

Formularz SA-Q II /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 zadrugi kwartał 2003 roku

dnia 04-08-2003 roku

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	165 281	111 458	38 339	30 103
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	19 285	13 806	4 473	3 729
III. Zysk (strata) brutto	20 363	11 004	4 723	2 972
IV. Zysk (strata) netto	15 852	8 423	3 677	2 275
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 820	-5 559	1 530	-1 387
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-21 865	-9 828	-4 906	-2 451
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	23 293	15 144	5 226	3 777
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	8 248	-243	1 851	-61
IX. Aktywa razem	204 750	148 385	45 939	37 012
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 897	83 686	14 561	20 874
XI. Zobowiązania długoterminowe	6 520	8 683	1 463	2 166
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	53 854	73 705	12 083	18 384
XIII. Kapitał własny	139 853	64 699	31 378	16 138
XIV. Kapitał zakładowy	3 407	3 027	764	755
XV. Liczba akcji	1 703 500	1 513 500	1 703 500	1 513 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	16,8	8,15	4,03	2,2
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	82,1	42,75	18,42	10,66
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0	0	0	0

BILANS	stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003	stan na 2002-06-30 koniec kwartału / 2002	stan na 2002-03-31 koniec poprz. kwartału / 2002
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	64 586	59 566	32 878	29 724
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 727	1 380	106	95
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	52 258	47 555	30 174	27 254
3. Należności długoterminowe	478	520	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek	478	520		
4. Inwestycje długoterminowe	6 150	6 530	414	125
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 150	6 530	414	125
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	6 084	6 472	335	
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	1 176	6 472	335	40
b) w pozostałych jednostkach	66	58	79	85
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 973	3 581	2 184	2 250
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 503	3 048	1 461	1 339
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	470	533	723	911
II. Aktywa obrotowe	140 164	139 173	115 507	114 817
1. Zapasy	75 744	84 298	71 245	72 102
2. Należności krótkoterminowe	46 473	47 952	39 462	38 113
2.1. Od jednostek powiązanych	12 151	8 967	778	31
2.2. Od pozostałych jednostek	34 322	38 985	38 684	38 082
3. Inwestycje krótkoterminowe	17 282	5 379	3 267	3 266
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 282	5 379	3 267	3 266
a) w jednostkach powiązanych	3 571	1 921		
b) w pozostałych jednostkach	45	40	1 116	921
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 666	3 418	2 151	2 345
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	665	1 544	1 533	1 336
A k t y w a r a z e m	204 750	198 739	148 385	144 541

P a s y w a				
I. Kapitał własny	139 853	80 215	64 699	59 307
1. Kapitał zakładowy	3 407	3 027	3 027	3 027
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	118 152	50 669	50 669	40 530
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 442	20 998	2 580	12 719
8. Zysk (strata) netto	15 852	5 521	8 423	3 031
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 897	118 524	83 686	85 234
1. Rezerwy na zobowiązania	2 885	860	85	219
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 535	126	40	27
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	267	254		
a) długoterminowa	267	254		
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	83	480	45	192
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	83	480	45	192
2. Zobowiązania długoterminowe	6 520	7 161	8 683	7 562
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	6 520	7 161	8 683	7 562
3. Zobowiązania krótkoterminowe	53 854	109 390	73 705	76 361
3.1. Wobec jednostek powiązanych	107	11	63	21
3.2. Wobec pozostałych jednostek	50 845	106 627	71 919	74 621
3.3. Fundusze specjalne	2 902	2 752	1 723	1 719
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 638	1 113	1 213	1 092
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 638	1 113	1 213	1 092
a) długoterminowe	833	721	856	810
b) krótkoterminowe	805	391	357	281
P a s y w a r a z e m	204 750	198 739	148 385	144 541

Wartość księgowa	139 853	80 215	64 699	59 307
Liczba akcji	1 703 500	1 513 500	1 513 500	1 513 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	82,1	53	42,75	39,19
Rozwodniona liczba akcji		1 703 500		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		47,09		

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2003-06 30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-03 31 koniec poprz. kwartału / 2003	stan na 2003-06 30 koniec kwartału / 2002	stan na 2002-03 31 koniec poprz. kwartału / 2002
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	11 389	10 655	9 559	11 812
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	4 462	3 691	1 559	812
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- gwarancji bankowych udzielonych na zlecenie emitenta z tyt. zabezpieczenia zobowiązań jednostek powiązanych	4 462	3 691	1 559	812
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	6 927	6 964	8 000	11 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	6 000	6 000	8 000	11 000
- gwarancji bankowych udzielonych na zlecenie emitenta z tyt. zabezpieczenia zobowiązań pozostałych jednostek	927	964		
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	11 389	10 655	9 357	11 605

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30	2 kwartał / 2002 okres od 2002-04-01 do 2002-06-30	2 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	89 425	165 281	60 269	111 458
- od jednostek powiązanych	3 252	7 717	663	674
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	554	952	546	1 080
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	88 871	164 329	59 723	110 378
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	46 153	87 868	32 717	61 564
- od jednostek powiązanych	2 146	5 268	474	474
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 153	87 868	32 717	61 564
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	43 272	77 413	27 552	49 894
IV. Koszty sprzedaży	27 960	50 503	16 929	30 367
V. Koszty ogólnego zarządu	4 876	9 874	3 676	8 129
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	10 436	17 036	6 947	11 398
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 666	5 887	1 692	5 194
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	79	94		
2. Dotacje	133	258	110	210
3. Inne przychody operacyjne	2 454	5 535	1 582	4 984
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 186	3 638	1 106	2 786
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			8	36
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 442	2 073	667	1 695
3. Inne koszty operacyjne	744	1 565	431	1 055
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	10 916	19 285	7 533	13 806
X. Przychody finansowe	2 458	2 655	482	725
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	317	514	482	725
- od jednostek powiązanych	95	168	6	6
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	2 141	2 141		
XI. Koszty finansowe	-665	1 577	917	3 527
1. Odsetki, w tym:	540	1 130	754	1 400
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji			-4	2
4. Inne	-1 205	447	167	2 125
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	14 039	20 363	7 098	11 004
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	14 039	20 363	7 098	11 004
XV. Podatek dochodowy	3 708	4 511	1 706	2 581
a) część bieżąca	2 772	4 020	1 816	2 846
b) część odroczone	936	491	-110	-265
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)	10 331	15 852	5 392	8 423
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	25 985		12 342	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 546 979		1 513 500	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	16,8		8,15	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30	2 kwartał / 2002 okres od 2002-04-01 do 2002-06-30	2 kwartały narastająco / 2002 okres od 2002-01-01 do 2002-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	80 215	74 694	59 307	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	80 215	74 694	59 307	56 276
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 027	3 027	3 027	3 027
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	380	380		
a) zwiększenia (z tytułu)	380	380		
- emisji akcji (wydania udziałów)	380	380		
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
-				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 407	3 407	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	1 513 500
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	190 000	190 000		
a) zwiększenia (z tytułu)	190 000	190 000		
- emisji akcji	190 000	190 000		
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	1 703 500	1 703 500	1 513 500	1 513 500
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	50 669	50 669	40 530	40 530
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	67 483	67 483	10 139	10 139
a) zwiększenia (z tytułu)	68 526	68 526	10 139	10 139
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	49 970	49 970		
- z podziału zysku (ustawowo)	127	127		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	18 429	18 429	10 139	10 139
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 043	1 043		
- pokrycia straty				
- kosztów związanych z emisją akcji	1 043	1 043		
-				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	118 152	118 152	50 669	50 669
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	20 998	12 719	12 719
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	20 998	20 998	12 719	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	20 998	12 719	12 719
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	18 556	18 556	10 139	10 139
- podziału zysku z lat ubiegłych	18 556	18 556	10 139	10 139
-				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 442	2 442	2 580	2 580
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				
8. Wynik netto	10 331	15 852	5 392	8 423
a) zysk netto	10 331	15 852	5 392	8 423
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	139 853	139 853	64 699	64 699
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30	2 kwartał / 2002 okres od 2002-04-01 do 2002-06-30
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	2 969	6 820	-6 818
I. Zysk (strata) netto	10 331	15 852	5 392
II. Korekty razem	-7 362	-9 032	-12 210
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			
2. Amortyzacja	2 129	3 798	1 099
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 861	-996	706
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	218	643	543
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	61	61	158
6. Zmiana stanu rezerw	2 281	2 414	-133
7. Zmiana stanu zapasów	8 553	859	857
8. Zmiana stanu należności	1 522	-12 437	-1 348
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-21 482	-3 860	-14 231
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 217	486	139
11. Inne korekty			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 969	6 820	-6 818
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-12 343	-21 865	-4 748
I. Wpływy	176	224	92
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	165	200	5
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3	6	47
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	6	47
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			36
- odsetki	3	6	11
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne	8	18	40
II. Wydatki	12 519	22 089	4 840
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 281	17 550	4 544
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 238	4 336	296
a) w jednostkach powiązanych	1 217	4 315	296
- nabycie aktywów finansowych	100	152	296
- udzielone pożyczki długoterminowe	1 117	4 163	
b) w pozostałych jednostkach	21	21	
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe	21	21	
4. Inne wydatki inwestycyjne		203	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 343	-21 865	-4 748

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	19 622	23 293	11 568
I. Wpływy	50 934	51 678	12 938
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	49 307	49 307	
2. Kredyty i pożyczki			12 586
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe	1 627	2 371	352
II. Wydatki	31 312	28 385	1 370
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	30 898	27 429	610
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki	351	832	612
9. Inne wydatki finansowe	63	124	148
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	19 622	23 293	11 568
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	10 248	8 248	2
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10 248	8 248	2
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 418	5 418	2 795
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	13 666	13 666	2 797
- o ograniczonej możliwości dysponowania			