

**RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2020 ROKU/15.02.2021/**

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 MOTYWACJA  
NOWOCZESNE NARZĘDZIA PROFESJONALIZM ODPOWIEDZIALNOŚĆ

**SZKOLENIA - HR - INTEGRACJA - DORADZTWO BIZNESOWE**

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	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 .	20
9. Stanowisko zarządu dotyczące prognozy wyników finansowych	21
10. Aktywności w obszarze rozwoju	21

WSTĘP PREZESA ZARZĄDU LAUREN PESO POLSKA S.A.

**Drodzy Akcjonariusze,**

Generalnie rok 2020 to ciężki rok dla wielu branż w gospodarce, również i nas ubiegły rok nie rozpieszczał. Mimo trudności ciężka praca naszego zespołu w tych trudnych warunkach rynkowych przyniosła efekty w wypracowaniu zadowalającego wyniku w IV kwartale, aczkolwiek mniejszego niż miało to miejsce w roku ubiegłym. Mimo pandemii, cały zespół Lauren Peso Polska S.A. pracuje stabilnie. Jednocześnie rozwijana jest marka DIVIDE, która systematycznie zwiększa swoje przychody, a duże zainteresowanie granulem bakteriostatycznym może przyczynić się przyszłościowo do szybkiego rozwoju tej działalności. Mamy nadzieję, że ciężka praca w IV kwartale w obu formach działalności przyniesie w 2021 roku znaczne zwiększenie przychodów.

Składam w Państwa ręce jednostkowy raport za czwarty kwartał 2020 r.

Z pozdrowieniami,

Adrian Tabor

Prezes Zarządu Lauren Peso Polska S.A

DANE EWIDENCYJNE NA DZIEŃ 15.02.2021

Spółka Lauren Peso Polska S.A. zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438



**Zarząd Lauren Peso Polska S.A.:**

Adrian Tabor – Prezes Zarządu

**Rada Nadzorcza .:**

Piotr Kita – Członek Rady Nadzorczej

Emilia Podlińska – Członek Rady Nadzorczej

Tatiana Wątor - Kurkowska – Członek Rady Nadzorczej

Michał Gwozdowski – Członek Rady Nadzorczej

Paulina Łopatka – Członek Rady Nadzorczej

## STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI LAUREN PESO POLSKA S.A.

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

	Ilość akcji	% akcji	Głosy	% w głosach
Theo Investment Sp. o.o.	8 500 000	7,98%	8 500 000	7,98%
Adrian Tabor	5 371 000	5,04 %	5 371 000	5,04%
Pozostali	92 629 000	86,98 %	92 629 000	86,98%
Razem	106 500 000	100 %	106 500 000	100 %

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

Na dzień publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku, Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Jednostki stowarzyszone z Emitentem

<b>Firma:</b>	<b>Norton Kancelarie Finansowe</b>
Forma prawna:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Serock
Adres:	ul. Daliowa 8, 05-140 Serock
KRS:	0000438614
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZ:	6,38 proc.
Udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki:	6,38 proc.
Profil działalności:	ubezpieczenia

Przedmiotem działalności spółki Norton Kancelarie Finansowe sp. z o.o. jest działalność z zakresu doradztwa ubezpieczeniowego.

## 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
- Employer Branding
- Strefa wiedzy

**Organizacja wyjazdów integracyjnych, teambuilding, 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 01.10.2020 – 31.12.2020 w firmie Lauren Peso Polska S.A. zatrudnionych było 5 osób na 4,13 etatu, pozostała część zespołu współpracuje z firmą na podstawie samozatrudnienia.

## WYBRANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2020

	BILANS	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>103 266,35</b>	<b>231 124,55</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>103 266,35</b>	<b>132 124,55</b>
1	Środki trwałe	103 266,35	132 124,55
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 069 965,25</b>	<b>2 221 490,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>80 480,74</b>	<b>22 367,30</b>
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	46 518,79	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	33 961,95	22 367,30
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>765 412,18</b>	<b>1 023 164,41</b>
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	765 412,18	1 023 164,41
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 215 271,69	1 168 298,67
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 215 271,69	1 168 298,67
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 800,64	7 659,62
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>2 173 231,60</b>	<b>2 452 614,55</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>743 543,60</b>	<b>189 170,99</b>
I.	Kapitał podstawowy	1 065 000,00	665 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	732 193,62	732 193,62
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	600 000,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 208 022,63	-757 394,43
VIII.	Zysk (strata) netto	-445 627,39	-450 628,20
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 429 688,00</b>	<b>2 263 443,56</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	7 500,00
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	201 121,70	479 121,70
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	201 121,70	479 121,70
III.	Zobowiązania Krótkoterminowe	1 220 809,02	1 703 908,08
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 220 809,02	1 703 908,08
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	7 757,28	72 913,78
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 757,28	72 913,78
	<b>Pasywa razem</b>	<b>2 173 231,60</b>	<b>2 452 614,55</b>

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>1.01.2020-31.12.2020</b>	<b>1.10.2020-31.12.2020</b>	<b>1.01.2019-31.12.2019</b>	<b>1.10.2019-31.12.2019</b>
<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi:</b>	<b>1 427 702,61</b>	<b>535 154,41</b>	<b>2 511 180,84</b>	<b>1 235 752,88</b>
Przychody ze sprzedaży produktów	1 352 217,05	459 668,85	2 511 180,84	2 511 180,84
w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	-1 275 427,96
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	75 485,56	75 485,56	0,00	0,00
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 788 294,97</b>	<b>602 038,38</b>	<b>2 566 414,96</b>	<b>1 069 419,92</b>
Amortyzacja	128 101,29	18 280,86	163 918,73	36 429,12
Zużycie materiałów i energii	130 172,41	85 881,72	81 654,71	31 252,91
Usługi obce	965 223,73	303 085,71	1 701 640,32	805 212,76
Podatki i opłaty	19 643,84	11 681,54	19 555,61	10 348,67
Wynagrodzenia	411 727,01	146 352,57	502 011,24	165 229,05
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 340,56	13 310,47	47 991,41	13 048,87
Pozostałe koszty rodzajowe	82 086,13	23 445,51	49 642,94	7 898,54
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk (strata ze sprzedaży (A-B))</b>	<b>-360 592,36</b>	<b>-66 883,97</b>	<b>-55 234,12</b>	<b>166 332,96</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>74 302,23</b>	<b>69 300,00</b>	<b>1 246 374,90</b>	<b>102 072,92</b>
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
Dotacje	69 300,00	69 300,00	1 237 353,86	100 604,26
Inne przychody operacyjne	5 002,23	0,00	9 021,04	1 468,66
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>66 953,32</b>	<b>62 802,89</b>	<b>1 192 511,86</b>	<b>106 109,28</b>
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	66 953,32	62 802,89	1 192 511,86	106 109,28
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-353 243,45</b>	<b>-60 386,86</b>	<b>-1 371,08</b>	<b>162 296,60</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 600,00</b>	671,70	664,64
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	671,70	664,64
Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	-4 600,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty finansowe</b>	<b>92 384,71</b>	<b>34 763,51</b>	<b>449 928,82</b>	<b>358 381,02</b>
Odsetki	92 378,60	34 757,40	109 527,02	17 981,02
Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	6,11	6,11	340 401,80	340 400,00
<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-445 627,39</b>	<b>-99 749,60</b>	<b>-450 628,20</b>	<b>-195 419,78</b>
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-445 627,39</b>	<b>-99 749,60</b>	<b>-450 628,20</b>	<b>-195 419,78</b>

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1.01.2020- 31.12.2020	1.10.2020- 31.12.2020	1.01.2019- 31.12.2019	1.10.2019- 31.12.2019
I	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>189 170,99</b>	<b>843 293,20</b>	<b>639 799,19</b>	<b>384 590,77</b>
I.a.	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>189 170,99</b>	<b>843 293,20</b>	<b>639 799,19</b>	<b>384 590,77</b>
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	665 000,00	865 000,00	665 000,00	665 000,00
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 065 000,00	1 065 000,00	665 000,00	665 000,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	732 193,62	732 193,62	549 542,55	549 542,55
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	182 651,07	182 651,07
	2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	732 193,62	732 193,62	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	800 000,00	0,00	0,00
	4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	600 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-757 394,43	-1 208 022,63	-757 394,43	-757 394,43
	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	757 394,43	1 208 022,63	757 394,43	757 394,43
	5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	757 394,43	1 208 022,63	757 394,43	0,00
	5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 208 022,63	1 208 022,63	757 394,43	757 394,43
	5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 208 022,63	-1 208 022,63	-757 394,43	-757 394,43
6	Wynik netto	-445 627,39	-99 749,60	-450 628,20	-195 419,78
II.	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>743 543,60</b>	<b>743 543,60</b>	<b>189 170,99</b>	<b>189 170,99</b>
III.	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>743 543,60</b>	<b>743 543,60</b>	<b>189 170,99</b>	<b>189 170,99</b>



	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1.01.2020- 31.12.2020	1.10.2020- 31.12.2020	1.01.2019- 31.12.2019	1.10.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	-445 627,39	-99 749,60	-450 628,20	-195 419,78
II.	Korekty razem	68 535,35	102 187,21	67 275,16	275 596,58
	1. Amortyzacja	127 858,20	18 037,77	163 918,73	36 429,12
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	76 167,20	19 028,30	90 413,52	3 830,05
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	-7 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-58 113,44	-42 757,64	-787,49	-1 565,27
	7. Zmiana stanu należności	257 752,23	190 674,78	212 974,31	113 263,61
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-261 331,32	-24 950,35	-325 624,09	-138 910,60
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-66 297,52	-57 845,65	-435 263,26	-99 093,77
	10. Inne korekty	0,00	0,00	358 143,44	358 143,44
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-377 092,04	2 437,61	-383 353,04	80 176,80
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		0,00		
I.	Wpływy	4 600,00	4 600,00	671,70	664,64
	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	4 600,00	4 600,00	671,70	664,64
	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)	4 600,00	4 600,00	671,70	664,64
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		0,00		
I.	Wpływy	1 000 000,00	0,00	323 000,00	-40 000,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00

	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	323 000,00	-40 000,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	575 934,94	123 926,59	375 003,83	34 602,50
	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	378 000,00	100 000,00	266 000,00	20 000,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	21 767,74	4 898,29	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	17 918,61	10 107,81
	8. Odsetki	76 167,20	19 028,30	91 085,22	4 494,69
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	424 065,06	-123 926,59	-52 003,83	-74 602,50
D.	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>51 573,02</b>	<b>-116 888,98</b>	<b>-434 685,17</b>	<b>6 238,94</b>
E.	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>51 573,02</b>	<b>-116 888,98</b>	<b>-434 685,17</b>	<b>6 238,94</b>
F.	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>227 198,67</b>	<b>395 660,67</b>	<b>661 883,84</b>	<b>220 959,73</b>
G.	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)</b>	<b>278 771,69</b>	<b>278 771,69</b>	<b>227 198,67</b>	<b>227 198,67</b>

**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 01.10.2020 do 31.12.2020 r. Wpływ na wynik finansowy spółki miała w czwartym kwartale Pandemia COVID-19 z uwagi na przeniesienie przez klientów realizacji na późniejszy okres.

#### **Przychody ze sprzedaży**

Przychody ze sprzedaży Spółki w IV kwartale 2020 roku wyniosły 535 154,41 zł i były mniejsze w stosunku do IV kwartału zeszłego roku. Mimo Pandemii COVID 19 i odwołaniu oraz przełożeniu przez Klientów emitenta z tego powodu realizacji kontraktów wyniki osiągnięte kwartale są na zadowalającym poziomie.

#### **Strata ze sprzedaży**

Strata ze sprzedaży w IV kwartale 2020 roku wyniosła -66 883,97 zł. Strata wynika z sytuacji COVID-19 i w związku z tym zmniejszenia przychodów z uwagi na przeniesienie przez klientów działań na późniejszy okres. Trzeba podkreślić, że Spółka nie robiła, żadnych drastycznych cięć. Dodatkowo mimo poczynionych inwestycji w markę DIVIDE strata wydaje się być nieznaczna. Strata w związku z pozytywną zmianą koniunktury oraz dobrymi perspektywami rozwojowymi w kierunku medycznym jest stratą do odrobienia w kolejnych okresach.

#### **Amortyzacja**

Amortyzacja w IV kwartale 2020 roku wyniosła 18 280,86 zł, i znacznie zmniejszyła się w stosunku do IV kwartału 2019 roku kiedy to wynosiła 36 429,12zł. Kwota w dalszym ciągu spowodowana jest w amortyzacją systemu zarządzania ERP.

#### STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2020

Spółka Lauren Peso Polska S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2020 i lata kolejne.

#### AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU

Spółka w czwartym kwartale 2020 roku w związku z działalnością medyczną DIVIDE uruchomiła sklep internetowy dostępny na stronie DIVIDE.EU