

Formularz SA-Q I/2001

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

Zarząd Spółki "LPP" S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2001 roku

dnia 07.05.2001 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		36 912		10 205
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		2 504		692
III. Zysk (strata) brutto		2 266		626
IV. Zysk (strata) netto		1 674		463
V. Aktywa (stan na 31.03.2001 r.)		120 525		33 322
VI. Kapitał własny (stan na 31.03.2001 r.)		30 831		8 524
VII. Liczba akcji (stan na 31.03.2001 r.)		1 213 500		1 213 500
VIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł) (stan na 31.03.2001 r.)		25,41		7,02

BILANS w tys. zł	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a				
I. Majątek trwały	15 258	15 044	14 491	2 012
1. Wartości niematerialne i prawne	102	91	103	70
2. Rzeczowy majątek trwały	15 156	14 953	14 057	1 942
3. Finansowy majątek trwały	0	0	331	0
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	102 961	68 645	81 218	65 229
1. Zapasy	53 634	45 064	52 132	42 622
2. Należności krótkoterminowe	32 798	21 410	27 657	20 133
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	16 529	2 171	1 429	2 474
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 306	1 890	841	608
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 306	1 890	841	608
A k t y w a r a z e m	120 525	85 579	96 550	67 849

P a s y w a				
I. Kapitał własny	30 831	29 157	23 579	23 003
1. Kapitał akcyjny	2 427	2 427	2 427	2 427
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	20 576	20 576	20 576	14 582
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	6 154	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	1 674	6 154	576	5 994
IV. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
V. Zobowiązania	88 394	55 188	72 321	44 620
1. Zobowiązania długoterminowe	7 601	8 630	8 977	738
2. Zobowiązania krótkoterminowe	80 793	46 558	63 344	43 882
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 300	1 234	650	226
P a s y w a r a z e m	120 525	85 579	96 550	67 849

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		36 912		28 799
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		466		390
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		36 446		28 409
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		22 184		17 572
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		0		0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		22 184		17 572
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		14 728		11 227
IV. Koszty sprzedaży		9 219		6 493
V. Koszty ogólnego zarządu		3 396		2 489
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 113		2 245
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 256		1 050
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		865		1 364
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 504		1 931
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		1 613		357
XIII. Koszty finansowe		1 851		1 238
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		2 266		1 050
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0		0
1. Zyski nadzwyczajne		0		0
2. Straty nadzwyczajne		0		0
XVI. Zysk (strata) brutto		2 266		1 050
XVII. Podatek dochodowy		592		474
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		0
XIX. Zysk (strata) netto		1 674		576

Zysk (strata) netto (za 3 miesiące)		7 252		8 346
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 213 500		1 213 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,98		6,88

RACHUNEK PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-1 962		-2 095
I. Zysk (strata) netto		1 674		576
II. Korekty razem		-3 636		-3 481
1. Amortyzacja		701		270
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-754		-72
3. Odsetki i dywidendy		789		610
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		0		0
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		0		0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		592		474
7. Podatek dochodowy zapłacony		0		0
8. Zmiana stanu zapasów		-8 570		-9 511
9. Zmiana stanu należności		-11 389		-7 549
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		15 690		12 388
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		44		-90
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-739		-1
13. Pozostałe korekty		0		0

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 391	-11 960
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		0	610
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		0	610
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0	0
- w jednostkach zależnych		0	0
- w jednostkach stowarzyszonych		0	0
- w jednostce dominującej		0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0	0
6. Otrzymane dywidendy		0	0
7. Otrzymane odsetki		0	0
8. Pozostałe wpływy		0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-1 391	-12 570
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-827	-50
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-564	-12 188
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0	0
- w jednostkach zależnych		0	0
- w jednostkach stowarzyszonych		0	0
- w jednostce dominującej		0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		0	-332
7. Pozostałe wydatki		0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		17 711	13 820
I. Wpływy z działalności finansowej		18 929	14 551
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		0	8 044
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		3 793	6 507
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0	0
6. Dopłaty do kapitału		14 400	0
7. Pozostałe wpływy		736	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-1 218	-731
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-294	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0	0
5. Koszty emisji akcji własnych		0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-176	-116
11. Zapłacone odsetki		-702	-610
12. Pozostałe wydatki		-46	-5
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		14 358	-1 045
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		14 358	-1 045
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 171	2 474
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		16 529	1 429

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe				
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i pojęceń, w tym:	105	105	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	45 071	39 541	41 690	27 810
- zabezpieczenia kredytów bankowych	45 071	39 541	41 690	27 810
-				
Zobowiązania pozabilansowe, razem	45 176	39 646	41 690	27 810

Podpisy osób
reprezentujących Spółkę

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości Spółki

Dariusz Pachla
Wiceprezes Zarządu

Data 07.05.2001 r.

Data 07.05.2001 r.