

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
PEPEES S.A.

za I kwartał 2016 roku
(01.01.2016 – 31.03. 2016)

SPORZĄDZONA WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
W WERSJI ZATWIERDZONEJ PRZEZ
KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

13 Maja 2016

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" S.A**

	AKTYWA	Na dzień 31.03.2016	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.03.2015
I	Aktywa trwale (długoterminowe)	101 644	102 884	97 161
1	Rzeczowe aktywa trwale	77 416	78 128	71 056
2	Wartości niematerialne	122	456	69
3	Inwestycje w jednostkach zależnych	3 755	3 755	3 852
4	Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	811	811	811
5	Inwestycje w pozostałych jednostkach	113	113	113
6	Udzielone pożyczki	7800	7 800	9 664
7	Zaliczki długoterminowe	10206	10 391	10 886
8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 421	1 430	710
II	Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	69 116	93 830	56 412
1	Zapasy	33 230	44 192	36 369
2	Aktywa biologiczne	319	172	417
3	Należności z tytułu dostaw	13 772	15 474	10 415
4.	Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego			
5	Należności pozostałe	827	2 832	1 603
6	Zaliczki	2 658	841	2 220
7	Pożyczki	4 613	4 347	2 040
8	Inwestycje przeznaczone do obrotu	2 550	2 550	2 550
9	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 147	23 422	798
III	Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży			
	Razem aktywa	170 760	196 714	153 573

	PASYWA	Na dzień 31.03.2016	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.03.2015
I	Kapitał własny	113 202	110 656	107 172
1	Kapitał podstawowy	5 700	5 700	5 700
2	Kapitały zapasowe i rezerwowe	99430	99 430	95809
3	Kapitał z aktualizacji wyceny	(391)	(391)	(379)
4	Niepodzielony wynik lat ubiegłych	5 917		3 621
5	Wynik roku bieżącego	2 546	5 917	2 421
II	Zobowiązania długoterminowe	21 551	22 168	14 738
1	Kredyty i pożyczki	7 357	7916	3 358
2	Zobowiązania z tytułu aktywów w leasingu	3949	3942	1354
3	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 853	5 844	5 340
4	Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych	1 918	1 918	1 915
5	Dotacje	2 474	2 548	2 771
III	Zobowiązania krótkoterminowe	36 007	63 890	31 663
1	Zobowiązania z tytułu dostaw	5 570	6 380	4 764
2	Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	309	807	80
3	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 702	1 644	1 452
4	Kredyty i pożyczki	26 081	52 066	23 238
5	Zobowiązania z tytułu aktywów w leasingu		1151	731
6	Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych	1203	157	145
7	Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	157	1 685	1 253
	Razem pasywa	170 760	196 714	153 573

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" S.A**

	<i>Przychody i koszty</i> <i>Zyski i straty</i>	<i>Za okres</i> <i>01.01.2016-</i> <i>31.03.2016</i>	<i>Za okres</i> <i>01.01.2015-</i> <i>31.03.2015</i>
I	Przychody ze sprzedaży	28 412	23 269
1	Przychody ze sprzedaży produktów	25 353	21 375
2	Przychody ze sprzedaży usług	100	33
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 959	1 861
II	Koszt własny sprzedaży	(20 535)	(16 438)
1	Koszty sprzedanych produktów	(17 342)	(15 109)
2	Koszty sprzedanych usług	(80)	(23)
3	Koszty sprzedanych towarów i materiałów	(2 626)	(1 751)
4	Wynik produkcji rolnej	(487)	445
III	Zysk brutto ze sprzedaży (I-II)	7 877	6 831
1	Koszty sprzedaży i marketingu	(1 443)	(1 157)
2	Koszty ogólnego zarządu	(3 225)	(2 870)
3	Pozostałe przychody operacyjne (zyski netto)	92	331
4	Pozostałe koszty operacyjne (straty netto)	(64)	(32)
IV	Zysk operacyjny	3 237	3 103
1	Koszty finansowe (straty netto)	(381)	(268)
2	Przychody finansowe (zyski netto)	320	194
V	Zysk(strata) przed opodatkowaniem	3 176	3 029
VI	Podatek dochodowy	(630)	(608)
VII	Zysk (strata) netto	2 546	2 421
VIII	Inne całkowite dochody		
1	Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
2	Rachunkowość zabezpieczeń		
IX	Całkowite dochody ogółem	2 546	2 421
VIII	Zysk (strata) netto na 1 akcję	0,027	0,025

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES"

	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>Kapitał zapasowy</i>	<i>Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny</i>	<i>Pozostały kapitał rezerwowy</i>	<i>Nie podzielony wynik</i>	<i>Razem kapitał własny</i>
Stan na 1 styczeń 2015	5 700	51 950	(379)	43 859	3 621	104 751
Zmiany w okresie od 01.01.2015 do 31.03.2015						-
Zysk netto za okres					2421	2 421
Stan na 31marzec 2015	5 700	51 950	(379)	43 859	6 042	107 172
Zmiany w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015						-
Podział zysku za rok 2014				3 621	(3 621)	-
Zysk netto za rok obrotowy					5 917	5 917
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)			(12)			(12)
Stan na 31 grudnia 2015	5 700	51 950	(391)	47 480	5 917	110 656
Stan na 1 styczeń 2016	5 700	51 950	(391)	47 480	5 917	110 656
Zmiany w okresie od 01.01.2016 do 31.03.2016						-
Zysk netto za okres					2546	2 546
Stan na 31marzec 2016	5 700	51 950	(391)	47 480	8 463	113 202

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" S.A

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za okres 01.01.2016- 31.03.2016	Za okres 01.01.2015- 31.03.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 176	3 029
II. Korekty razem	12 416	8 098
1. Amortyzacja	2 097	1 576
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	3	15
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	199	45
4. (Zysk) strata z tytułu dz. Inwestycyjnej	18	(4)
5. Zmiana stanu rezerw	(700)	(409)
6. Zmiana stanu zapasów	10 962	8 915
7. Zmiana stanu aktywów biologicznych	(147)	(291)
7. Zmiana stanu należności	3 707	3 204
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(752)	(2 594)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 891)	(1 877)
10. Zapłacony podatek dochodowy	(1 109)	(495)
11. Inne korekty	29	13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	15 592	11 127
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	161	162
1. Zbycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	64	4
2. Spłata pożyczek	97	158
II. Wydatki	799	3 954
1. Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych	799	3 954
2. Udzielone pożyczki		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(638)	(3 792)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		1 794
1. Kredyty i pożyczki		1 794
2. Wpływy z emisji akcji		
II. Wydatki	20 355	9 190
1. Spłaty kredytów i pożyczek	19 695	8 751
2. Odsetki od kredytów i pożyczek	296	203
3. Płatności z umów leasingu	364	236
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(20 355)	(7 396)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(5 401)	(61)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(12 275)	(279)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3	15
- zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym	6 871	203
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 563	(1 795)
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	10 162	(1 856)
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE**1. Zasady rachunkowości**

Dane do sprawozdania finansowego za I kwartał 2016 r. zostały sporządzone z zastosowaniem tych samych zasad rachunkowości, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.

2. Zmiany zasad rachunkowości i prezentacji oraz korygowanie błędów

Spółka nie dokonywała dobrowolnie zmian zasad rachunkowości.

3. Informacje dotyczące zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych.**a) zobowiązania warunkowe**

Spółka PEPEES poręczyła kredyt udzielony przez SBR Bank spółce stowarzyszonej CHP Energia do kwoty 6 mln złotych.

Spółka otrzymuje dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych. Wartość otrzymanych dopłat na 31.03.2016 wynosi ok. 903 tys. złotych. W przypadku nie spełnienia warunków zawartych w umowach kredytowych, tj. m.in. :

- nie spłacania rat i odsetek w ustalonych w umowach terminach,
- nie zrealizowania inwestycji zgodnie z planem,
- wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem,

dopłaty podlegają zwrotowi. Spółce nie grozi nie spełnienie powyższych warunków, ponieważ inwestycje już zostały zrealizowane zgodnie z planem i kredyty wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem a raty i odsetki Spółka spłaca w ustalonym terminie.

Mogą wystąpić zobowiązania wynikające z umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Umowy takie są zawarte z członkami zarządu oraz kilkoma pracownikami. W przypadku rozwiązania z nimi stosunku pracy Spółka ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w kwocie ok. 1.061 tys. złotych.

b) aktywa warunkowe

Spółka PEPEES posiada grunty w wieczystym użytkowaniu, których wartość wynikająca z decyzji ustalającej opłatę roczną wynosi 10.822 tys. złotych.


4. Inne istotne informacje

9 marca 2016 r. Pan Michał Skotnicki nabył od firmy TRADO-GPT Invest Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie w obrocie pozagiełdowym 8.600.000 akcji Spółki.

Po nabyciu przedmiotowych akcji Panowie Michał i Maksymilian Skotniccy (członkowie rodziny) posiadają razem 28.132.088 akcji które stanowią 29,613% udziału w kapitale i dają prawo do 28.132.088 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 29,613% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

W dniu 7 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza "PEPEES" S.A. powołała na kolejną kadencję Zarząd Spółki "PEPEES" S.A. w niezmienionym składzie: Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu, Krzysztof Homenda Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-13	Wojciech Faszczewski	Prezes Zarządu	
2016-05-13	Krzysztof Homenda	Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy	