

POZOSTAŁE INFORMCJE

DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU
KWARTALNEGO

Za III kwartał 2012

Grupy Kapitałowej
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys. zł		W tys. EUR	
	3 kwartały 2012 (01.01.2012- 30.09.2012)	3 kwartały 2011 (01.01.2011- 30.09.2011)*	3 kwartały 2012 (01.01.2012- 30.09.2012)	3 kwartały 2011 (01.01.2011- 30.09.2011)*
Przychody ze sprzedaży ogółem	89 698	69 831	21 383	17 279
Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki	571	7 598	136	1 880
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	36 017	8 142	8 586	2 015
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 984)	(4 658)	(950)	(1 153)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(19 116)	(13 943)	(4 557)	(3 450)
Przepływy pieniężne netto razem	12 917	(10 459)	3 079	(2 588)
Aktywa razem	139 523	156 607	33 916	35 457
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki	91 019	90 362	22 125	20 459
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,01	0,09	0,00	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję	1,10	1,09	0,27	0,25

*W przypadku pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (aktywa razem, kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki, wartość księgowa na jedną akcję) dane zostały wykazane na dzień 31.12.2011 r.

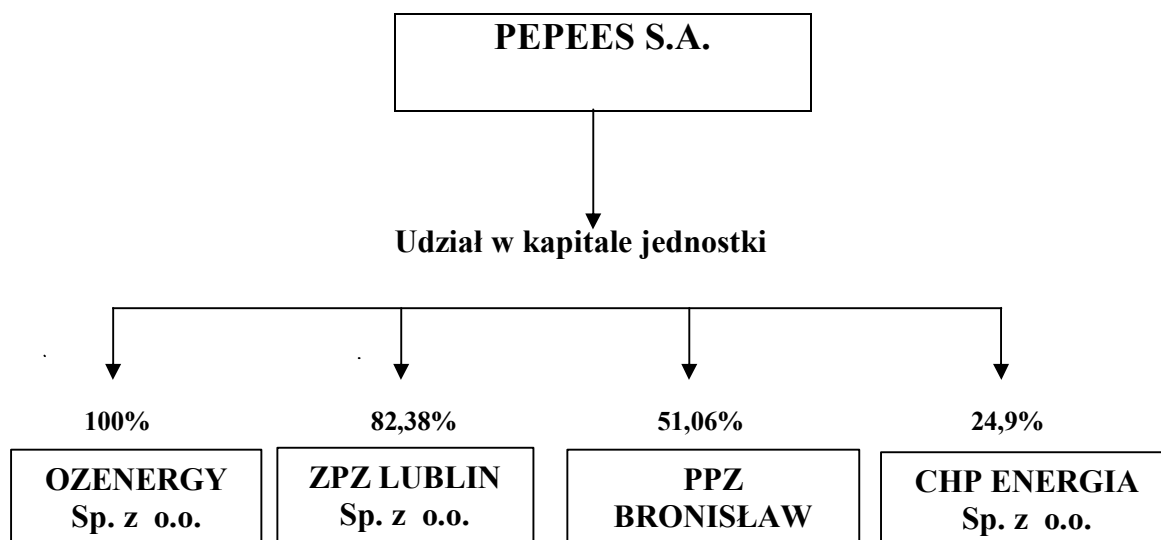
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2012 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1138zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4168zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012-30.09.2012 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4,1948zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-30.09.2011 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 - 1 EUR= 4,0413zł.

2. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. jest podmiotem dominującym wobec Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego „ZPZ Lublin” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „Bronisław” Sp. z o.o. oraz OZENERGY Sp. z o.o.

Struktura grupy kapitałowej na dzień 30 września 2012 r. przedstawiała się następująco:



Trzy spółki zależne zostały objęte konsolidacją metodą pełną, natomiast udziały w CHP Energia zostały wycenione metodą praw własności.

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej.

W bieżącym roku zostało nabytych 796 udziałów w spółce CHP Energia Sp.z o.o. z siedzibą w Wojny Wawrzyńce 14, 18-210 Szepietowo, co stanowi 24,9% jej kapitału podstawowego i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Udziały, których wartość nominalna wynosi 398.000 złotych, zostały nabyte za kwotę 636.800 złotych. Podstawowym przedmiotem działalności CHP Energia Sp.z o.o. ma być produkcja energii elektrycznej i ciepłej z gazu pozyskiwanego w biogazowni. Do końca trzeciego kwartału 2012 r. spółka ta nie uzyskała żadnych przychodów.

4. Stanowisko zarządu dotyczące możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Grupa nie publikowała prognoz na rok 2012.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA na dzień przekazania raportu.

Struktura własnościowa na dzień przekazania raportu:

AKCJONARIAT	Liczba akcji [szt.]	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA [%]
TRADO S.A.	8 600 000	10,36
Borkowski Krzysztof (pośrednio, w tym	7 923 409	9,55

Mazowiecka Korporacja Finansowa Sp. z o.o.)

Richie Holding Ltd.	6 133 100	7,39
Mazowiecka Korporacja Finansowa Sp. z o.o.	5 397 343	6,50
Pozostali	60 343 491	72,70
Ogółem	83 000 000	100

6. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stan na dzień przekazania poprzedniego raportu kwartalnego</i>	<i>Zmiana w szt</i>	<i>Stan na dzień przekazania bieżącego raportu w szt</i>
Wojciech Faszczeński	701 000		701 000
Krzysztof Jerzy Borkowski (kontrola)	7.923.409		7.923.409
Tomasz Łuczyński	100		100

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Aktualnie przed sądem toczą się następujące sprawy, w których stroną jest spółka PEPEES:

- Sprawa z powództwa MIDSTON DEVELOPMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji/Cypr o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 24 z 24 maja 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru podjętej na ZWZ Pepees 24 maja 2009 r. (ZWZ 2011).
- Sprawa z powództwa PERŁA – BROWARY LUBELSKIE S.A. o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie dwóch uchwał: uchwały nr 19 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia listy obecności oraz uchwały nr 24 z 24 maja 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru podjętej na ZWZ Pepees 24 maja 2009 r. (ZWZ 2011).

8. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi.

W trzecim kwartale zawierano z jednostkami zależnymi transakcje kupna-sprzedaży towarów na warunkach rynkowych.

9. Informacja o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji.

Emitent udzielił spółkom zależnym następujących poręczeń:


- kredytu spółce PPZ BRONISŁAW w kwocie 8 mln złotych udzielonego przez BOŚ
- kredytu spółce ZPZ LUBLIN w kwocie 3,5 mln zł udzielonego przez BOŚ

10. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

W czwartym kwartale istotny wpływ na wynik będą miały następujące czynniki:

- cena skrobi na rynku polskim i światowym,
- kursy walut - Grupa jest eksporterem,
- podstawowe stopy procentowe - Grupa zaciągnęła wysokie kredyty na skup surowca, których oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-13	Wojciech Faszczeniowski	Prezes Zarządu	
2012-11-13	Krzysztof Homenda	Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy	