

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2015





SPIS TREŚCI

1. List Prezesa Zarządu	3
2. Dane ewidencyjne	4
3. Struktura Akcjonariatu	5
4. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej	6
5. Oferta usług	7
6. Informacje na temat zatrudnienia	13
7. Dane finansowe	14
8. Komentarz Zarządu Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	22
9. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju	25
10. Wykaz kursu akcji w drugim kwartale 2015	26



WSTĘP PREZESA ZARZĄDU LAUREN PESO POLSKA S.A.



Drodzy akcjonariusze,

Trzeci kwartał 2015 to dalszy trend wzrostu sprzedażowego. Udało nam się doprowadzić do końca kilka kontraktów komercyjnych oraz projektów unijnych, które znacznie wpłynęły na nasze wyniki. Udało się nam z zyskiem sfinalizować transakcję sprzedaży akcji spółki z naszego portfela. Uważam, że trzeci kwartał jest kolejnym w którym nasze wyniki sprzedaży pokazały, że przyjęta strategia przynosi pozytywne rezultaty.

Składam w Państwa ręce jednostkowy raport Lauren Peso Polska S.A. za trzeci kwartał 2015 r.

Z pozdrowieniami,

Adrian Tabor

Prezes Zarządu Lauren Peso Polska S.A

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2015



DANE EWIDENCYJNE NA DZIEŃ 13.11.2015

Spółka Lauren Peso Polska SA zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000347438



Zarząd Lauren Peso Polska S.A.:

Adrian Tabor – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza .:

Marzena Zielińska-Tabor – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kita – Członek Rady Nadzorczej

Lesław Tabor – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Jańczak – Członek Rady Nadzorczej

Tatiana Kurkowska – Członek Rady Nadzorczej

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2015



STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI LAUREN PESO POLSKA S.A.

Lp	Seria	Akcje	% akcji	Głosy	% w głosach
Kamil Kita	A*, B, D	20 348 650	30,590%	35 851 250	33,350%
Adrian Tabor	A*, B, D	20 521 100	30,86 %	41 021 100	38,16 %
Pozostali	B, C, D	25 630 250	38,55 %	30 627 650	28,49 %
Razem	A*, B, C, D	66 500 000	100%	107 500 000	100%

* - akcje imienne



**JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ. PRZYCZYNY NIE
SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.**

Lauren Peso Polska S.A. tworzy grupę kapitałową, w której skład wchodzi Your Image S.A., Polska Grupa Telemarketingowa S.A., Norton Kancelarie Finansowe sp. z o.o.. Zarząd Lauren Peso Polska S.A. nie konsoliduje wyników, ponieważ w żadnej ze spółek grupy nie posiada większości udziałów.



OFERTA USŁUG

Lauren Peso Polska S.A. jest jednym z liderów branży szkoleniowo - doradczej. W swojej ofercie posiada szereg szkoleń prowadzonych przez kadrę wykwalifikowanych trenerów, przygotowywanych dla pracowników wszystkich szczebli. Oferuje także profesjonalnie przygotowane usługi z zakresu doradztwa personalnego oraz organizację imprez integracyjnych.

Szkolenia w ofercie Lauren Peso Polska S.A. :

Zarządzanie

- Coaching
- Delegowanie
- Leadership
- Meeting menedżerski
- Motywowanie
- Podstawy zarządzania
- Skuteczne zarządzanie personelem
- Skuteczny menedżer
- Zarządzanie konfliktem
- Zarządzanie kryzysem
- Zarządzanie przez cele
- Zarządzanie zespołem
- Zarządzanie zespołem rozproszonym
- Zarządzanie zmianą
-

Zarządzanie produkcją

- Komunikacja interpersonalna dla mistrzów i brygadzystów
- Zarządzanie konfliktem
- Zarządzanie zespołem



Sprzedaż i obsługa Klienta

- Budowanie stałych relacji z klientem
- Cross-selling
- Kasy fiskalne
- Merchandising
- Negocjacje handlowe
- Negocjacje kupieckie
- Negocjacje z sieciami
- NLP w biznesie
- Obrona ceny
- Obsługa reklamacji przez telefon
- Obsługa klienta przez telefon
- Obsługa trudnego klienta
- Pokonywanie zastrzeżeń i obiekcji
- Psychologia sprzedaży
- Szkolenie dla działów windykacji
- Skuteczna obsługa konsumenta
- Skuteczny agent ubezpieczeniowy
- Techniki sprzedaży
- Telemarketing - sprzedaż przez telefon
- Wywieranie wpływu
- Zaawansowane techniki handlowe
- Zarządzanie sklepem
- Zarządzanie sprzedażą



Umiejętności osobiste

- Asertywność
- Automotywacja
- Autoprezentacja
- Efektywność osobista
- Inteligencja emocjonalna
- Kreatywność i twórcze myślenie
- Umiejętność wywierania wpływu, nauka perswazji
- Psychosemantyka
- Radzenie sobie ze stresem
- Skuteczność w rozwiązywaniu problemów
- Sztuka prezentacji w technice Persuasive Presentation Format
- Wystąpienia publiczne
- Zarządzanie czasem
- Zarządzanie stresem

Komunikacja

- Alchemia skutecznej komunikacji
- Asystentka i sekretarka
- Komunikacja w zespole
- Rozwiązywanie konfliktów
- Teambuilding - budowanie zespołu
- Trening umiejętności komunikacyjnych



Marketing

- Assessment center i development center
- Badania marketingowe i rynkowe
- Budowa pozytywnego wizerunku firmy
- Okresowe oceny pracownicze
- Programy rozwojowe dla pracowników high potential
- Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
- Trade marketing
- Zarządzanie szkoleniami
- Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkolenia ekonomiczne

- Analiza ekonomiczno – finansowa
- Aspekty prawne i podatkowe umów gospodarczych
- Bankowość hipoteczna
- Instrumenty finansowe dla księgowych
- Matematyka finansowa
- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
- Podatek dochodowy od osób fizycznych
- Podatek dochodowy od osób prawnych dla praktyków
- Podatki VAT i CIT oraz wybrane zagadnienia w oparciu o nowe przepisy
- Wycena - aktywów materialnych, finansowych, zasobów ludzkich
- Zarządzanie ryzykiem
- Zasady sporządzania sprawozdań finansowych



Prawo

- Akademia kadrowca
- Czas pracy i urlopy pracownicze
- Podpis elektroniczny
- Prawo pracy
- Przetargi i zamówienia publiczne
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- Zatrudnianie pracowników

Szkolenia IT

- Pakiet Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- Podpis elektroniczny
- Strony WWW

Zarządzanie systemami

- Pełnomocnik i auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością (ISO 9000)
- "Krok po kroku" - podstawowa wiedza z zakresu wdrażania systemów
- Pełnomocnik i audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z wymogami ISO (ISO 14000)
- HACCP - Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena żywności
- Audytor wewnętrzny systemu HACCP wg. ISO 22000
- Praktyczne podejście do opracowywania, wdrażania i weryfikacji systemu HACCP



Doradztwo personalne

- Rekrutacja i selekcja
- Oceny pracownicze
- Opisy stanowisk
- Systemy motywacyjne
- Outplacement
- Badania satysfakcji
- EmployerBranding
- Strefa wiedzy

Organizacja wyjazdów integracyjnych, teambulding, eventy

Szkolenia językowe: język angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski.

Usługi IT: systemy ERP oraz CRM

Portal DIVIDE.COM.PL – PORTAL / SKLEP INTERNETOWY



INFORMACJE NA TEMAT ZATRUDNIENIA

W okresie 01.07.2015 – 30.09.2015 w firmie Lauren Peso Polska S.A. zatrudnionych było 6,27 osób na 4,90 etatu



DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2015



	BILANS - AKTYWA	30.09.2015	30.09.2014
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 560 456,46	1 248 679,53
I.	Wartości niematerialne i prawne	307 489,19	479 323,47
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	695 517,31	124 750,14
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	557 449,96	644 605,92
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	3 582 387,06	3 166 115,58
I.	Zapasy	107 365,94	55 604,24
II.	Należności krótkoterminowe	800 409,86	859 315,79
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 670 170,70	2 240 124,79
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 440,56	11 070,76
	AKTYWA RAZEM	5 142 843,52	4 414 795,11
	BILANS - PASYWA		
A.	KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY	690 547,05	350 107,74
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	665 000,00	665 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	549 542,55	
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VI I.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 272 575,31	-1 272 575,31
VI			

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2015



IV.	Rozliczenia międzyokresowe	450 693,88	346 674,05
	PASYWA RAZEM	5 142 843,52	4 414 795,11

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1.01.2015-30.09.2015	1.07.2015-30.09.2015	1.01.2014-30.09.2014	1.07.2014-30.09.2014
A.	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym	2 719 458,34	825 905,97	848 250,90	295 263,52
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 719 458,34	825 905,97	848 250,90	295 263,52
-	Od jednostek powiązanych	72 050,60	69 883,38	72 811,31	69 497,30
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 342 226,36	727 785,72	1 110 043,97	322 014,32
I.	Amortyzacja	212 050,89	70 683,63	186 654,92	46 574,86
II.	Zużycie materiałów i energii	63 920,68	21 844,50	51 304,16	17 581,18
III.	Usługi obce	1 759 500,69	522 432,44	536 249,80	127 968,25
IV.	Podatki i opłaty	5 033,80	1 913,00	16 463,98	13 297,75
V.	Wynagrodzenia	244 770,44	92 240,10	267 687,76	105 504,28
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 448,91	10 245,93	33 409,03	6 296,49
VI I.	Pozostałe koszty rodzajowe	27 500,95	6 426,12	18 274,32	4 791,51

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2015



VI	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	377 231,98	98 120,25	-261 793,07	-26 750,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 837 974,57	1 037 985,6 2	1 662 609,01	143 207,36
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje	2 817 973,31	1 037 985,3 7	511 198,98	136 015,29
III.	Inne przychody operacyjne	20 001,26	0,25	1 151 410,03	7 192,33
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 791 947,99	1 028 831,7 2	575 330,46	199 924,76
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne	2 791 947,99	1 028 831,7 2	575 330,46	199 924,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	423 258,56	107 274,15	825 485,48	-83 467,94
G.	Przychody finansowe	356 920,35	283 910,73	323 514,76	31 013,13
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	3,47	1,85	2,04	0,41
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	94 702,94	94 702,94	292 500,00	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	73 008,00		31 012,72	31 012,72
V.	Inne	189 205,94	189 205,94		
H.	Koszty finansowe	31 599,10	15 238,30	191 317,19	13 906,95

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2015



I.	Odsetki	31 599,10	15 238,30	98 279,03	13 906,95
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			93 038,16	
IV.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	748 579,81	375 946,58	957 683,05	-66 361,76
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)				
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	748 579,81	375 946,58	957 683,05	-66 361,76
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	748 579,81	375 946,58	957 683,05	-66 361,76

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2015



	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1.01.2015- 30.09.2015	1.07.2015- 30.09.2015	1.01.2014- 30.09.2014	1.07.2014- 30.09.2014
A.	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	748 946,58	375 946,58	957 683,05	-66 361,76
II.	Korekty razem	420 841,35	174 791,83	- 1 535 795,4 7	558 749,99
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	1 169 421,16	550 738,41	-578 112,42	492 388,23
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy			927 656,97	0,00
II.	Wydatki	679 108,00	226 000,00	417 945,32	366 449,39
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-679 108,00 00	-226 000,00	509 711,65	-366 449,39
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	7 002,68		3,23	151 537,52
II.	Wydatki	277 692,94	83 538,33	33 248,28	130 749,50
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I- II)	-270 690,26	-83 538,33	-33 245,05	20 743,02
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/- C.III)	219 622,90	241 200,08	92 693,79	-47 657,75
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	219 622,90	241 200,08	92 693,79	-47 657,75
F.	Środki pieniężne na początek okresu	344 372,25	322 795,07	41 255,45	181 606,99

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2015



G.	Środki pieniężne na koniec okresu	563 995,15	563 995,15	133 949,24	133 949,24
-----------	--	------------	------------	------------	------------

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1.01.2015- 30.09.2015	1.07.2015- 30.09.2015	1.01.2014- 30.09.2014	1.07.2014- 30.09.2014
I.	Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	-58 032,76	314 600,47	-607 575,31	1 354 495,07
I. a.	Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-58 032,76	314 600,47	-607 575,31	1 354 495,07
II .	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	690 547,05	690 547,05	350 107,74	350 107,74
II I.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	690 547,05	690 547,05	350 107,74	350 107,74

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2015



METODY WYCENY:

- a). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia i kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy i amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- b). Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej wartości.
- c). Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- d). Inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej, albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.
- e). Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- f). Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
- g). Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej.
- h). Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
- i). Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.



KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.

Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi spółek notowanych na rynku NewConnect, Zarząd Lauren Peso Polska S.A. publikuje jednostkowe wyniki finansowe spółki. Przedstawione dane odzwierciedlają sytuację finansową spółki w okresie 01.07.2015 do 30.09.2015 r.

Przychody netto ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w III kwartale 2015 roku wyniosły 825 905,97 zł (narastająco 2 719 458,34 zł). Przychody netto ze sprzedaży w III kwartale 2014 r. zaś wyniosły 295 263,52 zł (848 250,90 zł). Jak widać rok do roku nasze wyniki sprzedaży są znacznie lepsze, sam trzeci kwartał przyniósł tyle sprzedaży ile trzy kwartały zeszłego roku.

Zysk/ strata na sprzedaży

Strata na sprzedaży w III kwartale 2015 roku wyniosła 98 120,25 zł (narastająco 377 231,98 zł) W analogicznym okresie strata na sprzedaży w III kwartale 2014 roku wyniosła -26 750,80 zł, (narastająco -261 793,07 zł)

Stratę udało się zmniejszyć dzięki zwiększeniu sprzedaży, dalszym działaniom ograniczającym zbędne wydatki, a także dzięki utrzymaniu świetnemu bardzo niskiej rotacji pracowników.

Amortyzacja

Amortyzacja w III kwartale 2015 roku wyniosła 70 683,63 zł (narastająco 212 050,89 zł) natomiast w III kwartale 2014 roku wyniosła 46 574,86 zł (186 654,92 zł). Wynik amortyzacji spowodowany jest w dalszym ciągu zamortyzowaniem zakupionych programów szkoleniowych.



Zysk/ strata netto z działalności gospodarczej

W III kwartale 2015 roku zysk netto osiągnął 375 946,58 zł (narastająco zysk 748 579,81 zł), zaś w analogicznym okresie 2014 roku zysk netto osiągnął -66 361,76zł (narastająco zysk 957 683,05 zł). Różnica wynika z przeszacowania nieruchomości.



**STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE PROGNOZY FINANSOWEJ
NA ROK 2015**

Spółka Lauren Peso Polska S.A. nie publikowała prognoz na rok 2015 i kolejne.



INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU

Rozwój działu IT w zarządzaniu i sprzedaży.

W trzecim kwartale uruchomiliśmy ofertę działań informatycznych w obszarach ERP i CRM. Do końca I kwartału 2016 usługi te będą kierowane wyłącznie do obecnych klientów, po okresie wdrożenia tj od II kwartału produkty zostaną proponowane nowym klientom.

Od pierwszego kwartału 2016 zaczynamy pracę nad nową usługą w ofercie Lauren Peso Polska S.A., a mianowicie nad rozwiązaniami BIG DATA

Systemem informatycznym do projektu biotechnologicznego.

Ukończyliśmy pracę nad systemem ERP, który ma wspomagać placówki medyczne związane z onkologią w tym magazynowaniem danych dotyczących komórek macierzystych oraz materiału genetycznego pacjentów w Polsce, Ukrainie oraz Niemczech. Czekamy już tylko na zatwierdzenie przez jednostkę nadzorującą i mamy nadzieję, że w czwartym kwartale produkt ten wejdzie do sprzedaży co może wpłynąć na poprawę wyników sprzedaży. Jednocześnie ruszyły zabiegi o zdobycie partnera z którym wspólnie może powstać pierwsza placówka medyczna z udziałem Lauren Peso Polska S.A. o charakterze onkologii i invitro.

Ekspansja

Jesteśmy na dobrej drodze, aby do końca 2015 roku zwiększyć ilość jednostek franczyzowych o 2 placówki i trwają rozmowy nad wciągnięciem do struktur Laurena firmy szkoleniowo – doradczej specjalizującej się w tematyce prawnej, dodatkowo w czwartym kwartale uruchomimy osobny dział zajmujący się tematem PR oraz Social Media.

NOWE – STARE

Ruszyliśmy na dobre z Lauren Peso – event & entertainment, czyli działalnością eventową co znacznie wpłynęło na wynik sprzedażowy spółki.



**TABELA / WYKAZ KURSU AKCJI W III KWARTALE
2015 ROKU**

