

Formularz SA-Q III /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 drugi kwartał 2002 roku

dnia 05-08-2002 roku
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-09-30	3 kwartały narastająco / 2001 okres od 2001-01-01 do 2001-09-30	3 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-09-30	3 kwartały narastająco / 2001 okres od 2001-01-01 do 2001-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	182 291	125 010	47 615	34 135
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	21 510	13 381	5 619	3 654
III. Zysk (strata) brutto	16 809	10 551	4 391	2 881
IV. Zysk (strata) netto	12 894	8 222	3 368	2 245
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 144	825	-526	213
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-16 428	-6 788	-4 028	-1 749
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	18 752	6 032	4 598	1 554
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	180	69	44	18
IX. Aktywa razem	164 032	122 692	40 222	31 614
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 862	69 368	23 261	17 874
XI. Zobowiązania długoterminowe	8 072	5 880	1 979	1 515
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	85 613	63 261	20 993	16 300
XIII. Kapitał własny	69 170	53 326	16 961	13 740
XIV. Kapitał zakładowy	3 027	3 027	742	780
XV. Liczba akcji	1 513 500	1 513 500	1 513 500	1 513 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	10,47	7,11	2,82	1,88
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)		6,61		1,75
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	45,7	35,23	11,21	9,08
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS	stan na 2002-09-30 koniec kwartału / 2002	stan na 2002-06-30 koniec poprz. kwartału / 2002	stan na 2001-09-30 koniec kwartału / 2001	stan na 2001-06-30 koniec poprz. kwartału / 2001
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	38 797	32 878	21 489	18 193
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	87	105	95	36
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	35 081	30 174	18 890	16 053
3. Należności długoterminowe	210			
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek	210			
4. Inwestycje długoterminowe	824	415	158	
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	824	415	158	
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	735	336	40	
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	90	79	118	
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 595	2 184	2 346	2 104
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 936	1 461	1 432	1 128
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	659	723	914	976
II. Aktywa obrotowe	125 235	115 507	101 205	90 928
1. Zapasy	72 046	71 245	59 660	53 236
2. Należności krótkoterminowe	47 671	39 462	37 690	30 555
2.1. Od jednostek powiązanych	1 138	778	9	
2.2. Od pozostałych jednostek	46 533	38 684	37 681	30 555
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 811	3 267	2 875	5 540
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 811	3 267	2 875	5 540
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	1 476	1 116	1 020	1 715
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 335	2 151	1 855	3 825
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 707	1 533	980	1 597
A k t y w a r a z e m	164 032	148 385	122 694	109 121

P a s y w a				
I. Kapitał własny	69 170	64 699	53 326	52 357
1. Kapitał zakładowy	3 027	3 027	3 027	3 027
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	50 669	50 669	40 530	40 530
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 580	2 580	1 547	1 547
8. Zysk (strata) netto	12 894	8 423	8 222	7 253
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 862	83 686	69 368	56 764
1. Rezerwy na zobowiązania	62	85	141	582
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47	40	141	559
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	15	45		23
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	15	45		23
2. Zobowiązania długoterminowe	8 072	8 683	5 880	6 481
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	8 072	8 683	5 880	6 481
3. Zobowiązania krótkoterminowe	85 613	73 705	63 261	49 606
3.1. Wobec jednostek powiązanych	245	63	86	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	83 484	71 919	60 570	47 018
3.3. Fundusze specjalne	1 884	1 723	2 605	2 588
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 115	1 213	86	95
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 115	1 213	86	95
a) długoterminowe	810	856	3	5
b) krótkoterminowe	305	357	83	90
P a s y w a r a z e m	164 032	148 385	122 694	109 121

Wartość księgowa	69 170	64 699	53 326	52 357
Liczba akcji	1 513 500	1 513 500	1 513 500	1 513 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	45,7	42,75	35,23	34,59
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2002-09-30 koniec kwartału / 2002	stan na 2002-06-30 koniec popr. kwartału / 2002	stan na 2001-09-30 koniec kwartału / 2001	stan na 2001-06-30 koniec popr. kwartału / 2001
1. Należności warunkowe	207	202		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	207	202		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	207	202		
-				
2. Zobowiązania warunkowe	10 064	9 559	2 747	657
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	2 077	1 559	642	552
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- gwarancji udzielonych przez bank na zlecenie emitenta na rzecz jednostek zależnych od emitenta	2 077	1 559	642	552
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	7 987	8 000	2 105	105
- udzielonych gwarancji i poręczeń	7 000	8 000	2 105	105
- gwarancji udzielonych przez bank na zlecenie emitenta na rzecz pozostałych jednostek	987			
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	9 857	9 357	2 747	657

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	3 kwartał / 2002 okres od 2002-07- 01 do 2002-09-30	3 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-09-30	3 kwartał / 2001 okres od 2001-07- 01 do 2001-09-30	3 kwartały narastająco / 2001 okres od 2001-01-01 do 2001-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	70 833	182 291	44 731	125 010
- od jednostek powiązanych	401	1 075	3	3
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	528	1 608	520	1 493
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70 305	180 683	44 211	123 517
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	39 704	101 268	25 028	71 546
- od jednostek powiązanych	273	747		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 704	101 268	25 028	71 546
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	31 129	81 023	19 703	53 464
IV. Koszty sprzedaży	19 304	49 671	12 385	31 350
V. Koszty ogólnego zarządu	3 897	12 026	2 899	9 200
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	7 928	19 326	4 419	12 914
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 836	7 030	1 177	3 982
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje	198	408	131	403
3. Inne przychody operacyjne	1 638	6 622	1 046	3 579
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 060	4 846	1 250	3 515
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-27	9		112
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 516	3 211	872	2 686
3. Inne koszty operacyjne	571	1 626	378	717
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	7 704	21 510	4 346	13 381
X. Przychody finansowe	188	913	-1 676	1 183
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	188	913	284	1 195
- od jednostek powiązanych		6		
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				-12
5. Inne			-1 960	
XI. Koszty finansowe	2 087	5 614	1 626	4 013
1. Odsetki, w tym:	789	2 189	661	2 830
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-7	-5	-25	2
4. Inne	1 305	3 430	990	1 181
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	5 805	16 809	1 044	10 551
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	5 805	16 809	1 044	10 551
XV. Podatek dochodowy	1 334	3 915	75	2 329
a) część bieżąca	1 801	4 647	797	3 138
b) część odroczone	-467	-732	-722	-809
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)	4 471	12 894	969	8 222

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	15 844		10 005	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 513 500		1 407 970	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	10,47		7,11	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych			1 513 500	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			6,61	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	3 kwartał / 2002 okres od 2002-07-01 do 2002-09-30	3 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-09-30	3 kwartał / 2001 okres od 2001-07-01 do 2001-09-30	3 kwartały narastająco / 2001 okres od 2001-01-01 do 2001-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	64 699	56 276	52 357	29 157
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	64 699	56 276	52 357	29 157
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 027	3 027	3 027	2 427
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				600
a) zwiększenia (z tytułu)				600
- emisji akcji (wydania udziałów)				600
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
-				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 027	3 027	3 027	3 027
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	1 513 500	1 513 500	1 513 500	1 213 500
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				300 000
a) zwiększenia (z tytułu)				300 000
- emisji akcji				300 000
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	1 513 500	1 513 500	1 513 500	1 513 500
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	50 669	40 530	40 530	20 576
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		10 139		19 954
a) zwiększenia (z tytułu)		10 139		19 954
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				13 800
- z podziału zysku (ustawowo)				200
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		10 139		5 954
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	50 669	50 669	40 530	40 530
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	2 580	12 719	1 547	6 154
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 580	12 719	1 547	6 154
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				6 154
a) zwiększenia (z tytułu)				1 547
- podziału zysku z lat ubiegłych				1 547
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)		10 139		6 154
- podziału zysku z lat ubiegłych		10 139		6 154
-				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 580	2 580	1 547	1 547

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	2 580	2 580	1 547	1 547
8. Wynik netto	4 471	12 894	969	8 222
a) zysk netto	4 471	12 894	969	8 222
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	69 170	69 170	53 326	53 326
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	3 kwartały		3 kwartały	
	3 kwartał / 2002 okres od 2002-07- 01 do 2002-09-30	narastająco / 2002-01-01 do 2002-09-30	3 kwartał / 2001 okres od 2001-07- 01 do 2001-09-30	narastająco / 2001-01-01 do 2001-09-30
I. Zysk (strata) netto	4 471	12 894	969	8 222
II. Korekty razem	-1 056	-15 038	2 377	-7 397
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	1 281	3 368	496	1 647
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	627	2 174	2 605	1 732
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	606	1 600	321	1 657
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-39	429	0	112
6. Zmiana stanu rezerw	-23	-623	-442	-353
7. Zmiana stanu zapasów	-801	-8 361	-6 424	-14 596

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	5 404	22 737	27	15 444
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				14 400
2. Kredyty i pożyczki	5 385	22 366		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	19	371	27	1 044
II. Wydatki	1 796	3 985	2 737	9 412
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	745	1 778	83	4 780
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			1 669	2 265
8. Odsetki	666	1 630	419	1 657
9. Inne wydatki finansowe	385	577	566	710
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 608	18 752	-2 710	6 032
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	423	180	-2 730	69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	423	180	-2 730	69
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 797	3 040	5 055	2 256
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 220	3 220	2 325	2 325
- o ograniczonej możliwości dysponowania				