

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport roczny RS 2011

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2012-03-19

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

48-385

Otmuchów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Nyska

21

(ulica)

(numer)

(77) 431 50 83

(77) 431 50 85

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

4 AUDYT SP.z o.o. Poznań, ul.Kościelna 18/4

(podmiot uprawniony do badania)

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| I. Aktywa razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 278 561 | 183 308 | 63 069 | 41 502 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 147 233 | 71 867 | 33 335 | 16 271 |
| III. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 806 | 26 911 | 11 956 | 6 093 |
| IV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 94 427 | 44 956 | 21 379 | 10 178 |
| V. Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 131 328 | 111 441 | 29 734 | 25 231 |
| VI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 119 260 | 110 895 | 27 001 | 25 108 |
| VII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 748 250 | 12 748 250 | 12 748 250 | 12 748 250 |
| VIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,76 | 0,82 | 0,17 | 0,19 |
| IX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,76 | 0,82 | 0,17 | 0,19 |
| X. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,36 | 8,70 | 2,35 | 1,97 |
| XI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,36 | 8,70 | 2,35 | 1,97 |
| XII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 228 759 | 156 667 | 55 254 | 37 841 |
| XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 253 | 13 565 | 3 443 | 3 276 |
| XV. Zysk (strata) brutto | 12 183 | 12 801 | 2 943 | 3 092 |
| XVI. Zysk (strata) netto | 9 705 | 10 479 | 2 344 | 2 531 |
| XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 25 751 | 6 413 | 6 220 | 1 549 |
| XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -88 592 | -34 502 | -21 399 | -8 334 |
| XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 43 074 | 48 756 | 10 404 | 11 777 |
| XX. Przepływy pieniężne netto, razem | -19 767 | 20 667 | -4 775 | 4 992 |

Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP w dniu 30.12.2011r. tabela NBP 252/A/NBP/2011. Natomiast wybrane dane finansowe sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z ostatnich dni kolejnych miesięcy roku 2012.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

| Plik | Opis |
|--|--|
| Oświadczenie -rzetelność.pdf | Oświadczenie o sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
| Oświadczenie - wybór biegłego.pdf | Oświadczenie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania |
| List Prezesa Zarządu do raportu 2011.pdf | List Prezesa Zarządu |
| skonsolidowany ZPC SF MSR 4AUDYT 2011.pdf | Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe |
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 2011.pdf | Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej |
| Opinia i Raport z badania SSF 2011.pdf | Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego |

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|------------------|--------------------|------------------|
| 2012-03-19 | BERNARD WEGIEREK | PREZES ZARZĄDU | Bernard Wegierek |
| 2012-03-19 | MARIUSZ POPEK | WICEPREZES ZARZĄDU | Mariusz Popek |

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 2012-03-19 | MARTA ROKICKA | GŁÓWNY KSIĘGOWY | Marta Rokicka |