

Formularz SA-Q IV /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 czwarty kwartał 2003 roku

dnia 04-02-2004 roku
 (data przekazania)

WYBRANE DANE	w tys. zł.	w tys. EURO	w tys. zł.
	narastająco	narastająco	narastająco
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	376 815	84 727	261 634
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	43 355	9 748	28 636
III. Zysk (strata) brutto	45 358	10 199	25 003
IV. Zysk (strata) netto	33 603	7 556	18 556
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	49 058	10 400	14 818
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-51 889	-11 000	-27 567
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	17 695	3 751	15 127
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	14 864	3 151	2 378
IX. Aktywa razem	241 533	51 205	166 821
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 929	17 793	92 127
XI. Zobowiązania długoterminowe	5 326	1 129	7 344
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	74 410	15 775	82 744
XIII. Kapitał własny	157 604	33 412	74 694
XIV. Kapitał zakładowy	3 407	722	3 027
XV. Liczba akcji	1 703 500	1 703 500	1 513 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	20,46	4,6	12,26
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-	-	-
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	92,52	19,61	49,35
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł /	-	-	-

BILANS	Stan na koniec IV kw. 2003	Stan na koniec IV kw. 2002
Aktywa		
I. Aktywa trwałe	81 257	48 020
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	6 328	978
2. Rzeczowe aktywa trwałe	65 254	40 528
3. Należności długoterminowe	396	210
3.1. Od jednostek powiązanych	10 246	4 587
3.2. Od pozostałych jednostek	396	210
4. Inwestycje długoterminowe	6 987	3 141
4.1. Nieruchomości	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 987	3 141
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	6 570	3 065
b) w pozostałych jednostkach	417	76
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 292	3 163
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 895	2 567
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 881	1 569
II. Aktywa obrotowe	160 276	118 801
1. Zapasy	86 194	76 603
2. Należności krótkoterminowe	39 364	34 304
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	29 118	29 717
3. Inwestycje krótkoterminowe	28 379	7 004
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 379	7 004
a) w jednostkach powiązanych	7 509	1 554
b) w pozostałych jednostkach	165	722
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 705	4 728
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 339	890
A k t y w a r a z e m	241 533	166 821

P a s y w a		
I. Kapitał własny	157 604	74 694
1. Kapitał zakładowy	3 407	3 027
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-
4. Kapitał zapasowy	118 152	50 669
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 442	2 442
8. Zysk (strata) netto	33 603	18 556
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 929	92 127
1. Rezerwy na zobowiązania	1 312	470
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	449	91
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	301	156
a) długoterminowa	301	156
b) krótkoterminowa	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	562	223
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	562	223
2. Zobowiązania długoterminowe	5 326	7 344
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	5 326	7 344
3. Zobowiązania krótkoterminowe	74 410	82 744
3.1. Wobec jednostek powiązanych	270	93
3.2. Wobec pozostałych jednostek	73 179	80 655
3.3. Fundusze specjalne	961	1 996
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 881	1 569
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 881	1 569
a) długoterminowe	1 550	765
b) krótkoterminowe	1 331	804
P a s y w a r a z e m	241 533	166 821

Wartość księgowa	157 604	74 694
Liczba akcji	1 703 500	1 513 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	92,52	49,35
Rozwodniona liczba akcji	-	-
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-	-

POZYCJE POZABILANSOWE	Stan na koniec IV kw. 2003	Stan na koniec IV kw. 2002
1. Należności warunkowe	-	192
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	192
2. Zobowiązania warunkowe	21 600	9 440
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	12 500	2 527
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9 100	6 913
3. Inne (z tytułu)	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	21 600	9 248

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	IV kw. 2003	narastająco	IV kw. 2002	narastająco
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w	116 426	376 815	79 343	261 634
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	760	2 311	700	2 308
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	115 666	374 504	78 643	259 326
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym	55 890	194 796	39 881	141 149
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	-	-	-
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	55 890	194 796	39 881	141 149
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	60 536	182 019	39 462	120 485
IV. Koszty sprzedaży	39 298	119 246	24 666	74 337
V. Koszty ogólnego zarządu	6 610	21 828	4 714	16 740
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	14 628	40 945	10 082	29 408
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 880	12 083	2 059	9 080
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2	92	11	2
2. Dotacje	119	507	173	581
3. Inne przychody operacyjne	2 759	11 484	1 875	8 497
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	4 705	9 673	5 015	9 852
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	9	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 898	5 709	3 751	6 962
3. Inne koszty operacyjne	1 807	3 964	1 264	2 890
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	12 803	43 355	7 126	28 636
X. Przychody finansowe	2 124	4 816	163	1 076
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	358	1 270	137	1 050
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	5	0
5. Inne	1 766	3 546	-	-
XI. Koszty finansowe	722	2 813	-905	4 709
1. Odsetki, w tym:	415	1 909	751	2 940
2. Strata ze zbycia inwestycji	1	1	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	5	-
4. Inne	306	903	-1 661	1 769
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	14 205	45 358	8 194	25 003
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	14 205	45 358	8 194	25 003
XV. Podatek dochodowy	4 234	11 755	2 532	6 447
a) część bieżąca	4 270	10 725	3 119	7 766
b) część odroczone	-36	1 030	-587	-1 319
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	9 971	33 603	5 662	18 556
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	33 603	-	18 556	-
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 642 760	-	1 513 500	-
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	20,46	-	12,26	-
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	-	-	-	-
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV kw. 2003	narastająco	IV kw. 2002	narastająco
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	147 633	74 694	69 170	56 276
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych	147 633	74 694	69 170	56 276
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 407	3 027	3 027	3 027
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	380	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	380	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
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
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	118 152	50 669	50 669	40 530
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	67 483	-	10 139
a) zwiększenia (z tytułu)	-	68 526	-	10 139
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	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)	-	-	-	-
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	2 442	20 998	2 580	12 719
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 442	20 998	2 580	12 719
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	138	138
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych	2 442	20 998	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	18 556	-	10 139
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 442	2 442	2 442	2 442
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	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 442	2 442	2 442	2 442
8. Wynik netto	9 971	33 603	5 662	18 556
a) zysk netto	9 971	33 603	5 662	18 556
b) strata netto	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	157 604	157 604	74 694	74 694
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	-	-	-	-

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW	IV kw. 2003	narastająco	IV kw. 2002	narastająco
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda	-	-	-	-
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	-	-	-	-
I. Zysk (strata) netto	9 971	33 603	5 662	18 556
II. Korekty razem	25 598	15 455	11 300	-3 738
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych	-	-	0	0
2. Amortyzacja	3 260	9 761	1 795	5 163
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-557	-1 370	-1 724	450
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	92	898	570	2 170
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	729	809	-4	425
6. Zmiana stanu rezerw	-3 082	842	270	-353
7. Zmiana stanu zapasów	2 911	-9 576	-4 558	-12 919
8. Zmiana stanu należności	15 624	-5 243	13 470	-7 622
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek	4 787	17 705	1 469	9 273
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 834	1 629	12	-325
11. Inne korekty	-	-	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	35 569	49 058	16 962	14 818
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
I. Wpływy	214	917	518	735
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	180	836	23	126
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i	-	-	0	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4	14	495	609
a) w jednostkach powiązanych	-	-	0	0
b) w pozostałych jednostkach	4	14	495	609
4. Inne wpływy inwestycyjne	30	67	-	-
II. Wydatki	16 085	52 806	11 657	28 302
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	14 198	43 889	8 335	23 449
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 887	8 714	3 106	3 848
a) w jednostkach powiązanych	1 422	8 180	3 106	3 805
b) w pozostałych jednostkach	465	534	0	43
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	203	216	1 005
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 871	-51 889	-11 139	-27 567
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-	-	-
I. Wpływy	134	51 901	335	20 542
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych	-	49 306	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-	-	19 836
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	134	2 595	335	706
II. Wydatki	8 276	34 206	3 960	5 415
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	7 984	32 407	3 269	2 517
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	203	1 344	622	2 252
9. Inne wydatki finansowe	89	455	69	646
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 142	17 695	-3 625	15 127
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	11 556	14 864	2 198	2 378
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	11 556	14 864	2 198	2 378
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 726	5 418	3 220	3 040
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	20 282	20 282	5 418	5 418