

LAUREN PESO POLSKA S. A.
41-500 CHORZÓW
UL. DĄBROWSKIEGO 48

Bilans		01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2012- 30.09.2012
[A]	AKTYWA	3 639 685,09	3 891 403,23
[A] A	Aktywa trwałe	2 063 477,92	1 521 456,06
[A] A.I	Wartości niematerialne i prawne	227 838,30	426 818,69
[A] A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	935 339,58	982 664,37
[A] A.III	Należności długoterminowe		
[A] A.IV	Inwestycje długoterminowe	900 300,04	111 973,00
[A] A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
[A] B	Aktywa obrotowe	1 576 207,17	2 369 947,17
[A] B.I	Zapasy	18 203,56	44 719,40
[A] B.II	Należności krótkoterminowe	412 627,37	330 513,31
[A] B.III	Inwestycje krótkoterminowe	608 595,64	1 985 439,95
[A] B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	536 780,60	9 274,51
[P]	PASYWA	3 639 685,09	3 891 403,23
[P] A	Kapitał (fundusz) własny	414 889,46	1 267 073,43
[P] A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	665 000,00	665 000,00
[P] A.II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
[P] A.III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
[P] A.IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	373 539,16	813 468,35
[P] A.V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
[P] A.VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
[P] A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2 742,35
[P] A.VIII	Zysk (strata) netto	-623 649,70	-208 652,57
[P] A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujem)		
[P] B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 224 795,63	2 624 329,80
[P] B.I	Rezerwy na zobowiązania		
[P] B.II	Zobowiązania długoterminowe	1 093 362,38	650 995,62
[P] B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 109 523,78	1 912 522,39
[P] B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	21 909,47	60 811,79

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.07.2013- 30.09.2013	01.07.2012- 30.09.2012	01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2012- 30.09.2012
[S] A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	224 147,63	262 058,56	781 504,28	953 050,62
[S] A.-	od jednostek powiązanych	13 326,39	9 552,38	85 319,23	24 142,58
[S] A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	224 147,63	262 058,56	781 504,28	953 050,62
[S] A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmn				
[S] A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
[S] A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
[S] B	Koszty działalności operacyjnej	417 058,79	386 467,96	1 251 893,73	1 546 844,33
[S] B.I	Amortyzacja	100 546,85	97 942,52	315 774,49	295 508,49
[S] B.II	Zużycie materiałów i energii	9 774,90	29 612,99	45 857,73	76 538,18
[S] B.III	Usługi obce	230 822,71	161 060,02	520 274,30	715 398,61
[S] B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 222,13	2 663,57	12 182,36	20 878,74
[S] B.IV.-(1)	podatek akcyzowy				
[S] B.V	Wynagrodzenia	63 512,59	68 854,73	319 289,14	380 178,94
[S] B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 398,16	5 826,66	32 106,18	20 546,17
[S] B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 781,45	20 507,47	6 409,53	37 795,20
[S] B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
[S] C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-192 911,16	-124 409,40	-470 389,45	-593 793,71
[S] D	Pozostałe przychody operacyjne	908,22	400 000,00	1 303 070,30	475 005,61
[S] D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
[S] D.II	Dotacje		400 000,00	1 299 814,95	475 000,00
[S] D.III	Inne przychody operacyjne	908,22		3 255,35	5,61
[S] E	Pozostałe koszty operacyjne	227 101,51	365 943,78	1 352 617,91	938 181,74
[S] E.I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		91 280,42	1 554,76	91 280,42
[S] E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
[S] E.III	Inne koszty operacyjne	19 578,41	274 663,36	51 248,20	846 901,32
[S] F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-419 104,45	-90 353,22	-519 937,06	-1 056 969,84
[S] G	Przychody finansowe	50 965,31	50,27	180 982,35	909 762,96
[S] G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
[S] G.I.-(1)	od jednostek powiązanych				
[S] G.II	Odsetki, w tym:	50 965,31	50,27	50 982,35	52,96
[S] G.II.-(1)	od jednostek powiązanych		46,85		46,85
[S] G.III	Zysk ze zbycia inwestycji			28 027,00	
[S] G.IV	Aktualizacja wartości inwestycji			101 973,00	909 710,00
[S] G.V	Inne				
[S] H	Koszty finansowe	135 373,30	3 613,99	284 694,99	61 445,69
[S] H.I	Odsetki, w tym:	63 646,38	3 613,99	103 456,07	61 445,69
[S] H.I.-(1)	dla jednostek powiązanych				
[S] H.II	Strata ze zbycia inwestycji				
[S] H.III	Aktualizacja wartości inwestycji	71 726,92		181 238,92	
[S] H.IV	Inne				
[S] I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-503 512,44	-93 916,94	-623 649,70	-208 652,57
[S] J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)				
[S] J.I	Zyski nadzwyczajne				
[S] J.II	Straty nadzwyczajne				
[S] K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-503 512,44	-93 916,94	-623 649,70	-208 652,57
[S] L	Podatek dochodowy				
[S] M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat				
[S] N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-503 512,44	-93 916,94	-623 649,70	-208 652,57

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)				
	01.07.2013- 30.09.2013	01.07.2012- 30.09.2012	01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2012- 30.09.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-856 712,48	-72 389,95	-623 649,70	-208 652,57
II. Korekty razem	92 046,50	188 436,43	95 127,63	-65 793,12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-764 665,98	116 046,48	-528 522,07	-274 445,69
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	627 285,92	23 000,00	1 524 720,83	23 000,00
II. Wydatki	832 183,60	65 971,60	1 533 052,07	364 401,98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-204 897,68	-42 971,60	-8 331,24	-341 401,98
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	238 019,77	63 150,00	269 334,88	693 850,00
II. Wydatki	111 207,51	62 143,58	172 821,45	456 314,76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	126 812,26	1 006,42	96 513,43	237 535,24
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III+/-C.III)	-842 751,40	74 081,30	-440 339,88	-378 312,43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-842 751,40	74 081,30	-440 339,88	-378 312,43
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	214 556,64		26 701,76	524 283,43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	-628 194,76	74 081,30	-413 638,12	145 971,00