 30/2018;
- spadek sprzedaży a segmencie słodczy zanotowany w pierwszych miesiącach 2018 roku oraz naliczone kary wynikające z braków asortymentowych spowodowanych przesunięciami harmonogramu procesu inwestycyjnego
- ujęcie w kosztach kilku operacji księgowych dotyczących należności lat ubiegłych oraz zdarzeń pokrewnych na łączną kwotę ok. 0,9 mln zł.

Jednocześnie mając na celu zapewnienie porównywalności podstawowych wyników finansowych Emitent przedstawia wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta znormalizowane o zdarzenia mające charakter nietypowych zdarzeń jednorazowych. Poziomy EBITDA i EBITDA znormalizowana nie są zdefiniowane przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jednakże stanowią użyteczny wskaźnik finansowy zdolności zaciągania i obsługi zadłużenia. Należy mieć przy tym na uwadze, że wskaźnik EBITDA może być wyliczany inaczej przez inne podmioty.

Wstępne, znormalizowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:

- znormalizowana EBITDA: 10,6 mln zł w 2018 roku [10,2 mln zł w 2017 roku],
- znormalizowana strata z działalności operacyjnej: -1,9 mln zł w 2018 roku [-0,8 mln zł w 2017 roku],
- znormalizowana strata netto: -6,4 mln zł w 2018 roku [-4,4 mln zł w 2017 roku].

Emitent informuje, że proces badania rocznych sprawozdań finansowych pozostaje w toku a ostateczne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za ww. okres zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, który zostanie opublikowany w dniu 10 kwietnia 2019 r.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

48-385

Otmuchów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Nyska

21

(ulica)

(numer)

(77)401 72 00

(77)435 64 14

(telefon)

(fax)

gpw@zpcotmuchow.com.pl

www.grupaotmuchow.pl

(e-mail)

(www)

7530012546

531258977

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-01	BOGUSŁAW SZLADEWSKI	Prezes Zarządu	Bogusław Szladowski
2019-04-01	JAROSŁAW KREDOSZYŃSKI	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Kredoszyński