☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 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 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2022-11-16

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A. (skrócona nazwa emitenta)

Spożywczy (spo) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

35-082 (kod pocztowy) **Rzeszów** (miejscowość)

Podkarpacka (ulica) **15a** (numer)

017 8753010 (telefon) **017 8753020** (fax)

biuro@makarony.pl (e-mail) **www.makarony.pl** (www)

8133278856 (NIP) **691674708** (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe – Grupa Makarony Polskie				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	229 256	120 788	48 903	26 497
II. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	28 086	6 986	5 991	1 533
III. Zysk (strata) brutto	25 704	6 447	5 483	1 414
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	21 254	5 397	4 534	1 184
V. EBIT	28 086	6 986	5 991	1 533
VI. EBITDA (EBIT + amortyzacja)	34 910	13 001	7 447	2 852
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 848	8 195	2 741	1 798
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17 835	- 4 227	- 3 804	- 927
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 8 225	- 3 775	- 1 754	- 828
X. Przepływy pieniężne netto, razem	-13 212	193	- 2 818	42
XI. Aktywa razem ***	247 723	205 044	50 869	44 581
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ***	128 043	103 390	26 293	22 479
XIII. Zobowiązania długoterminowe ***	47 161	49 395	9 684	10 739
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe ***	80 882	53 995	16 609	11 740
XV. Kapitał własny ***	119 680	101 654	24 576	22 102
XVI. Kapitał podstawowy ***	33 120	27 750	6 801	6 033
XVII. Liczba akcji (w sztukach)	11 040 071	11 040 071	11 040 071	11 040 071
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego***	11 040 071	9 348 098	11 040 071	9 348 098
XIX. Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) *	1,93	0,58	0,41	0,13
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **	10,84	9,21	2,23	2,00
Wybrane jednostkowe dane finansowe – spółka Makarony Polskie SA				
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	169 543	111 299	36 165	24 416
XXII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	12 397	4 463	2 644	979

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
XXIII. Zysk (strata) brutto	10 775	4 065	2 298	892
XXIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	8 469	3 356	1 807	736
XXV. EBIT	12 397	4 463	2 644	979
XXVI. EBITDA (EBIT + amortyzacja)	17 015	9 074	3 629	1 991
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 940	7 326	1 267	1 607
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 16 320	- 4 071	- 3 481	- 893
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 6 886	- 3 053	- 1 469	- 670
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem	-17 266	202	- 3 683	44
XXXI. Aktywa razem ***	199 268	182 617	40 919	39 705
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ***	97 211	85 717	19 962	18 637
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe ***	37 641	41 997	7 729	9 131
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe ***	59 570	43 720	12 233	9 506
XXXV. Kapitał własny ***	102 057	96 900	20 957	21 068
XXXVI. Kapitał podstawowy ***	33 120	27 750	6 801	6 033
XXXVII. Liczba akcji (w sztukach)	11 040 071	11 040 071	11 040 071	11 040 071
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego***	11 040 071	9 348 098	11 040 071	9 348 098
XXXIX. Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) *	0,77	0,36	0,16	0,08
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **	9,24	8,78	1,90	1,91

* Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą = wynik netto/średnia ważona liczba akcji w okresie
** Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą = kapitały własne/liczba akcji na dany moment bilansowy
*** Porównywalne dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

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
Sprawozdanie III kw 2022 - ESPI.pdf	Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 roku skonsolidowane i jednostkowe, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-16	Zenon Daniłowski	Prezes Zarządu	