

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2024

(kwartał)

(rok)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2024-05-31

## ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

48-385

(kod pocztowy)

Otmuchów

(miejscowość)

Nyska

(ulica)

21

(numer)

(77) 431 50 83

(telefon)

(77) 431 50 85

(fax)

sekretariat@zpcotmuchow.pl

(e-mail)

https://www.grupaotmuchow.pl/

(www)

753-001-25-46

(NIP)

531258977

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
DANE JEDNOSTKOWE				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	72 366	80 560	16 747	17 139
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 553	3 474	822	739
III. Zysk (strata) brutto	2 003	2 403	464	511
IV. Zysk (strata) netto	1 407	2 729	326	581
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 857	-11 827	1 818	-2 516
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 046	-6 278	-1 168	-1 336
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 092	6 004	1 178	1 277
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	7 903	-12 101	1 829	-2 574
IX.	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.12.2023
X. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	224 900	215 925	52 291	49 661
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	111 072	103 504	25 825	23 805
XII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 415	4 232	1 724	973
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	103 657	99 272	24 101	22 832
XIV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	113 828	112 421	26 466	25 856
XV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 064	6 064	1 410	1 395
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)	0,05	0,32	0,01	0,07
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,05	0,32	0,01	0,07
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,75	3,71	0,87	0,85
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,75	3,71	0,87	0,85
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-
DANE SKONSOLIDOWANE				

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	70 989	77 784	16 428	16 548
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 619	4 891	2 689	1 041
XXIV. Zysk (strata) brutto	10 074	3 715	2 331	790
XXV. Zysk (strata) netto	9 378	4 020	2 170	855
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 534	-9 648	2 206	-2 052
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 752	-6 280	-1 563	-1 336
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 049	3 900	1 168	830
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem	7 831	-12 028	1 812	-2 559
XXX.	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.12.2023
XXXI. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	235 852	224 429	54 838	51 617
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	104 938	102 916	24 399	23 670
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 630	5 481	2 007	1 261
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	96 308	97 435	22 393	22 409
XXXV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	130 913	121 513	30 439	27 947
XXXVI. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 064	6 064	1 410	1 395
XXXVII. 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
XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XL. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,32	4,01	1,00	0,92
XLI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,32	4,01	1,00	0,92
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

Wybrane dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco na koniec 1 kwartału 2024 oraz na koniec 1 kwartału 2023 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,3211 i 4,7005 zł/EUR, wyliczonym jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego okresu. Poszczególne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej \_bilansu\_ zostały zaprezentowane na dzień 31 marca 2024 i 31 grudnia 2023 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,3009 i 4,3480 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego 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 1Q 2024 SSF..pdf	Śródroczne skrócone sprawozdanie Grupy Otmuchów za 1 kwartał 2024

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-31	MARCIN KUKLIŃSKI	Prezes Zarządu	Marcin Kukliński
2024-05-31	MONIKA BUTZ	Członek Zarządu	Monika Butz