

Formularz SA-Q IV /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 2002 roku

dnia 14-02-2003 roku

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-12-31	4 kwartały narastająco / 2001 okres od 2001-01-01 do 2001-12-31	4 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-12-31	4 kwartały narastająco / 2001 okres od 2001-01-01 do 2001-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	261 634	171 325	67 611	46 917
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	28 740	15 922	7 427	4 360
III. Zysk (strata) brutto	25 079	14 540	6 481	3 982
IV. Zysk (strata) netto	18 606	11 172	4 808	3 059
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 749	3 547	3 669	1 007
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-27 498	-11 297	-6 840	-3 208
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15 127	8 535	3 763	2 423
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 378	785	592	223
IX. Aktywa razem	166 772	121 616	41 484	34 531
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 028	65 340	22 891	18 552
XI. Zobowiązania długoterminowe	7 344	7 221	1 827	2 050
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	82 648	56 293	20 558	15 984
XIII. Kapitał własny	74 744	56 276	18 592	15 979
XIV. Kapitał zakładowy	3 027	3 027	753	859
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)	12,29	7,53	3,18	2,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)		7,38		2,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	49,38	37,18	12,28	10,56
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS	stan na 2002-12-31 koniec kwartału / 2002	stan na 2002-09-30 koniec poprz. kwartału / 2002	stan na 2001-12-31 koniec kwartału / 2001	stan na 2001-09-30 koniec poprz. kwartału / 2001
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	47 941	38 797	26 373	21 489
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	978	87	86	95
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	40 514	35 081	23 647	18 890
3. Należności długoterminowe	210	210	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek	210	210		
4. Inwestycje długoterminowe	3 113	824	141	158
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 113	824	141	158
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	3 037	735	40	40
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	76	90	101	118
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 126	2 595	2 499	2 346
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 530	1 936	1 650	1 432
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	596	659	849	914
II. Aktywa obrotowe	118 831	125 235	95 243	101 205
1. Zapasy	76 443	72 046	63 685	59 660
2. Należności krótkoterminowe	34 336	47 671	26 882	37 690
2.1. Od jednostek powiązanych	4 260	1 138	11	9
2.2. Od pozostałych jednostek	30 076	46 533	26 871	37 681
3. Inwestycje krótkoterminowe	7 004	3 811	3 500	2 875
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 004	3 811	3 500	2 875
a) w jednostkach powiązanych	1 554			
b) w pozostałych jednostkach	722	1 476	1 059	1 020
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 728	2 335	2 441	1 855
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 048	1 707	1 176	980
A k t y w a r a z e m	166 772	164 032	121 616	122 694

P a s y w a				
I. Kapitał własny	74 744	69 170	56 276	53 326
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	2 442	2 580	1 547	1 547
8. Zysk (strata) netto	18 606	12 894	11 172	8 222
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 028	94 862	65 340	69 368
1. Rezerwy na zobowiązania	462	62	685	141
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83	47	493	141
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	156			
a) długoterminowa	156			
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	223	15	192	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	223	15	192	
2. Zobowiązania długoterminowe	7 344	8 072	7 221	5 880
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	7 344	8 072	7 221	5 880
3. Zobowiązania krótkoterminowe	82 648	85 613	56 293	63 261
3.1. Wobec jednostek powiązanych	93	245	78	86
3.2. Wobec pozostałych jednostek	80 559	83 484	54 833	60 570
3.3. Fundusze specjalne	1 996	1 884	1 382	2 605
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 574	1 115	1 141	86
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 574	1 115	1 141	86
a) długoterminowe	765	810	840	3
b) krótkoterminowe	809	305	301	83
P a s y w a r a z e m	166 772	164 032	121 616	122 694

Wartość księgowa	74 744	69 170	56 276	53 326
Liczba akcji	1 513 500	1 513 500	1 513 500	1 513 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	49,38	45,7	37,18	35,23
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2002-12-31 koniec kwartału / 2002	stan na 2002-09-30 koniec poprz. kwartału / 2002	stan na 2001-12-31 koniec kwartału / 2001	stan na 2001-09-30 koniec poprz. kwartału / 2001
1. Należności warunkowe	192	207		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	192	207		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	192	207		
-				
2. Zobowiązania warunkowe	9 440	10 064	4 901	2 747
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	2 527	2 077	796	642
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- gwarancji udzielonych przez bank na zlecenie emitenta na rzecz jednostek zależnych od emitenta	2 527	2 077	796	642
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	6 913	7 987	4 105	2 105
- udzielonych gwarancji i poręczeń	6 000	7 000	4 105	2 105
- gwarancji udzielonych przez bank na rzecz pozostałych jednostek	913	987		
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	9 248	9 857	4 901	2 747

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	4 kwartał / 2002 okres od 2002-10-01 do 2002-12-31	4 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do	4 kwartał / 2001 okres od 2001-10-01 do 2001-12-31	4 kwartały narastająco / 2001 okres od 2001-01-01 do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	79 343	261 634	46 315	171 325
- od jednostek powiązanych	3 074	4 149	8	11
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	564	2 172	574	2 067
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	78 779	259 462	45 741	169 258
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	39 881	141 149	24 841	96 387
- od jednostek powiązanych	2 412	3 159		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 881	141 149	24 841	96 387
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	39 462	120 485	21 474	74 938
IV. Koszty sprzedaży	24 587	74 258	13 485	44 835
V. Koszty ogólnego zarządu	4 701	16 727	4 537	13 737
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	10 174	29 500	3 452	16 366
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 900	8 930	1 898	5 881
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2	2		
2. Dotacje	173	581	150	554
3. Inne przychody operacyjne	1 725	8 347	1 748	5 327
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	4 844	9 690	2 810	6 325
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-9		-4	108
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 597	6 808	1 848	4 534
3. Inne koszty operacyjne	1 256	2 882	966	1 683
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	7 230	28 740	2 540	15 922
X. Przychody finansowe	137	1 076	1 411	2 606
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	137	1 050	93	1 288
- od jednostek powiązanych	27	33		
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji		26		
5. Inne			1 318	1 318
XI. Koszty finansowe	-903	4 737	-38	3 988
1. Odsetki, w tym:	751	2 940	652	3 483
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-21	0	24	38
4. Inne	-1 633	1 797	-714	467
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	8 270	25 079	3 989	14 540
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	8 270	25 079	3 989	14 540
XV. Podatek dochodowy	2 558	6 473	1 039	3 368
a) część bieżąca	3 116	7 763	905	4 043
b) część odroczone	-558	-1 290	134	-675
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)	5 712	18 606	2 950	11 172
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	18 606		11 172	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 513 500		1 483 911	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	12,29		7,53	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych			1 513 500	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			7,38	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	4 kwartał / 2002 okres od 2002-10-01 do 2002-12-31	4 kwartaly narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do	4 kwartał / 2001 okres od 2001-10-01 do 2001-12-31	4 kwartaly narastająco / 2001 okres od 2001-01-01 do
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	69 170	56 276	53 326	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	69 170	56 276	53 326	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				
-				
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	138	138		
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			1 547	6 154
a) zwiększenia (z tytułu)				1 547
- podziału zysku z lat ubiegłych				1 547
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)		10 139	0	6 154
- podziału zysku z lat ubiegłych		10 139		
-				

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 442	2 442	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	2 442	2 442	1 547	1 547
8. Wynik netto	5 835	18 729	2 950	11 172
a) zysk netto	5 835	18 729	2 950	11 172
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	74 867	74 867	56 276	56 276
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	4 kwartał / 2002 okres od 2002-10-01 do 2002-12-31	4 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do	4 kwartał / 2001 okres od 2001-10-01 do 2001-12-31	4 kwartały narastająco / 2001 okres od 2001-01-01 do
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	5 712	18 606	2 950	11 172
II. Korekty razem	11 181	-3 857	-228	-7 625
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	1 795	5 163	773	2 420
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 696	478	-2 808	-1 076
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	570	2 170	701	2 358
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4	425	233	345
6. Zmiana stanu rezerw	262	-361	544	191
7. Zmiana stanu zapasów	-4 397	-12 758	-4 060	-18 656
8. Zmiana stanu należności	13 437	-7 655	10 730	-6 154
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 160	8 964	-7 624	12 112
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	54	-283	1 283	835
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	16 893	14 749	2 722	3 547
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	519	736	76	325
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23	126	50	145
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i	0			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	496	610	26	180
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	496	610	26	180
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	316	401		154
- odsetki	82	111		
- inne wpływy z aktywów finansowych	98	98	26	26
4. Inne wpływy inwestycyjne				

II. Wydatki	11 589	28 234	4 585	11 622
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 267	23 381	5 304	11 400
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3 106	3 848	0	189
a) w jednostkach powiązanych	3 106	3 805	0	40
- nabycie aktywów finansowych	687	983		40
- udzielone pożyczki długoterminowe	2 419	2 822		
b) w pozostałych jednostkach	0	43	0	149
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe		43		149
4. Inne wydatki inwestycyjne	216	1 005	-719	33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 070	-27 498	-4 509	-11 297
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	335	20 565	3 540	18 779
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				14 400
2. Kredyty i pożyczki		19 859	3 031	3 031
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	335	706	509	1 348
II. Wydatki	3 960	5 438	1 037	10 244
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	3 270	2 541	363	5 143
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				2 265
8. Odsetki	621	2 251	674	2 331
9. Inne wydatki finansowe	69	646	0	505
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 625	15 127	2 503	8 535
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 198	2 378	716	785
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 198	2 378	716	785
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 220	3 040	2 325	2 256
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 418	5 418	3 041	3 041
- o ograniczonej możliwości dysponowania				