

## Formularz SA-Q II/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 II kwartał 2001 roku

dnia 06.08.2001 r.  
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 367	80 279	12 837	23 763
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 256	8 760	1 852	2 593
III. Zysk (strata) brutto	6 268	8 534	1 855	2 526
IV. Zysk (strata) netto	4 519	6 193	1 338	1 833
V. Aktywa (stan na 31.03.2001 r.)		107 755		31 896
VI. Kapitał własny (stan na 31.03.2001 r.)		49 750		14 726
VII. Liczba akcji (stan na 31.03.2001 r.)		1 513 500		1 513 500
VIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł) (stan na 31.03.2001 r.)		32,87		9,73

BILANS w tys. zł	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
<b>A k t y w a</b>				
I. Majątek trwały	17 311	15 258	14 556	14 491
1. Wartości niematerialne i prawne	1 258	102	112	103
2. Rzeczowy majątek trwały	16 053	15 156	13 851	14 057
3. Finansowy majątek trwały	0	0	593	331
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	89 035	102 961	82 608	81 218
1. Zapasy	53 236	53 634	51 816	52 132
2. Należności krótkoterminowe	30 744	32 798	27 765	27 657
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0		0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0		0
5. Środki pieniężne	5 055	16 529	3 027	1 429
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 409	2 306	1 007	841
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 409	2 306	1 007	841
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>107 755</b>	<b>120 525</b>	<b>98 171</b>	<b>96 550</b>

<b>P a s y w a</b>				
I. Kapitał własny	49 750	30 831	24 794	23 579
1. Kapitał akcyjny	3 027	2 427	2 427	2 427
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	
3. Kapitał zapasowy	40 530	20 576	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	6 154	0	0
8. Zysk (strata) netto	6 193	1 674	1 791	576
IV. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
V. Zobowiązania	56 087	88 394	73 221	72 321
1. Zobowiązania długoterminowe	6 481	7 601	9 189	8 977
2. Zobowiązania krótkoterminowe	49 606	80 793	64 032	63 344
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 918	1 300	156	650
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>107 755</b>	<b>120 525</b>	<b>98 171</b>	<b>96 550</b>

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01- 01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00- 01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 367	80 279	40 087	68 886
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	506	972	450	840
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	42 861	79 307	39 637	68 046
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	24 334	46 518	24 062	41 633
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0			0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 334	46 518	24 062	41 633
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	19 033	33 761	16 025	27 253
IV. Koszty sprzedaży	9 746	18 965	7 783	14 276
V. Koszty ogólnego zarządu	2 929	6 325	2 644	5 134
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	6 358	8 471	5 598	7 843
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 359	2 615	1 353	2 403
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 461	2 326	1 095	2 459
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	6 256	8 760	5 856	7 787
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 199	2 812	349	706
XIII. Koszty finansowe	1 187	3 038	3 964	5 202
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	6 268	8 534	2 241	3 291
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	6 268	8 534	2 241	3 291
XVII. Podatek dochodowy	1 749	2 341	1 026	1 500
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XIX. Zysk (strata) netto	4 519	6 193	1 215	1 791

Zysk (strata) netto (za 3 miesiące)		10 556		6 414
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 513 500		1 213 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		6,97		5,29

<b>RACHUNEK PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01- 01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00- 01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda po średnia	-474	-2 436	2 177	-728
I. Zysk (strata) netto	4 519	6 193	1 215	1 791
II. Korekty razem	-4 993	-8 629	962	-2 519
1. Amortyzacja	542	1 243	498	768
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-118	-872	72	
3. Odsetki i dywidendy	547	1 336	626	1 236
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	112	112	5	5
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 749	2 341	1 026	1 500
7. Podatek dochodowy zapłacony	-2 205	-2 205	-1 932	-1 932
8. Zmiana stanu zapasów	398	-8 172	316	-9 195
9. Zmiana stanu należności	2 055	-9 334	283	-7 266
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-9 099	6 591	409	12 797
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	163	207	-434	-524
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	863	124	93	92
13. Pozostałe korekty	0	0	0	0

<b>B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-2 031</b>	<b>-3 422</b>	<b>-437</b>	<b>-12 397</b>
<b>I. Wpływy z działalności inwestycyjnej</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>282</b>	<b>892</b>
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	61	61	282	892
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	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
<b>II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 092</b>	<b>-3 483</b>	<b>-719</b>	<b>-13 289</b>
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-519	-1 346	14	-36
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-963	-1 527	-472	-12 660
3. Nabycie 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. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	-261	-593
7. Pozostałe wydatki	-610	-610	0	0
<b>C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-8 969</b>	<b>8 742</b>	<b>-142</b>	<b>13 678</b>
<b>I. Wpływy z działalności finansowej</b>	<b>281</b>	<b>15 417</b>	<b>867</b>	<b>15 204</b>
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	7 835
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	862	7 369
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	14 400	14 400	0	0
6. Dopłaty do kapitału	-14 400	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	281	1 017	5	0
<b>II. Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>	<b>-9 250</b>	<b>-6 675</b>	<b>-1 009</b>	<b>-1 526</b>
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-294	-588	-209	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-7 901	-4 108	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. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wpłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-uzyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-420	-596	-174	-290
11. Zapłacone odsetki	-536	-1 238	-626	-1 236
12. Pozostałe wydatki	-99	-145	0	0
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)</b>	<b>-11 474</b>	<b>2 884</b>	<b>1 598</b>	<b>553</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-11 474</b>	<b>2 884</b>	<b>1 598</b>	<b>553</b>
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>16 529</b>	<b>2 171</b>	<b>1 429</b>	<b>2 474</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)</b>	<b>5 055</b>	<b>5 055</b>	<b>3 027</b>	<b>3 027</b>

<b>ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE</b>	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe				
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, 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)	42 285	45 071	46 216	41 690
- zabezpieczenia kredytów bankowych	42 285	45 071	46 216	41 690
-				
Zobowiązania pozabilansowe, razem	42 390	45 176	46 216	41 690

Podpisy osób  
reprezentujących Spółkę

Podpis osoby odpowiedzialnej  
za prowadzenie rachunkowości Spółki

Dariusz Pachla .....  
Wiceprezes Zarządu

Data 06.08.2001 r.

Data 06.08.2001 r.