

Formularz SA-Q I /2002

(kwartał/rok)

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

Zgodnie z § 1 ust. 2 i § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139, poz. 1569

Zarząd Spółki LPP spółka akcyjna
podaje do wiadomości raport kwartalny za czwarty kwartał 2001 roku

dnia 06-06-2002 roku
(data przekazania)

Wybrane dane finansowe	1 kw 2002	1 kw 2001	1 kw 2002	1 kw 2001
	01/01/2002-	01/01/2001-	01/01/2002-	01/01/2001-
	31/03/2002	31/03/2001	31/03/2002	31/03/2001
	w tys. zł		w tys. EUR	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	51189	36912	14170	9912
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6274	2518	1737	676
III. Zysk (strata) brutto	3906	2369	1081	636
IV. Zysk (strata) netto	3031	1889	839	507
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1259	-1719	349	-475
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5080	-594	-1410	-164
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3576	16671	992	4609
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-245	14358	-68	3970
IX. Aktywa razem	144845	121726	40195	33654
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85233	88884	23652	24574
XI. Zobowiązania długoterminowe	7562	7601	2098	2101
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	76360	80793	21190	22337
XIII. Kapitał własny	59612	32842	16542	9080
XIV. Kapitał zakładowy	3027	2427	840	671
XV. Liczba akcji	1513500	1213500	1513500	1213500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	8,17	7,12	2,26	1,81
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	8,17	5,92	2,26	1,51
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	39,39	27,06	10,93	7,48
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	39,39	21,7	10,93	6
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0	0	0	0

Bilans	stan na koniec:			
	1 kw 2002	poprzedniego kw	1 kw 2001	poprzedniego kw
	2002-03-31	2001-12-31	2001-03-31	2000-12-31
I. Aktywa trwałe	30 028	26 677	16 392	16 131
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	95	86	8	0
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	27 254	23 647	15 156	14 953
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	125	141	0	0
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	125	141	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	40	40	0	
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	40	40	0	
b) w pozostałych jednostkach	85	101	0	
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 554	2 803	1 228	1 178
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 643	1 954	1 201	1 148
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	911	849	27	30
II. Aktywa obrotowe	114 817	95 244	105 334	70 595
1. Zapasy	72 102	63 685	53 634	45 064
2. Należności krótkoterminowe	38 113	26 882	32 110	20 728
2.1. Od jednostek powiązanych	31	11	0	
2.2. Od pozostałych jednostek	38 082	26 871	32 110	20 728
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 266	3 501	17 247	2 853
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 266	3 501	17 247	2 853
a) w jednostkach powiązanych		0		
b) w pozostałych jednostkach	921	1 059	633	724
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 345	2 442	16 614	2 129
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 336	1 176	2 343	1 950
A k t y w a r a z e m	144 845	121 921	121 726	86 726

P a s y w a				
I. Kapitał własny	59 612	56 581	32 842	30 952
1. Kapitał zakładowy	3 027	3 027	2 427	2 427
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	40 530	40 530	20 576	20 576
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	13 024	1 795	7 949	305
8. Zysk (strata) netto	3 031	11 229	1 890	7 644
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 233	65 340	88 884	55 774
1. Rezerwy na zobowiązania	219	685	382	494
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27	493	359	419
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	192	192	23	75
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	192		23	75
2. Zobowiązania długoterminowe	7 562	7 221	7 601	8 630
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	7 562	7 221	7 601	8 630
3. Zobowiązania krótkoterminowe	76 360	56 293	80 793	46 557
3.1. Wobec jednostek powiązanych	21	78		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	74 620	54 833	78 253	44 268
3.3. Fundusze specjalne	1 719	1 382	2 540	2 289
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 092	1 141	108	93
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 092	1 140	108	93
a) długoterminowe	811	840	6	6
b) krótkoterminowe	281	300	102	87
P a s y w a r a z e m	144 845	121 921	121 726	86 726
Wartość księgowa	59612	56581	32842	30952
Liczba akcji	1513500	1513500	1213500	1213500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	39,39	37,38	27,06	25,51
Rozwodniona liczba akcji	1513500	1513500	1513500	1513500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	39,39	37,38	21,7	20,45

Pozycje pozabilansowe	stan na koniec:			
	1 kw 2002	poprzedniego kw	1 kw 2001	poprzedniego kw
	37 346	37 256	36 981	36 891
1. Należności warunkowe	207			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	207			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	207			
-				
2. Zobowiązania warunkowe	11812	4901	650	671
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	11812	4901	650	671
- udzielonych gwarancji i poręczeń	11000	4105	105	105
- gwarancji udzielonych przez bank na rzecz jednostek zależnych od emitenta	812	796	545	566
3. Inne (z tytułu)				
Pozycje pozabilansowe, razem	11605	4901	650	671

Rachunek zysków i strat	1 kw 2002 01/01/2002- 31/03/2002	1 kw 2001 01/01/2001- 31/03/2001
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	51 189	36 912
- od jednostek powiązanych	11	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	534	466
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50 655	36 446
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 847	22 184
- od jednostek powiązanych		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 847	22 184
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	22 342	14 728
IV. Koszty sprzedaży	13 438	9 219
V. Koszty ogólnego zarządu	4 452	3 394
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4 452	2 115
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 502	1 268
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Dotacje	100	1 268
3. Inne przychody operacyjne	3 402	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 680	865
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 028	765
3. Inne koszty operacyjne	624	100
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	6 274	2 518
X. Przychody finansowe	242	1 172
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	242	504
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		-12
5. Inne		680
XI. Koszty finansowe	2 610	1 321
1. Odsetki, w tym:	646	1 252
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji	6	11
4. Inne	1 958	58
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	3 906	2 369
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	3 906	2 369
XV. Podatek dochodowy	875	480
a) część bieżąca	1 030	592
b) część odroczone	-155	-112
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	3 031	1 889
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	12370	8958
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1513500	1257884
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	8,17	7,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	1513500	1513500
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	8,17	5,92

Zestawienie zmian w kapitale własnym	1 kw 2002 01/01/2002- 31/03/2002	1 kw 2001 01/01/2001- 31/03/2001
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	56581	30952
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	56581	30952
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3027	2427
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji (wydania udziałów)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia akcji (udziałów)		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3027	2427
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu		
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	40530	20576
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	40530	20576
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13024	7949
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	13024	7949
8. Wynik netto	3031	1890
a) zysk netto	3031	1890
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	59612	32842
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	59612	32842

Rachunek przepływów pieniężnych	1 kw 2002 01/01/2002- 31/03/2002	1 kw 2001 01/01/2001- 31/03/2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia		
I. Wpływy		
1. Sprzedaż		
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej		
II. Wydatki		
1. Dostawy i usługi		
2. Wynagrodzenia netto		
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia		
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym		
5. Inne wydatki operacyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	3031	1890
II. Korekty razem	-1772	-3609
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	988	681
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	841	-704
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	451	730
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	310	
6. Zmiana stanu rezerw	-466	-111
7. Zmiana stanu zapasów	-8417	-8570
8. Zmiana stanu należności	-11232	-11382
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15724	16175
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29	-428
11. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1259	-1719
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	56	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	41	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	41	0
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	32	
- odsetki	9	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	
II. Wydatki	5136	594
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5079	564
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	17	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	17	0
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe	17	
4. Inne wydatki inwestycyjne	40	30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5080	-594

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	4395	17844
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		14400
2. Kredyty i pożyczki	4395	2754
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		690
II. Wydatki	819	1173
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	423	294
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		177
8. Odsetki	352	702
9. Inne wydatki finansowe	44	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3576	16671
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-245	14358
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-245	14358
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3040	2256
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2795	16614
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Podpis (-y) osoby (-ób)
reprezentującej (-ych) Spółkę

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości Spółki

dnia 06-06-2002 roku

dnia 06-06-2002 roku