

**Formularz SA-Q IV/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 IV kwartał 2001 roku

dnia 14.02.2001 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 536	143 835	8 960	37 317
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 012	16 278	781	4 223
III. Zysk (strata) brutto	2 055	9 040	533	2 345
IV. Zysk (strata) netto	1 783	6 235	463	1 618
V. Aktywa (stan na 31.03.2001 r.)		82 905		21 509
VI. Kapitał własny (stan na 31.03.2001 r.)		29 238		7 586
VII. Liczba akcji (stan na 31.03.2001 r.)		1 213 500		1 213 500
VIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł) (stan na 31.03.2001 r.)		24,00		6,00

BILANS w tys. zł	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
<b>A k t y w a</b>				
I. Majątek trwały	14 983	14 545	2 012	3 168
1. Wartości niematerialne i prawne	91	107	70	40
2. Rzeczowy majątek trwały	14 892	13 825	1 942	3 128
3. Finansowy majątek trwały	0	613	0	0
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	66 027	82 348	65 229	69 349
1. Zapasy	42 650	46 825	42 622	38 842
2. Należności krótkoterminowe	21 154	34 391	20 133	29 236
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	2 223	1 132	2 474	1 271
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 895	1 136	608	111
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 895	1 136	608	111
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>82 905</b>	<b>98 029</b>	<b>67 849</b>	<b>72 628</b>

<b>P a s y w a</b>				
I. Kapitał własny	29 658	27 455	23 003	11 354
1. Kapitał akcyjny	2 427	2 427	2 427	2 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	20 576	20 576	14 582	5 964
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	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	6 235	4 452	5 994	3 190
IV. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
V. Zobowiązania	52 390	70 258	44 620	61 218
1. Zobowiązania długoterminowe	8 630	8 314	738	54
2. Zobowiązania krótkoterminowe	43 760	61 944	43 882	61 164
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 277	316	226	56
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>82 905</b>	<b>98 029</b>	<b>67 849</b>	<b>72 628</b>

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	34 537	143 835	28 542	107 959
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	514	1 842	436	1 301
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34 023	141 993	28 106	106 658
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	20 700	87 256	17 891	67 705
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 700	87 256	17 891	67 705
<b>III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)</b>	13 837	56 579	10 651	40 254
<b>IV. Koszty sprzedaży</b>	9 037	30 402	6 263	23 661
<b>V. Koszty ogólnego zarządu</b>	2 087	10 600	2 943	7 677
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	2 713	15 577	1 445	8 916
<b>VII. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 111	6 237	5 936	8 613
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 812	5 536	3 228	3 871
<b>IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	3 012	16 278	4 153	13 658
<b>X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach</b>	0	0	0	0
<b>XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego</b>	0	0	0	0
<b>XII. Pozostałe przychody finansowe</b>	467	1 417	310	1 065
<b>XIII. Koszty finansowe</b>	1 424	8 656	1 503	7 013
<b>XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)</b>	2 055	9 039	2 960	7 710
<b>XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)</b>	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
<b>XVI. Zysk (strata) brutto</b>	2 055	9 039	2 960	7 710
<b>XVII. Podatek dochodowy</b>	272	2 804	31	31
<b>XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0	0	125	1 685
<b>XIX. Zysk (strata) netto</b>	1 783	6 235	2 804	5 994

Zysk (strata) netto (za 3 miesiące)		6 235		5 994
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 213 500		1 213 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,00		5,00

<b>RACHUNEK PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
<b>A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia</b>	1 399	-22	-4 382	-4 211
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	1 783	6 235	2 804	5 994
<b>II. Korekty razem</b>	-384	-6 257	-7 186	-10 205
1. Amortyzacja	416	1 551	347	758
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	843	2 800	147	1 222
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-8	-5	-1 398	-1 379
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	272	2 804	31	31
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 160	-3 092	0	0
8. Zmiana stanu zapasów	4 212	8	-3 780	-21 102
9. Zmiana stanu należności	13 508	-837	9 103	-9 067
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-17 337	-7 976	-20 228	10 794
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-611	-1 268	-427	-461
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-519	-242	100	80
13. Pozostałe korekty	0	0	8 919	8 919

<b>B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-26</b>	<b>-12 749</b>	<b>2 508</b>	<b>2 102</b>
<b>I. Wpływy z działalności inwestycyjnej</b>	<b>535</b>	<b>2 016</b>	<b>4 056</b>	<b>4 088</b>
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	2	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	535	2 014	1 056	1 088
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	3 000	3 000
<b>II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	<b>561</b>	<b>14 765</b>	<b>1 548</b>	<b>1 986</b>
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	36	263	285	331
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 118	14 502	1 263	1 655
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	-593	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
<b>C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-282</b>	<b>12 520</b>	<b>3 077</b>	<b>2 735</b>
<b>I. Wpływy z działalności finansowej</b>	<b>959</b>	<b>15 866</b>	<b>4 080</b>	<b>4 080</b>
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	6 989	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	959	8 877	3 367	3 367
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	713	713
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
<b>II. Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>	<b>1 241</b>	<b>3 346</b>	<b>1 003</b>	<b>1 345</b>
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	163	0	804	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	0	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. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	266	671	35	106
11. Zapłacone odsetki	812	2 675	147	1 222
12. Pozostałe wydatki	0	0	17	17
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)</b>	<b>1 091</b>	<b>-251</b>	<b>1 203</b>	<b>626</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>1 091</b>	<b>-251</b>	<b>0</b>	<b>0</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>1 132</b>	<b>2 474</b>	<b>1 271</b>	<b>1 848</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)</b>	<b>2 223</b>	<b>2 223</b>	<b>2 474</b>	<b>2 474</b>

<b>ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE</b>	<b>stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000</b>	<b>stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000</b>	<b>stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999</b>	<b>stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999</b>
Zobowiązania pozabilansowe	0	0	0	0
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i pojęceń, w tym:	0	0	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)	39 646	37 697	27 810	17 285
- zaciągniętych kredytów	39 541	37 697	27 810	17 285
- udzielonych pojęceń	105	0	0	0
Zobowiązania pozabilansowe, razem	39 646	37 697	27 810	17 285

Podpisy osób  
reprezentujących Spółkę

Podpis osoby odpowiedzialnej  
za prowadzenie rachunkowości Spółki

Dariusz Pachla .....  
Wiceprezes Zarządu

Data 14.02.2001 r.

Data 14.02.2001 r.