

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2025

kwartał / rok

(zgodnie z § 61 ust. 2 i § 63 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie PLN

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie PLN

data przekazania: 2025-12-01

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Spożywczy (spo)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

48-385

Otmuchów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Nyska

21

(ulica)

(numer)

(77) 431 50 83

(77) 431 50 85

(telefon)

(fax)

sekretariat@zpcotmuchow.pl

https://grupaoत्मuchow.pl/

(e-mail)

(www)

753-001-25-46

531258977

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Dane skosolidowane	-	-	-	-
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (dz. kontynuowana)	265 250	190 465	62 611	44 272
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (dz. kontynuowana)	12 994	7 050	3 067	1 639
IV. Zysk (strata) brutto (dz. kontynuowana)	9 926	1 943	2 343	452
V. Zysk (strata) netto (dz. kontynuowana)	7 869	1 692	1 857	393
VI. Zysk (strata) netto (dz. zaniechana)	480	3 973	113	924
VII. Zysk (strata) netto (dz. kontynuowana i zaniechana)	8 349	5 665	1 971	1 317
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 803	-1 279	3 258	-297
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 579	-16 303	-609	-3 789
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-11 810	11 263	-2 788	2 618
XI. Przepływy pieniężne netto, razem	-586	-6 319	-138	-1 469
XII. Dane jednostkowe	-	-	-	-
XIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (dz. kontynuowana)	263 163	194 002	62 118	45 094
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (dz. kontynuowana)	9 774	-856	2 307	-199
XV. Zysk (strata) brutto (dz. kontynuowana)	5 521	-5 952	1 303	-1 383
XVI. Zysk (strata) netto (dz. kontynuowana)	4 063	-5 487	959	-1 276
XVII. Zysk (strata) netto (dz. zaniechana)	480	3 973	113	924
XVIII. Zysk (strata) netto (dz. kontynuowana i zaniechana)	4 543	-1 514	1 072	-352
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 670	-2 680	630	-623
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 352	-14 791	-1 263	-3 438
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 143	11 294	270	2 625
XXII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 539	-6 177	-363	-1 436
XXIII. Dane skosolidowane -WYBRANE DANE FINANSOWE	-	-	-	-
XXIV. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	249 967	247 957	58 551	58 029

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 830	117 149	25 960	27 416
XXVI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 275	11 977	3 578	2 803
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	95 555	105 172	22 382	24 613
XXVIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	139 137	130 808	32 591	30 613
XXIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	128 237	120 931	30 038	28 301
XXX. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 064	6 064	1 420	1 419
XXXI. 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
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,28	0,31	0,06	0,07
XXXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,28	0,31	0,06	0,07
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,23	3,99	0,99	0,93
XXXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,23	3,99	0,99	0,93
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-
XXXVII. Dane jednostkowe-WYBRANE DANE FINANSOWE	-	-	-	-
XXXVIII. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	241 238	236 657	56 507	55 384
XXXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	122 924	122 881	28 793	28 758
XL. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 930	11 546	3 497	2 702
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	107 994	111 335	25 296	26 055
XLII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	118 314	113 776	27 713	26 627
XLIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 064	6 064	1 420	1 419
XLIV. 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
XLV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,15	0,04	0,04	0,01
XLVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,15	0,04	0,04	0,01
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,90	3,75	0,91	0,88
XLVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,90	3,75	0,91	0,88
XLIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

Powyższe dane zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów:

1) dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów (rachunku zysków i strat) oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunku przepływów pieniężnych) zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2025 roku do 30 września 2025 roku, co daje 4,2365 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 września 2024 roku, co daje 4,3022 euro/złoty;

2) dane dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zgodnie ze średnim kursem euro/złoty ogłoszonym przez NBP na dzień 30 września 2025 roku, tj. 4,2692 euro/złoty oraz na dzień 31 grudnia 2024 roku, tj. 4,2730 euro/złoty.

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 2025 SSF.pdf	Rozszerzony skonsolidowany raport Grupy Otmuchów za okres 3q2025

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-12-01	MARCIN KUKLIŃSKI	PREZES ZARZĄDU	Marcin Kukiński
2025-12-01	MONIKA BUTZ	CZŁONEK ZARZĄDU	Monika Butz
2025-12-01	ARDA NAL	CZŁONEK ZARZĄDU	Arda Nal