

Formularz SA-Q I /2003

(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 pierwszy kwartał 2003 rokudnia 17-04-2003 roku
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-03-31	1 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-03-31	1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-03-31	1 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	75 856	51 189	17 859	14 170
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 369	6 274	1 970	1 737
III. Zysk (strata) brutto	6 324	3 906	1 489	1 081
IV. Zysk (strata) netto	5 521	3 031	1 300	839
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 851	1 259	874	349
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 522	-5 080	-2 162	-1 410
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 671	3 576	833	992
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 000	-245	-454	-68
IX. Aktywa razem	198 739	144 541	45 115	40 110
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 524	85 234	26 905	23 653
XI. Zobowiązania długoterminowe	7 161	7 562	1 626	2 099
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	109 646	76 361	24 890	21 190
XIII. Kapitał własny	80 215	59 307	18 209	16 458
XIV. Kapitał zakładowy	3 027	3 027	687	840
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)	13,91	8,14	3,45	2,25
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	12,35		3,07	
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	53	39,19	12,03	10,88
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	47,09		10,69	
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS	stan na 2003-03-31 koniec kwartału / 2003	stan na 2002-12-31 koniec poprz. kwartału / 2002	stan na 2002-03-31 koniec kwartału / 2002	stan na 2001-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	59 566	48 020	29 723	26 373
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 380	978	95	86
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	47 555	40 528	27 254	23 647
3. Należności długoterminowe	520	210		
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek	520	210		
4. Inwestycje długoterminowe	6 530	3 141	124	141
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 530	3 141	124	141
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	6 472	3 065	40	40
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	58	76	84	101
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 581	3 163	2 250	2 499
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 048	2 567	1 339	1 650
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	533	596	911	849
II. Aktywa obrotowe	139 173	118 801	114 818	95 243
1. Zapasy	84 298	76 603	72 102	63 685
2. Należności krótkoterminowe	47 952	34 304	38 113	26 882
2.1. Od jednostek powiązanych	8 967	4 261	31	11
2.2. Od pozostałych jednostek	38 985	30 043	38 082	26 871
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 379	7 004	3 267	3 500
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 379	7 004	3 267	3 500
a) w jednostkach powiązanych	1 921	1 554		
b) w pozostałych jednostkach	40	722	471	460
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 418	4 728	2 795	3 040
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 544	890	1 336	1 176
A k t y w a r a z e m	198 739	166 821	144 541	121 616

P a s y w a				
I. Kapitał własny	80 215	74 694	59 307	56 276
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	20 998	2 442	12 719	1 547
8. Zysk (strata) netto	5 521	18 556	3 031	11 172
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 524	92 127	85 234	65 340
1. Rezerwy na zobowiązania	604	470	219	685
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	127	91	27	493
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	254	156		
a) długoterminowa	254	156		
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	223	223	192	192
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	223	223	192	
2. Zobowiązania długoterminowe	7 161	7 344	7 562	7 221
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	7 161	7 344	7 562	7 221
3. Zobowiązania krótkoterminowe	109 646	82 744	76 361	56 293
3.1. Wobec jednostek powiązanych	11	93	21	78
3.2. Wobec pozostałych jednostek	106 883	80 655	74 621	54 833
3.3. Fundusze specjalne	2 752	1 996	1 719	1 382
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 113	1 569	1 092	1 141
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 113	1 569	1 092	1 141
a) długoterminowe	722	765	811	840
b) krótkoterminowe	391	804	281	301
P a s y w a r a z e m	198 739	166 821	144 541	121 616
Wartość księgowa	80 215	74 694	59 307	56 276
Liczba akcji	1 513 500	1 513 500	1 513 500	1 513 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	53	49,35	39,19	37,18
Rozwodniona liczba akcji	1 703 500			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	47,09			

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2003-03 31 koniec kwartału / 2003	stan na 2002-12 31 koniec poprz. kwartału / 2002	stan na 2002-03 31 koniec kwartału / 2002	stan na 2001-12 31 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	10 655	9 440	11 812	4 901
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	3 691	2 527	812	796
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- gwarancji bankowych udzielonych na zlecenie emitenta z tyt. zabezpieczenia zobowiązań jednostek powiązanych	3 691	2 527	812	796
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	6 964	6 913	11 000	4 105
- udzielonych gwarancji i poręczeń	6 000	6 000	11 000	4 105
- gwarancji bankowych udzielonych na zlecenie emitenta z tyt. zabezpieczenia zobowiązań pozostałych jednostek	964	913		
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	10 655	9 248	11 605	4 901

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1 kwartał / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-03-31	1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-04-17 do 2003-04-17	1 kwartał / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-03-31	1 kwartały narastająco / 2002 okres od 2003-04-17 do 2003-04-17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	75 856		51 189	
- od jednostek powiązanych	4 465		11	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	398		534	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	75 458		50 655	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	41 715		28 847	
- od jednostek powiązanych	3 126			
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41 716		28 847	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	34 141		22 342	
IV. Koszty sprzedaży	22 543		13 438	
V. Koszty ogólnego zarządu	4 998		4 452	
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	6 600		4 452	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 221		3 502	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15			
2. Dotacje	125		100	
3. Inne przychody operacyjne	3 081		3 402	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 452		1 680	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			28	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	631		1 028	
3. Inne koszty operacyjne	821		624	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	8 369		6 274	
X. Przychody finansowe	197		268	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	197		242	
- od jednostek powiązanych	73			
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji			26	
5. Inne				
XI. Koszty finansowe	2 242		2 636	
1. Odsetki, w tym:	590		646	
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji			33	
4. Inne	1 652		1 957	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	6 324		3 906	
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	6 324		3 906	
XV. Podatek dochodowy	803		875	
a) część bieżąca	1 248		1 030	
b) część odroczone	-445		-155	
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)	5 521		3 031	
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	21 046		12 314	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 513 500		1 513 500	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	13,91		8,14	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	1 703 500			
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	12,35			

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1 kwartał / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-03-31	1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-04-17 do 2003-04-17	1 kwartał / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-03-31	1 kwartały narastająco / 2002 okres od 2003-04-17 do 2003-04-17
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	74 694		56 276	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	74 694		56 276	
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 027		3 027	
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
-				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	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	
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	1 513 500		1 513 500	
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	50 669		40 530	
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	50 669		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	20 998		12 719	
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	20 998		12 719	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 998		12 719	
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	20 998		12 719	
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	20 998		12 719	
8. Wynik netto	5 521		3 031	
a) zysk netto	5 521		3 031	
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	80 215		59 307	
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	80 215		59 307	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1 kwartał / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-03-31	1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-04-17 do 2003-04-17	1 kwartał / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-03-31	1 kwartały narastająco / 2002 okres od 2003-04-17 do 2003-04-17
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	5 521		3 031	
II. Korekty razem	-1 670		-1 772	
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	1 669		988	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	865		841	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	425		451	
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej			310	
6. Zmiana stanu rezerw	133		-466	
7. Zmiana stanu zapasów	-7 694		-8 417	
8. Zmiana stanu należności	-13 959		-11 232	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17 622		15 724	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-731		29	
11. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 851		1 259	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	48		56	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35		15	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3		41	
a) w jednostkach powiązanych				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	3		41	
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			32	
- odsetki	3		9	
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4 . Inne wpływy inwestycyjne	10			

II. Wydatki	9 570		5 136	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 719		5 079	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3 098		17	
a) w jednostkach powiązanych	3 098			
- nabycie aktywów finansowych	52			
- udzielone pożyczki długoterminowe	3 046			
b) w pozostałych jednostkach			17	
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe			17	
4. Inne wydatki inwestycyjne	753		40	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-9 522		-5 080	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	4 822		4 395	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	4 078		4 395	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	744			
II. Wydatki	1 151		819	
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	609		423	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	481		352	
9. Inne wydatki finansowe	61		44	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 671		3 576	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 000		-245	
	-2 000		-245	
	5 418		3 040	
	3 418		2 795	