

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2022

Data sporządzenia: 2022-05-05

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za I kwartał 2022 rok

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w związku zakończeniem w dniu 5 maja 2022r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 2022 roku [w nawiasie przedstawiono dane za I kwartał 2021 rok]:

- skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży: 64 307 tys. zł [65 503 tys. zł],
- skonsolidowana EBITDA: (-) 531 tys. zł [+ 5 410 tys. zł],
- skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej: (-) 3 704 tys. zł [+1 917 tys. zł].

Dane bilansowe:

- skonsolidowana suma bilansowa: 161 229 tys. zł
- skonsolidowany kapitał własny: 86 895 tys. zł
- skonsolidowane zobowiązania długoterminowe: 8 285 tys. zł
- skonsolidowane zobowiązania krótkoterminowe: 66 048 tys. zł
- skonsolidowane aktywa trwałe: 90 930 tys. zł
- skonsolidowane aktywa obrotowe wraz z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży: 70 299 tys. zł

Na osiągnięcie wskazanego powyżej poziomu wyników Grupy Kapitałowej Emitenta najistotniejszy wpływ miała niższa niż założono sprzedaż oraz galopujące ceny podstawowych surowców wykorzystywanych przez Emitenta w podstawowej działalności i rosnące ceny mediów.

Emitent informuje, że powyższe wstępne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta. Ostateczne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za ww. okres zostaną przekazane w ramach skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r. w dniu 6 maja 2022 r.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację za okres sprawozdawczy. Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży, w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta.

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

(miejscowość)

Nyska

21

(ulica)

(numer)

(77) 431 50 83

(telefon)

(77) 431 50 85

(fax)

gpw@zpcotmuchow.pl

(e-mail)

https://www.grupaotmuchow.pl/

(www)

7530012546

(NIP)

531412881

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|------------|
| 2022-05-05 | MERT OZDEN | PREZES ZARZĄDU | Mert Ozden |
| 2022-05-05 | OGUZ AY | CZŁONEK ZARZĄDU | Oguz Ay |