

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2018



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 na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	21
9. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju	23
10. Wykaz kursu akcji w pierwszym kwartale 2018	24



WSTĘP PREZESA ZARZĄDU LAUREN PESO POLSKA S.A.

Drodzy Akcjonariusze,

W pierwszym kwartale 2018 roku firma Lauren Peso Polska S.A. podpisała kilkanaście umów na realizację projektów komercyjnych w zakresie sprzedaży szkoleń, doradztwa oraz eventów. Dodatkowo z początkiem stycznia rozpoczęliśmy realizację praktyczną projektu dofinansowanego, którego umowa została podpisana w sierpniu zeszłego roku. W dalszym ciągu czekamy na rozstrzygnięcie złożonych projektów na kwotę około 4 000 000,00 PLN. Oczywiście cały czas pracujemy nad doskonaleniem naszych obecnych usług jak również nad kolejnymi usługami, które zamierzamy wprowadzić do naszego portfolio.

Składam w Państwa ręce jednostkowy raport za pierwszy kwartał 2018 r.

Z pozdrowieniami,

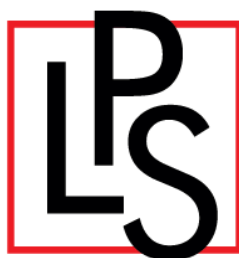
Adrian Tabor

Prezes Zarządu Lauren Peso Polska S.A



DANE EWIDENCYJNE NA DZIEŃ 14.05.2018

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

Emilia Podlińska – Członek Rady Nadzorczej

Tatiana Wątor - Kurkowska – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Hajduk – Członek Rady Nadzorczej



STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI LAUREN PESO POLSKA S.A.

Lp	Seria	Akcje	% akcji	Głosy	% w głosach
Sirra Inwestecje sp. z o.o.	A,A1, B, D	12 963 427	19,49%	12 963 427	19,49%
Adrian Tabor	A,A1, B, D	20 521 000	30,86 %	20 521 000	30,86%
INC S.A.	E	3 700 000	5,56 %	3 700 000	5,56 %
Enigma FIZ AN	A,A1,D	7 362 000	11,07 %	7 362 000	11,07 %
Pozostali	B,C,D	21 953 573	33,02 %	21 953 573	33,02 %
Razem	A,A1,B,C,D,E	66 500 000	100 %	107 500 000	100 %



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

Lauren Peso Polska S.A. tworzy grupę kapitałową, w której skład wchodzi Norton Kancelarie Finansowe sp. z o.o.. Zarząd Lauren Peso Polska S.A. nie konsoliduje wyników, ponieważ 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, teambuilding, 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 01.01.2018 – 31.03.2018 w firmie Lauren Peso Polska S.A. zatrudnionych było 4,00 osób na 4,00 etatu, pozostała część zespołu współpracuje z firmą na podstawie samozatrudnienia.



DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU



	BILANS - AKTYWA	31.03.2018	31.03.2017
A.	AKTYWA TRWAŁE	387 460,90	613 838,39
I.	Wartości niematerialne i prawne	380 566,67	551 996,80
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 894,23	18 623,99
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		43 217,60
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 729 833,47	2 632 350,78
I.	Zapasy	64 446,73	47 922,35
II.	Należności krótkoterminowe	1 224 790,56	1 184 149,63
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 429 478,69	1 368 055,92
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 117,49	32 222,88
	AKTYWA RAZEM	3 117 294,37	3 246 189,17
	BILANS - PASYWA		
A.	KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY	434 054,43	161 857,75
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	549 542,55
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-733 281,93	-767 975,34
VIII.	Zysk (strata) netto	-47 206,19	-284 709,46
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 683 239,94	3 084 331,42
I.	Rezerwy na zobowiązania		4 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 337 000,00	1 569 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 023 378,63	1 095 379,28
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	322 861,31	415 952,14
	PASYWA RAZEM	3 117 294,37	3 246 189,17



	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1.01.2018- 31.03.2018	1.01.2018- 31.03.2018	1.01.2017- 31.03.2017	1.01.2017- 31.03.2017
A.	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym	379 851,28	379 851,28	437 146,32	437 146,32
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	379 851,28	379 851,28	437 146,32	437 146,32
-	Od jednostek powiązanych				
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	425 353,24	425 353,24	702 251,35	702 251,35
I.	Amortyzacja	43 382,44	43 382,44	45 752,44	45 752,44
II.	Zużycie materiałów i energii	26 844,65	26 844,65	44 320,93	44 320,93
III.	Usługi obce	236 645,27	236 645,27	454 467,60	454 467,60
IV.	Podatki i opłaty	7 323,56	7 323,56	3 068,38	3 068,38
V.	Wynagrodzenia	97 602,65	97 602,65	119 064,65	119 064,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 158,37	9 158,37	11 765,90	11 765,90
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 396,30	4 396,30	23 811,45	23 811,45
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-45 501,96	-45 501,96	-265 105,03	-265 105,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne	125 642,54	125 642,54	31 998,62	31 998,62



I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 000,00	5 000,00		
II.	Dotacje	120 640,00	120 640,00	31 990,00	31 990,00
III.	Inne przychody operacyjne	2,54	2,54	8,62	8,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne	100 686,21	100 686,21	38 673,48	38 673,48
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne	100 686,21	100 686,21	38 673,48	38 673,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-20 545,63	-20 545,63	-271 779,89	-271 779,89
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki				
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne				
H.	Koszty finansowe	26 660,56	26 660,56	12 929,57	12 929,57
I.	Odsetki	26 598,00	26 598,00	12 929,57	12 929,57
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				



IV.	Inne	62,56	62,56		
I.	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	-47 206,19	-47 206,19	-284 709,46	-284 709,46
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)				
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-47 206,19	-47 206,19	-284 709,46	-284 709,46
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-47 206,19	-47 206,19	-284 709,46	-284 709,46

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1.01.2018- 31.03.2018	1.01.2018- 31.03.2018	1.01.2017- 31.03.2017	1.01.2017- 31.03.2017
I.	Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	481 260,62	481 260,62	446 567,21	446 567,21
I.a.	Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	481 260,62	481 260,62	446 567,21	446 567,21
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	434 054,43	434 054,43	161 857,75	161 857,75
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	434 054,43	434 054,43	161 857,75	161 857,75



	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1.01.2018- 31.03.2018	1.01.2018- 31.03.2018	1.01.2017- 31.03.2017	1.01.2017- 31.03.2017
A.	Przepływ środków pieniężnych z działalności				
I.	Zysk (strata) netto	-47 206,19	-47 206,19	-284 709,46	-284 709,46
II.	Korekty razem	-261 066,26	-261 066,26	137 800,58	137 800,58
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-308 272,45	-308 272,45	-146 908,88	-146 908,88
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy				
II.	Wydatki				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności				
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	62 000,00	62 000,00	70 000,00	70 000,00
II.	Wydatki	55 648,00	55 648,00	67 929,57	67 929,57
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 352,00	6 352,00	2 070,43	2 070,43
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-301 920,45	-301 920,45	-144 838,45	-144 838,45
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-301 920,45	-301 920,45	-144 838,45	-144 838,45
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic		0,00		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	456 015,70	456 015,70	385 731,37	385 731,37
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	154 095,25	154 095,25	240 892,92	240 892,92



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 w sposób prawdziwy i rzetelny sytuację finansową spółki w okresie 01.01.2018 do 31.03.2018 r.

Przychody netto ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w I kwartale 2018 roku wyniosły 379 851,28 zł i są nieznacznie mniejsze w porównaniu do tego samego kwartału w 2017 roku, kiedy to wynosiły 437 146,32 zł. W pierwszym kwartale tego roku udało nam się podpisać sporą ilość zamówień i umów na realizację w roku 2018, której wysokość pokaże się w kolejnych kwartałach tego roku. Mimo wszystko wynik spółki jest na dobrym poziomie z uwagi na to, że wynik nie zawiera zaliczkowanych umów na realizację, które odbędą się w kolejnym kwartale.

Zysk/ strata

Strata z działalności operacyjnej w I kwartale 2018 roku wyniosła 20 545,63 zł (zysk ebida wyniósł 22 836,81zł). W 2017 roku w I kwartale strata wyniosła 271 779,89 zł (strata ebida 226 027,45 zł) Patrząc z perspektywy rok do roku firma znacząco poprawiła swój wynik korygując stratę o 251 234,26 zł (ebida 248 864,26 zł) Na minimalną stratę w kwartale wpłynęło kilka czynników:

1. dalsza amortyzacja produktu ERP,
2. część kosztów dotycząca zeszłego roku,
3. dalsza inwestycja w reklamę, która ma na celu zwiększenie pozyskanych klientów,
4. w związku z przyszłymi realizacjami firma musiała podjąć kroki już w pierwszym kwartale 2018 związane z wydatkowaniem na przyszłe projekty,
5. przychody dotyczące realizacji w drugim kwartale, które ze względu na przepisy podatkowe zostaną ujęte dopiero w przyszłym kwartale.

Amortyzacja

Amortyzacja w I kwartale 2018 roku wyniosła 43 382,44 zł , porównywalnie do tego samego okresu w I kwartale 2017 roku wyniosła 45 752,44 zł. Nieznacznie zmniejszyła się rok do roku i spowodowana jest w dalszym ciągu amortyzacją systemu zarządzania ERP.



STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2018

Spółka Lauren Peso Polska S.A. nie publikowała prognoz na rok 2018 i kolejne.

INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU

Firma w pierwszym kwartale pracuje nad wprowadzeniem jako usługi w formie nowej formy edukacji do szkół i przedszkoli opartej na filozofii oraz metodach nauczania wg Marii Montessori, która pozwoli odmienić placówki przedszkolne oraz szkolne. Usługa powstaje na potrzeby rynku z uwagi na to, że współcześni rodzice bardziej świadomie niż kiedyś poszukują najlepszych oraz sprawdzonych metod wychowawczych dla swoich dzieci. Usługa wyjdzie do portfolio firmy na stałe w II kwartale 2018 roku.

Kolejnym usługami nad którymi firma kończy pracę to usługi audytorskie oraz usługi doradztwa w zakresie księgowości gdzie firma jest na etapie ostatecznych ustaleń z wykonawcami. W drugim lub trzecim kwartale firma rozpocznie okres wdrażania usług.



TABELA / WYKAZ KURSU AKCJI W I KWARTALE 2018 ROKU

