

Formularz SA-Q IV /2001

(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 14-02-2002 roku

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	IV kwartał okres od 01-10- 2001 do 31-12-2001	IV kwartały narastająco okres od 01- 01-2001 do 31-12-2001	IV kwartał okres od 01-10- 2001 do 31-12-2001	IV kwartały narastająco okres od 01- 01-2001 do 31-12-2001
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	46 314	171 324	13 150	48 645
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 001	16 284	852	4 624
III. Zysk (strata) brutto	3 555	14 749	1 009	4 188
IV. Zysk (strata) netto	2 338	10 394	664	2 951
V. Aktywa razem (stan na 31.12.2001)	113 992		32 367	
VI. Zobowiązania razem (stan na 31.12.2001)	57 321		16 276	
VII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.12.2001)	7 221		2 050	
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.12.2001)	50 100		14 225	
IX. Kapitał własny (stan na 31.12.2001)	53 951		15 319	
X. Kapitał zakładowy (stan na 31.12.2001)	3 027		859	
XI. Liczba akcji (stan na 31.12.2001)	1 513 500		1 513 500	
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	6,87		1,95	
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	6,87		1,95	
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na 31.12.2001)	35,65		10,12	
XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na 31.12.2001)	35,65		10,12	
XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)	0			

BILANS w tys. zł	stan na 31.12.2001 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2001 koniec popr. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2000 koniec kwartału (rok popr.)	stan na 30.09.2000 koniec popr. kwartału (rok popr.)
A k t y w a				
I. Majątek trwały	24 969	20 300	15 044	14 545
1. Wartości niematerialne i prawne	1 174	1 252	91	107
2. Rzeczowy majątek trwały	23 654	18 890	14 953	13 825
3. Finansowy majątek trwały	141	158	0	613
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	88 034	100 144	68 645	82 348
1. Zapasy	57 536	59 660	45 064	46 825
2. Należności krótkoterminowe	27 307	38 159	21 410	34 391
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	3 191	2 325	2 171	1 132
III. Rozliczenia międzyokresowe	989	818	1 890	1 136
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	989	818	1 890	1 136
A k t y w a r a z e m	113 992	121 262	85 579	98 029
P a s y w a				
I. Kapitał własny	53 951	51 613	29 157	27 455
1. Kapitał zakładowy	3 027	3 027	2 427	2 427
2. Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	40 530	40 530	20 576	20 576
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	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	10 394	8 056	6 154	4 452
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	57 321	69 141	55 188	70 258
1. Zobowiązania długoterminowe	7 221	5 880	8 630	8 314
2. Zobowiązania krótkoterminowe	50 100	63 261	46 558	61 944
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 720	508	1 234	316
P a s y w a r a z e m	113 992	121 262	85 579	98 029

Wartość księgowa	53 951		29 157	
Liczba akcji	1 513 500		1 213 500	
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	35,65		24,03	
Przewidywana liczba akcji	1 513 500		1 513 500	
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	35,65		19,26	

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE	stan na 31.12.2001 koniec kwartału (rok bie żący)	stan na 30.09.2001 koniec popr. kwartału (rok bie żący)	stan na 31.12.2000 koniec kwartału (rok popr.)	stan na 30.09.2000 koniec popr. kwartału (rok popr.)
Zobowiązania pozabilansowe				
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i pojęzeń, w tym:		2 105	105	
- na rzecz jednostek zależnych				
- na rzecz jednostek stowarzyszonych				
- na rzecz jednostki dominującej				
- na rzecz innych jednostek			105	
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)		43 741	39 541	46 216
- zabezpieczenie kredytów		43 741	39 541	46 216
Zobowiązania pozabilansowe, razem		45 846	39 646	46 216

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	.IV. kwartał (rok bie żący) okres od 01-10- 2001 do 31-12-2001	.IV kwartały narastająco (rok bie żący) okres od 01-01- 2001 do 31-12-2001	..IV.. kwartał (rok popr.) okres od 01-10- 2000 do 31-12-2000	.IV... kwartały narastająco (rok popr.) okres od 01-01- 2000 do 31-12-2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	46 314	171 324	34 537	143 835
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	570	2 063	514	1 842
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	45 744	169 261	34 023	141 993
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	24 843	96 389	20 702	87 258
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0			
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 843	96 389	20 702	87 258
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	21 471	74 935	13 835	56 577
IV. Koszty sprzedaży	12 689	44 039	9 405	30 770
V. Koszty ogólnego zarządu	4 581	13 867	2 140	10 653
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4 201	17 029	2 290	15 154
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 406	5 471	2 191	6 317
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 606	6 216	1 888	5 612
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 001	16 284	2 593	15 859
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach				
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego				
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 474	4 822	667	1 617
XIII. Koszty finansowe	920	6 357	1 555	8 787
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	3 555	14 749	1 705	8 689
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XVI. Zysk (strata) brutto	3 555	14 749	1 705	8 689
XVII. Podatek dochodowy	1 217	4 355	3	2 535
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XIX. Zysk (strata) netto	2 338	10 394	1 702	6 154
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)	10 394		6 154	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 513 500		1 213 500	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	6,87		5,07	
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych	1 513 500		1 513 500	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	6,87		4,07	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2001 do 31.12.2001	IV kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2001 do 31.12.2001	IV kwartał (rok poprz.) okres od 01.10.2000 do 31.12.2000	IV kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2000 do 31.12.2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	51 613	29 157	27 455	23 003
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	51 613	29 157	27 455	23 003
1. Stan kapitału zakładowego na początek okresu	3 027	2 427	2 427	2 427
1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego	0	600	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)		600		
- emisji akcji		600		
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia				
1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec okresu	3 027	3 027	2 427	2 427
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na początek okresu				
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego				
a) zwiększenie				
b) zmniejszenie				
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu				
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	40 530	20 576	20 576	14 582
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego		19 954	0	5 994
a) zwiększenie (z tytułu)		19 954		5 994
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		13 800		
- z podziału zysku (ustawowo)		200		388
- z podziału zysku (ponad wymagania ustawowo minimalną wartość)		5 954		5 606
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- pokrycia straty				
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	40 530	40 530	20 576	20 576
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu				
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych				
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu				
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu				
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych				
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu		6 154		5 994
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu		6 154		5 994
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		6 154		5 994
a) zwiększenie (z tytułu)				
- podziału zysku				
b) zmniejszenie (z tytułu)		6 154		5 994
- podziału zysku na kapitał zapasowy		6 154		5 994
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu		0		0
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a) zwiększenie (z tytułu)				
- przeniesienia straty do pokrycia				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu		0		0
8. Wynik netto	2 338	10 394	1 702	6 154
a) zysk netto	2 338	10 394	1 702	6 154
b) strata netto				
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ)	53 951	53 951	29 157	29 157

RACHUNEK PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał 2001 okres od 01.10.2001 do 31.12.2001	cztery kwartały narastająco 2001 okres od 01.01.2001 do 31.12.2001	IV kwartał 2000 okres od 01.10.2000 do 31.12.2000	cztery kwartały narastająco 2000 okres od 01.01.2000 do 31.12.2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 852	3 885	612	791
I. Zysk (strata) netto	2 338	10 394	1 702	6 154
II. Korekty razem	514	-6 509	-1 090	-5 363
1. Amortyzacja	841	2 645	357	1 492
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-509	-843	-875	990
3. Odsetki i dywidendy	698	2 355	861	2 818
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	9	121	-8	-5
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 216	4 355	3	2 535
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 943	-4 644	-1 160	-3 092
8. Zmiana stanu zapasów	2 088	-12 508	1 798	-2 406
9. Zmiana stanu należności	11 141	-5 608	13 504	-841
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-12 880	5 493	-14 836	-5 475
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	133	989	-648	-1 305
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-280	1 136	-86	-74
13. Pozostałe korekty	0	0	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 488	-11 399	71	-12 624
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	850	193	1 100	2 016
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	2
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	50	145	535	2 014
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	48	48	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8. Pozostałe wpływy	752	0	565	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-5 338	-11 592	-1 029	-14 640
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-77	-1 601	-39	-266
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-5 230	-9 802	-990	-14 374
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	-40	0	0
- w jednostkach zależnych	0	-40	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-31	-149	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 502	8 534	356	11 530
I. Wpływy z działalności finansowej	3 466	18 779	1 872	17 376
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	3 031	3 031	0	9 245
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	131	0	1 628	7 820
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	14 400	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	304	1 348	244	311

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-964	-10 245	-1 516	-5 846
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-493	-1 376	-196	-981
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	-3 766	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-żyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	-2 265	-266	-671
11. Zapłacone odsetki	-675	-2 332	-812	-2 675
12. Pozostałe wydatki	204	-506	-242	-1 519
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	866	1 020	1 039	-303
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	866	1 020	1 039	-303
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 325	2 171	1 132	2 474
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	3 191	3 191	2 171	2 171
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania				

Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569

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

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości Spółki

Data 14-02-2002 roku

Data 14-02-2002 roku