

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU /15.11.2021/

MENTORING SUKCES WSPÓŁPRACA
PROFESJONALNE KURSY ZAWODOWE
SKILLS SZKOLENIA PARTNERSTWO PROJEKTY EFS
COACHING DORADZTWO PERSONALNE ROZWÓJ OSOBISTY
BUSINESS CONSULTING SPECJALIŚCI ZAANGAŻOWANIE
HUMAN RESOURCES SKUTECZNOŚĆ PROCESOWE
ZARZĄDZANIE PODEJŚCIE
EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA NOWOCZESNE NARZĘDZIA PROFESJONALIZM MOTYWACJA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

SZKOLENIA - HR - INTEGRACJA - DORADZTWO BIZNESOWE

SPIS TREŚCI

1. List Prezesa Zarządu	3
2. Dane ewidencyjne	4
3. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej	5
4. Struktura Akcjonariatu	6
5. Oferta usług	7
6. Informacje na temat zatrudnienia	12
7. Dane finansowe	13
8. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale .	19
9. Stanowisko zarządu dotyczące prognozy wyników finansowych	21
10. Stanowisko zarządu dotyczące prognozy finansowej na rok 2021	22
11. Aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w III kwartale 2021	22

WSTĘP PREZESA ZARZĄDU LAUREN PESO POLSKA S.A.

Drodzy Akcjonariusze,

Trzeci kwartał 2021 roku w stosunku do zeszłego roku okazał się lepszy, aczkolwiek daleki jeszcze od naszych oczekiwań. Strata ze sprzedaży wynika z inwestycji w rozwój spółki oraz inwestycji z uwagi na nowe realizacje w kolejnych kwartałach. Kolejny kwartał wygląda obiecująco także dążymy do znaczącego polepszenia wyników na koniec roku. Cały czas rynek szkoleniowo doradczy powoli wraca do dawnej kondycji. Jednak podpisaliśmy wiele umów dotyczących realizacji w przyszłych kwartałach. Pamiętajmy, że spółka w dalszym ciągu nie realizuje eventów ze względu na ograniczenia oraz ostrożne podejście klientów do realizacji tego typu usług ze względu na panującą sytuację. Ponadto Emitent zakończył prowadzone w III kwartale 2021 roku negocjacje dot. możliwości i warunków połączenia Lauren Peso Polska S.A. z Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, w wyniku których została podjęta decyzja o połączeniu ww. podmiotów w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Polymertech sp. z o.o. na Emitenta. Dzięki połączeniu będziemy spółką łączącą usługi, produkcję oraz technologię wraz z zapleczem do ich tworzenia w przyszłości.

Składam w Państwa ręce jednostkowy raport za trzeci kwartał 2021 r.

Z pozdrowieniami,

Tatiana Wątor Kurkowska

Prezes Zarządu Lauren Peso Polska S.A

DANE EWIDENCYJNE NA DZIEŃ 15.11.2021

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.:

Tatiana Wątor Kurkowska – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza .:

Piotr Kita – Członek Rady Nadzorczej

Emilia Podlińska – Członek Rady Nadzorczej

Rafał Szykowski – Członek Rady Nadzorczej

Michał Gwozdowski – Członek Rady Nadzorczej

Paulina Łopatka – Członek Rady Nadzorczej

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

Na dzień publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku, Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI LAUREN PESO POLSKA S.A.

(na dzień 15 listopada 2021 roku, tj. na dzień publikacji raportu)

	Ilość akcji	% akcji	Głosy	% w głosach
Theo Investment Sp. o.o.	9 172 857	8,45%	9 172 857	8,45%
Pozostali	99 327 143	91,55 %	99 327 143	91,55%
Razem	108 500 000	100 %	108 500 000	100 %

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 auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z wymogami ISO (ISO 14000)
- HACCP - Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena żywności
- Auditor 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

DIVIDE.EU: sprzedaż produktów z branży medycznej

INFORMACJE NA TEMAT ZATRUDNIENIA

W okresie 01.07.2021 – 30.09.2021 w firmie Lauren Peso Polska S.A. zatrudnionych było średnio 6 osób na 5,13 etatu, pozostała część zespołu współpracuje z firmą na podstawie samozatrudnienia.

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2021

	BILANS	Stan na dzień 30.09.2021	Stan na dzień 30.09.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE	41 257,20	121 304,12
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 900,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	9 900,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	41 257,20	111 404,12
1	Środki trwałe	41 257,20	111 404,12
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 933 065,12	2 341 182,22
I.	Zapasy	61 311,38	37 723,10
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	33 031,47	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	36 352,06	37 723,10
II.	Należności krótkoterminowe	829 988,73	956 086,96
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	829 988,73	956 086,96
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 026 998,06	1 336 760,67
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 026 998,06	1 336 760,67

2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 766,95	10 611,49
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	1 974 322,32	2 462 486,34
A.	Kapitał (fundusz) własny	604 593,91	843 293,20
I.	Kapitał podstawowy	1 085 000,00	865 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 012 193,62	732 193,62
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	800 000,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 705 752,12	-1 208 022,63
VI.	Zysk (strata) netto	-786 847,59	-345 877,79
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 369 728,41	1 619 193,14
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania Długoterminowe	30 748,74	201 121,70
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	30 748,74	201 121,70
III.	Zobowiązania Krótkoterminowe	1 335 365,89	1 350 657,66
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 335 365,89	1 350 657,66
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 613,78	67 413,78
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 613,78	67 413,78
	Pasywa razem	1 974 322,32	2 462 486,34

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1.01.2021-30.09.2021	01.07.2021-30.09.2021	1.01.2020-30.09.2020	1.07.2020-30.09.2020
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi:	1 411 198,24	283 277,82	892 548,20	275 708,20
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	1 390 685,51	283 277,82	892 548,20	275 708,20
-	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 512,73	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 582 731,80	540 879,18	1 186 256,59	385 064,83
I.	Amortyzacja	14 400,54	3 693,00	109 820,43	36 606,81
II.	Zużycie materiałów i energii	48 488,54	15 164,42	44 290,69	19 671,93
III.	Usługi obce	1 129 465,76	368 841,39	662 138,02	208 220,02
IV.	Podatki i opłaty	19 263,69	5 885,53	7 962,30	2 647,91
V.	Wynagrodzenia	291 442,81	121 410,18	265 374,44	92 291,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 184,46	19 298,13	38 030,09	13 068,61
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 423,68	6 586,53	58 640,62	12 558,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 062,32	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata ze sprzedaży (A-B))	-171 533,56	-257 601,36	-293 708,39	-109 356,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne	198 604,18	5 137,95	5 002,23	5 000,04
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	129 256,00	0,00		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	69 348,18	5 137,95	5 002,23	5 000,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne	540 534,27	-219 508,91	4 150,43	1 393,28
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	540 534,27	-219 508,91	4 150,43	1 393,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-513 463,65	-32 954,50	-292 856,59	-105 749,87
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	4 600,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	4 600,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	273 383,94	247 989,28	57 621,20	14 283,55
I.	Odsetki	273 067,96	247 961,30	57 621,20	14 283,55
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	315,98	27,98	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-786 847,59	-280 943,78	-345 877,79	-120 033,42
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-786 847,59	-280 943,78	-345 877,79	-120 033,42

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1.01.2021- 30.09.2021	1.07.2021- 30.09.2021	1.01.2020- 30.09.2020	1.07.2020- 30.09.2020
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	691 441,50	885 537,69	189 170,99	363 326,62
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	691 441,50	885 537,69	189 170,99	363 326,62
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 065 000,00	1 085 000,00	665 000,00	665 000,00
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	20 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 085 000,00	1 085 000,00	865 000,00	865 000,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 332 193,62	2 012 193,62	732 193,62	732 193,62
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	680 000,00		0,00	0,00
	2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 012 193,62	2 012 193,62	732 193,62	732 193,62
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	800 000,00	400 000,00
	4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 705 752,12	-1 705 752,12	-757 394,43	-1 208 022,63
	5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 705 752,12	2 211 655,93	757 394,43	1 208 022,63
	5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 705 752,12	2 211 655,93	757 394,43	1 208 022,63
	5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 705 752,12	2 211 655,93	1 208 022,63	1 208 022,63
	5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 705 752,12	-2 211 655,93	-1 208 022,63	-1 208 022,63
6	Wynik netto	-786 847,59	-280 943,78	-345 877,79	-120 033,42
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	604 593,91	604 593,91	843 293,20	843 293,20
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	604 593,91	604 593,91	843 293,20	843 293,20

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1.01.2021- 30.09.2021	01.07.2021- 30.09.2021	1.01.2020- 30.09.2020	1.07.2020- 30.09.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-786 847,59	-280 943,78	-345 877,79	-120 033,42
II.	Korekty razem	-52 966,24	69 722,23	-33 651,86	144 737,32
	1. Amortyzacja	14 400,54	3 693,00	109 820,43	36 606,81
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	42 026,73	19 969,36	57 138,90	14 283,55
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-430,58	8 072,15	-15 355,80	-10 413,82
	7. Zmiana stanu należności	-37 250,80	68 682,53	67 077,45	61 590,99
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-52 406,24	-29 623,64	-236 380,97	43 420,00
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 390,62	-1 071,17	-8 451,87	-750,21
	10. Inne korekty	-3 415,27	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-839 813,83	-211 221,55	-379 529,65	24 703,90
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	797 160,00	-5 000,00	1 000 000,00	600 000,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	700 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00
	2. Kredyty i pożyczki	97 160,00	-5 000,00	0,00	0,00

	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	145 357,49	64 025,22	452 008,35	293 234,95
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	100 000,00	-5 000,00
	5. Wypuk dłużnych papierów wartościowych	90 000,00	40 000,00	278 000,00	278 000,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	16 869,45	5 951,40
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	13 330,76	4 055,86	0,00	0,00
	8. Odsetki	42 026,73	19 969,36	57 138,90	14 283,55
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	651 802,51	-69 025,22	547 991,65	306 765,05
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-188 011,32	-280 246,77	168 462,00	331 468,95
			0,00		
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-188 011,32	-280 246,77	168 462,00	331 468,95
			0,00		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	278 509,38	370 744,83	227 198,67	64 191,72
			0,00		
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	90 498,06	90 498,06	395 660,67	395 660,67

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 EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

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 01.07.2021 do 30.09.2021 r. Wpływ na wynik finansowy spółki w trzecim kwartale miała w dalszym ciągu sytuacja pandemiczna oraz inwestycje.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Spółki w III kwartale 2021 roku wyniosły 283 277,82 zł i były minimalnie większe w stosunku do zeszłego roku kiedy to wynosiły 275 708,20 zł. Trzeba pamiętać, że okres wakacyjny to czas mniejszej ilości realizacji w naszej branży. Cały czas wpływ na wyniki ma obecna sytuacja związana z pandemią, która powoli się stabilizuje i kolejny kwartał zapowiada się bardzo optymistycznie.

Strata ze sprzedaży

Strata ze sprzedaży w III kwartale 2021 roku wyniosła 257 601,36 zł i była większa w porównaniu do III kwartału 2020 kiedy to wynosiła 109 356,63 zł. Strata ze sprzedaży wynika z inwestycji w rozwój spółki oraz inwestycji z uwagi na nowe realizacje w kolejnych kwartałach. Dodatkowo w dalszym ciągu sytuacja Pandemiczna wpływa na decyzję naszych stałych Klientów, którzy zmniejszyli ilość zamówień lub przesunęli realizację na rok 2022. Oczywiście cały czas zwiększamy ilość nowych klientów celu zwiększenia sprzedaży i wygenerowania zysku jak było to w II kwartale bieżącego roku. W rozliczeniu rocznym Emitent zmniejszył stratę o 122 174,83 zł.

Amortyzacja

Amortyzacja w III kwartale 2021 roku wyniosła 3 693,00zł, i znacznie zmniejszyła się w stosunku do III kwartału 2020 roku kiedy to wynosiła 36 606,81 zł. Kwota w dalszym ciągu spowodowana jest w amortyzacją systemu zarządzania ERP.

W zakresie okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta należy wskazać, że Zarząd Lauren Peso Polska S.A. w dniu 28 października 2021 roku raportem bieżącym ESPI nr 20/2021 poinformował o zakończeniu negocjacji prowadzonych w III kwartale 2021 roku, w wyniku których podjęta została decyzja o połączeniu Emitenta z Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Połączenie spółek nastąpi w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Polymertech sp. z o.o. na Emitenta. Rozpoczęcie procesu połączenia będzie poprzedzone procesem nabycia przez Emitenta 100 proc. udziałów Polymertech sp. z o.o. W przypadku skutecznego nabycia udziałów Polymertech sp. z o.o. przez Emitenta, połączenie spółek zostanie przeprowadzane w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. Podjęcie decyzji w sprawie połączenia stanowi realizację strategii Emitenta wskazanej w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2020, a potencjalne przejęcie Polymertech sp. z o.o. może mieć znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe Emitenta.

Polymertech sp. z o.o. tworzy nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na innowacyjne materiały i nowoczesną chemię oraz dysponuje badaniami umożliwiającymi wprowadzenie do sprzedaży opracowanych przez niego produktów z branży medycznej. Połączenie Stron pozwoliłoby Spółce na realizację przyjętej przez Emitenta strategii, polegającej na rozszerzeniu aktualnie prowadzonej przez Spółkę działalności w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów z branży medycznej, a w tym również rozwoju sprzedaży produktów z wykorzystaniem granulatu bakteriostatycznego.

STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2021

Spółka Lauren Peso Polska S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2021 i lata kolejne.

AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W III KWARTALE 2021

Spółka Lauren Peso Polska S.A. w III kwartale 2021 roku nie podejmowała w obszarze prowadzonej działalności inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

W PRZYPADKU, GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W
§ 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU – OPIS STANU
REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.