

POZOSTAŁE INFORMCJE

DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU
KWARTALNEGO

Za III kwartał 2011

Grupy Kapitałowej
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys. zł		W tys. EUR	
	3 kwartały 2011 (01.01.2011- 30.09.2011)	3 kwartały 2010 (01.01.2010- 30.09.2010)*	3 kwartały 2011 (01.01.2011- 30.09.2011)	3 kwartały 2010 (01.01.2010- 30.09.2010)*
Przychody ze sprzedaży ogółem	68 831	63 574	17 032	15 876
Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki	7 598	(3 705)	1 880	(925)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 142	20 710	2 015	5 172
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 658)	(458)	(1 153)	(114)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(13 943)	(19 862)	(3 450)	(4 960)
Przepływy pieniężne netto razem	(10 459)	390	(2 588)	97
Aktywa razem	134 773	126 434	30 552	31 925
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki	89 368	81 690	20 259	20 627
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,09	(0,04)	0,02	(0,01)
Wartość księgowa na jedną akcję	1,08	0,98	0,24	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 31.12.2010 r.

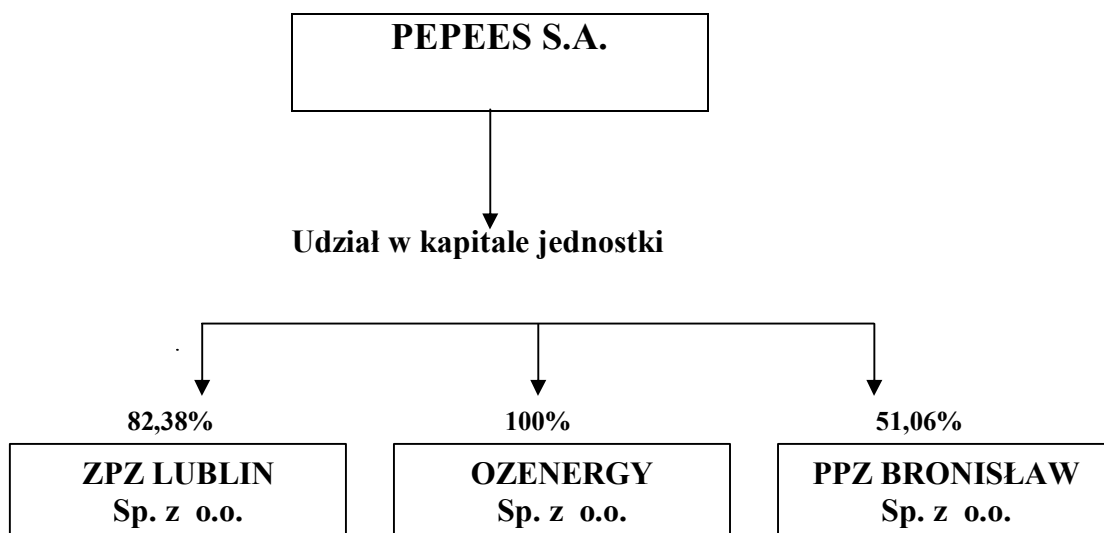
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4112zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 3,9603zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-30.09.2011 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 - 1 EUR= 4,0413zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010-30.09.2010 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,0044zł.

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 2011 r. przedstawiała się następująco:



Wszystkie jednostki z grupy kapitałowej zostały objęte konsolidacją.

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej.

W bieżącym roku zostało nabytych 817 udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego BRONISŁAW, co stanowi 51,06% jej kapitału podstawowego i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Nabyta inwestycja jest traktowana jako długoterminowa, ponieważ spółka PPZ BRONISŁAW prowadzi taką samą działalność jak PEPEES, tj. produkuje skrobię ziemniaczaną, dzięki czemu grupa kapitałowa PEPEES pozyskała nowych dostawców surowca i poszerzyła swoją działalność.

13 lipca 2011 r., pomiędzy Emitentem a Skarbem Państwa została zawarta umowa, na podstawie której Emitent nabył 7.748 udziałów w spółce zależnej Emitenta - Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, co stanowi 28,06% udziału w kapitale zakładowym spółki. Przed zawarciem umowy PEPEES S.A. była właścicielem 54,32% udziałów w spółce ZPZ LUBLIN. W wyniku zawarcia transakcji udział w kapitale tej spółki wynosi 82,38% i stanowi tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników.

Udziały nabyto za kwotę 1.050 tys. złotych w drodze przetargu publicznego ogłoszonego przez Ministra Skarbu Państwa.

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 2011.

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 [%]
MIDSTON DEVELOPMENT LIMITED	9 013 972	10,86
ACP Sp. z o.o.	8 600 000	10,36
Borkowski Krzysztof (pośrednio)	7 923 409	9,55
Richie Holding Ltd.	6 133 100	7,39
Pozostali	51 329 519	61,84
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	200 000		200 000
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:

- 1) Sprawa z powództwa PERŁA – BROWARY LUBELSKIE S.A. – przeciwko „PEPEES” S.A. o stwierdzenie nieważności lub ewentualne uchylenie uchwały nr 19 w sprawie zatwierdzenia listy obecności bez zastrzeżeń oraz uchwały nr 24 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii B i warrantów subskrypcyjnych serii

A podjętej w dniu 24 maja 2011 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

- 2) Sprawa z powództwa MIDSTON DEVELOPMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji/Cypr przeciwko „PEPEES” S.A. o stwierdzenie nieważności lub ewentualne uchylenie uchwały nr 24 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii B i warrantów subskrypcyjnych serii A podjętej w dniu 24 maja 2011 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- 3) Pozew Henryka Wiesława i Barbary Ziemek – przeciwko „PEPEES” S.A. o nakazanie pozwanemu „PEPEES” S.A. aby na swój koszt przesunął biegnący przez środek działek nr. 23520/2 i 23521/2 będących własnością powoda, wodociąg należący do PEPEES S.A. na granicę tych działek.
- 4) 4 sprawy pracownicze o odszkodowania bądź przywrócenie do pracy.

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 oraz spółka zależna nie udzielały poręczeń i gwarancji podmiotom spoza Grupy Kapitałowej PEPEES.

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 (ostatnio nastąpił spadek cen),
- kursy walut - grupa jest eksporterem oraz płatność za ziemniaki jest uzależniona od kursu walut,
- 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
14.11.2011	Wojciech Faszczewski	Prezes Zarządu	
14.11.2011	Krzysztof Homenda	Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy	