

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2022

Data sporządzenia: 2022-03-11

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za 2021 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 11 marca 2022r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2021 rok [w nawiasie przedstawiono dane za 2020 rok]:

- skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży: 248 mln zł w 2021 roku [231 mln zł w 2020 roku],
- skonsolidowana EBITDA: 10,3 mln zł w 2021 roku [12,9 mln zł w 2020 roku],
- skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej: (-)3,9 mln zł w 2021 roku [(-)0,4 mln zł w 2020 roku].
- suma bilansowa: 175 mln zł w 2021 roku [180,6 mln zł w 2020 roku]
- kapitał własny: 91 mln zł w 2021 roku [96,1 mln zł w 2020 roku]
- zobowiązania długoterminowe: 13,8 mln zł w 2021 roku [18,9 mln zł w 2020 roku]
- zobowiązania krótkoterminowe: 70,2 mln zł w 2021 roku [65,7 mln zł w 2020 roku]
- aktywa trwałe: 96,1 mln zł w 2021 roku [99,7 mln zł w 2020 roku]
- aktywa obrotowe wraz z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży: 79,1 mln zł w 2021 roku [81 mln zł w 2020 roku]

Jednocześnie spółka przedstawia poniżej wypracowane wyniki w okresie 4 kwartału 2021r:

- skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży: 69,6 mln zł w 2021 roku [67,1 mln zł w 2020 roku],
- skonsolidowana EBITDA: 1,3 mln zł w 2021 roku [5,6 mln zł w 2020 roku],
- skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej: (-)2,5 mln zł w 2021 roku [1,9 mln zł w 2020 roku].

Na wskazane powyżej wyniki finansowe najistotniejszy wpływ miały procesy prowadzone przez Grupę w całym roku obrotowym, między innymi kontynuacja prac optymalizacyjnych, których głównym celem było przygotowanie Grupy Otmuchów do realizacji długoterminowej strategii rozwoju oraz działań inwestycyjnych. Emitent informuje, że powyższe wstępne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta oraz przy założeniu niewystąpienia w toku dalszych prac nad sprawozdaniami finansowymi okoliczności skutkujących koniecznością dokonania istotnych jednorazowych operacji o charakterze księgowym. Emitent wskazuje przy tym, iż proces rewizji finansowej dla sprawozdań rocznych za 2021 rok pozostaje w toku. Tym samym ostateczne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za ww. okres zostaną przekazane w ramach skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok.

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.

Spożywczy (spo)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

48-385

Otmuchów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Nyska

21

(ulica)

(numer)

(77) 431 50 83

(77) 431 50 85

(telefon)

(fax)

gpw@zpcotmuchow.pl

https://www.grupaotmuchow.pl/

(e-mail)

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

7530012546

(NIP)

531412881

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-03-11	MERT OZDEN	PREZES ZARZĄDU	Mert Ozden
2022-03-11	OGUZ AY	CZŁONEK ZARZĄDU	Oguz Ay