

Formularz SA-Q II /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	narastająco rok bieżący 01/01/2002- 30/06/2002	narastająco rok ubiegły 01/01/2001- 30/06/2001	narastająco rok bieżący 01/01/2002- 30/06/2002	narastająco rok ubiegły 01/01/2001- 30/06/2001
	w tys. zł		w tys. EUR	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	111458	80279	30 103	22 421
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13806	9035	3 729	2 523
III. Zysk (strata) brutto	11004	9507	2 972	2 655
IV. Zysk (strata) netto	8423	7253	2 275	2 026
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5559	-2521	-1 501	-704
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9828	-3422	-2 654	-956
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15144	8742	4 090	2 441
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-243	2799	-66	782
IX. Aktywa razem	148385	109121	37 012	32 301
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83686	56764	20 874	16 803
XI. Zobowiązania długoterminowe	8683	6481	2 166	1 918
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	73705	49606	18 384	14 684
XIII. Kapitał własny	64699	52357	16 138	15 498
XIV. Kapitał zakładowy	3027	3027	755	896
XV. Liczba akcji	1513500	1513500	1513500	1513500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	8,15	8,72	2,2	2,32
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	8,15	7,67	2,2	2,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	42,75	34,59	10,66	10,24
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	42,75	34,59	10,66	10,24
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0	0	0	0

Bilans	stan na koniec:			
	2 kw 2002	poprzedniego kw	2 kw 2001	poprzedniego kw
	2002-06-30	2002-03-31	2001-06-30	2001-03-31
I. Aktywa trwale	32 878	29 723	18 192	16 145
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	106	95	37	8
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwale	30 174	27 254	16 052	15 156
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	414	124	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0		0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0		0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	414	124	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	335	40	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	335	40	0	0
b) w pozostałych jednostkach	79	84	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 184	2 250	2 103	981
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 461	1 339	1 127	954
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	723	911	976	27
II. Aktywa obrotowe	115 507	114 818	90 929	105 334
1. Zapasy	71 245	72 102	53 236	53 634
2. Należności krótkoterminowe	39 462	38 114	30 555	32 110
2.1. Od jednostek powiązanych	778	32	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	38 684	38 082	30 555	32 110
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 267	3 267	5 541	17 248
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 267	3 267	5 541	17 248
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 116	921	1 716	634
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 151	2 345	3 825	16 614
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 533	1 335	1 597	2 342
A k t y w a r a z e m	148 385	144 541	109 121	121 479

P a s y w a				
I. Kapitał własny	64 699	59 307	52 357	32 594
1. Kapitał zakładowy	3 027	3 027	3 027	2 427
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	50 669	40 530	40 530	20 576
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 580	12 719	1 547	7 701
8. Zysk (strata) netto	8 423	3 031	7 253	1 890
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 686	85 234	56 764	88 885
1. Rezerwy na zobowiązania	85	219	582	383
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40	27	559	360
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	45	192	23	23
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	45	192	23	23
2. Zobowiązania długoterminowe	8 683	7 562	6 481	7 601
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	8 683	7 562	6 481	7 601
3. Zobowiązania krótkoterminowe	73 705	76 361	49 606	80 793
3.1. Wobec jednostek powiązanych	63	21	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	71 919	74 621	47 018	78 253
3.3. Fundusze specjalne	1 723	1 719	2 588	2 540
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 213	1 092	95	108
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 213	1 092	95	108
a) długoterminowe	856	810	5	6
b) krótkoterminowe	357	281	90	102
P a s y w a r a z e m	148 385	144 541	109 121	121 479
Wartość księgowa	64699	59307	52357	32594
Liczba akcji	1513500	1513500	1513500	1213500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	42,75	39,19	34,59	26,86
Rozwodniona liczba akcji	1513500	1513500	1513500	1513500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	42,75	39,19	34,59	21,56

Pozycje pozabilansowe	stan na koniec:			
	2 kw 2002	poprzedniego kw	2 kw 2001	poprzedniego kw
	2002-06-30	2002-03-31	2001-06-30	2001-03-31
1. Należności warunkowe	202	207		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	202	207		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	202	207		
-				
2. Zobowiązania warunkowe	9559	11812	657	650
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9559	11812	657	650
- udzielonych gwarancji i poręczeń	8000	11000	105	105
- gwarancji udzielonych przez bank na rzecz jednostek zależnych od emitenta	1559	812	552	545
3. Inne (z tytułu)				
Pozycje pozabilansowe, razem	9357	11605	657	650

Rachunek zysków i strat	2 kw 2002	narastająco	2 kw 2001	narastająco
	01/04/2002- 30/06/2002	rok bieżący 01/01/2002- 30/06/2002	01/04/2001- 30/06/2001	rok ubiegły 01/01/2001- 30/06/2001
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	60 269	111 458	43 367	80 279
- od jednostek powiązanych	663	674		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	546	1 080	507	972
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	59 723	110 378	42 860	79 307
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	32 717	61 564	24 334	46 518
- od jednostek powiązanych	474	474		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 717	61 564	24 334	46 518
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	27 552	49 894	19 033	33 761
IV. Koszty sprzedaży	16 929	30 367	9 746	18 965
V. Koszty ogólnego zarządu	3 677	8 129	2 907	6 301
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	6 946	11 398	6 380	8 495
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 692	5 194	1 537	2 805
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje	110	210	272	272
3. Inne przychody operacyjne	1 582	4 984	1 265	2 533
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 106	2 786	1 400	2 265
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8	36	112	112
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	667	1 695	1 049	1 814
3. Inne koszty operacyjne	431	1 055	239	339
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	7 532	13 806	6 517	9 035
X. Przychody finansowe	483	725	1 686	2 858
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	483	725	407	910
- od jednostek powiązanych	6	6		
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				-12
5. Inne			1 279	1 960
XI. Koszty finansowe	917	3 527	1 066	2 386
1. Odsetki, w tym:	754	1 400	917	2 169
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-4	2	16	27
4. Inne	167	2 125	133	190
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	7 098	11 004	7 137	9 507
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	7 098	11 004	7 137	9 507
XV. Podatek dochodowy	1 706	2 581	1 774	2 254
a) część bieżąca	1 816	2 846	1 749	2 341
b) część odroczone	-110	-265	25	-87
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)	5 392	8 423	5 363	7 253
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		12342		11616
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1513500		1332678
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		8,15		8,72
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		1513500		1513500
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		8,15		7,67

Rachunek przepływów pieniężnych	2 kw 2002	narastająco	2 kw 2001	narastająco
	01/04/2002- 30/06/2002	rok bieżący 01/01/2002- 30/06/2002	01/04/2001- 30/06/2001	rok ubiegły 01/01/2001- 30/06/2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	5392	8423	5363	7253
II. Korekty razem	-12210	-13982	-6165	-9774
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	1099	2087	470	1151
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	706	1547	-169	-873
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	543	994	606	1336
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	158	468	112	112
6. Zmiana stanu rezerw	-133	-599	200	89
7. Zmiana stanu zapasów	857	-7560	398	-8172
8. Zmiana stanu należności	-1348	-12580	1470	-9912
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14231	1493	-8862	7313
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	139	168	-390	-818
11. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-6818	-5559	-802	-2521
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	92	108	61	61
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	20		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			61	61
3. Z aktywów finansowych, w tym:	47	88	0	0
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	47	88	0	0
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	36	68		
- odsetki	11	20		
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	40			
II. Wydatki	4840	9936	2889	3483
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4544	9623	782	1346
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			1527	1527
3. Na aktywa finansowe, w tym:	296	313	0	0
a) w jednostkach powiązanych	296	296	0	0
- nabycie aktywów finansowych	296	296		
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach	0	17	0	0
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe		17		
4. Inne wydatki inwestycyjne			580	610

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4748	-9828	-2828	-3422
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	12938	17333	327	15417
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				14400
2. Kredyty i pożyczki	12586	16981		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	352	352	327	1017
II. Wydatki	1370	2189	8256	6675
1. Nabywanie 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	610	1033	7157	4697
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			419	596
8. Odsetki	612	964	536	1238
9. Inne wydatki finansowe	148	192	144	144
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11568	15144	-7929	8742
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2	-243	-11559	2799
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2	-243	-11559	2799
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	2795	3040	16614	2256
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2797	2797	5055	5055
- o ograniczonej możliwości dysponowania				