

RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2020 ROKU

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. 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 .	19
9. Stanowisko zarządu dotyczące prognozy wyników finansowych	20
10. Aktywności w obszarze rozwoju	21

WSTĘP PREZESA ZARZĄDU LAUREN PESO POLSKA S.A.

Drodzy Akcjonariusze,

Drugi kwartał to kwartał obostrzeń dla naszej branży związanych z COVID-19. Dużo naszych zakontraktowanych działań zostało przesuniętych przez naszych klientów na przyszłość. Sporą część udało się przenieść do świata on-line. Oczywiście w związku z obowiązującą sytuacją epidemiczną, nasza sprzedaż spadła, aczkolwiek uważam, że nieznacznie w stosunku do drastycznych obostrzeń jakie przyniósł nam okres pandemii. Udało nam się uniknąć jakichkolwiek cięć. Czas ten pozwolił nam na doszlifowanie naszych działań i rozwiązań dla klientów w systemie on-line. Drugi kwartał pozwolił nam zastanowić się nad tym co zrobić, aby spółka była jeszcze bardziej stabilna i odporna na nieoczekiwane sytuacje. Udało się usprawnić nasze działania szkoleniowo – doradcze w on-line. Złożyliśmy w tym czasie kilka wniosków na projekty dofinansowane. A co ważne rozpoczęliśmy działania zmierzające do uruchomienia kolejnej gałęzi działalności jaką jest docelowo pośrednictwo w sprzedaży produktów przeznaczonych na rynek medyczny. Chcemy zbudować tak stabilną część firmy jaką obecnie są szkolenia i doradztwo. Wiemy, że na wszystko trzeba czasu, ale konsekwentnie będziemy dążyć, by DIVIDE, bo tak nazywa się nowa część naszej działalności była tak stabilna jak szkolenia i doradztwo.

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

Z pozdrowieniami,

Adrian Tabor

Prezes Zarządu Lauren Peso Polska S.A

DANE EWIDENCYJNE NA DZIEŃ 14.08.2020

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 .:

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 14 sierpnia 2020 roku, tj. na dzień publikacji raportu)

	Seria	Akcje	% akcji	Głosy	% w głosach
Sirra Inwestecje sp. z o.o.	A,A1, B, D	4 588 692	5,30%	4 588 692	6,90%
Adrian Tabor	A,A1, B, D	13 321 000	15,40 %	13 321 000	15,40%
Enigma FIZ AN w likwidacji	A,A1,D	7 362 000	8,51 %	7 362 000	11,07 %
Pozostali	B,C,D	61 228 308	70,79 %	61 228 308	70,79%
Razem	A,A1,B,C,D,E	86 500 000	100 %	86 500 000	100 %

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

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

Jednostki stowarzyszone z Emitentem

Firma:	Norton Kancelarie Finansowe
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, teambulding, eventy

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

Usługi IT: systemy ERP oraz CRM

INFORMACJE NA TEMAT ZATRUDNIENIA

W okresie 01.04.2020 – 30.06.2020 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 II KWARTAŁ 2020

	BILANS	Stan na dzień 30.06.2020	Stan na dzień 30.06.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE	157 910,93	204 212,31
I.	Wartości niematerialne i prawne	39 600,00	167 066,67
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	39 600,00	167 066,67
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	118 310,93	37 145,64
1	Środki trwałe	118 310,93	37 145,64
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	2 060 140,23	3 289 391,87
I.	Zapasy	27 309,28	24 696,49
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	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	27 309,28	24 696,49
II.	Należności krótkoterminowe	1 017 677,95	1 245 264,29
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	1 017 677,95	1 245 264,29
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 005 291,72	2 007 794,25
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 005 291,72	2 007 794,25
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 861,28	11 636,84
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	2 218 051,16	3 493 604,18
A.	Kapitał (fundusz) własny	-36 673,38	410 335,63
I.	Kapitał podstawowy	665 000,00	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	549 542,55
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 208 022,63	-574 743,36
VIII.	Zysk (strata) netto	-225 844,37	-229 463,56
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 254 724,54	3 083 268,55
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	4 000,00
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	459 121,70	1 470 718,40
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	459 121,70	1 470 718,40
III.	Zobowiązania Krótkoterminowe	1 728 189,06	1 262 079,51
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	493,91
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 728 189,06	1 261 585,60
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	67 413,78	346 470,64
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	67 413,78	346 470,64
	Pasywa razem	2 218 051,16	3 493 604,18

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1.01.2020- 30.06.2020	1.04.2020- 30.06.2020	1.01.2019- 30.06.2019	1.04.2019- 30.06.2019
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi:	616 840,00	315 710,00	756 387,10	491 277,95
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	616 840,00	315 710,00	756 387,10	491 277,95
-	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	801 191,76	378 297,80	933 420,99	506 008,83
I.	Amortyzacja	73 213,62	36 606,81	87 095,18	43 712,74
II.	Zużycie materiałów i energii	24 618,76	13 146,22	38 925,11	23 965,45
III.	Usługi obce	453 918,00	225 728,62	500 698,67	278 357,05
IV.	Podatki i opłaty	5 314,39	5 166,19	7 360,32	4 209,09
V.	Wynagrodzenia	173 083,15	81 182,83	240 009,08	111 026,98
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 961,48	12 680,55	22 424,87	11 899,44
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	46 082,36	3 786,58	36 907,76	32 838,08
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata ze sprzedaży (A-B))	-184 351,76	-62 587,80	-177 033,89	-14 730,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2,19	1,12	1 011 081,40	944 430,84
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	1 003 529,71	943 484,22
III.	Inne przychody operacyjne	2,19	1,12	7 551,69	946,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 757,15	2 551,15	1 004 424,86	968 087,51
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	2 757,15	2 551,15	1 004 424,86	968 087,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-187 106,72	-65 137,83	-170 377,35	-38 387,55
G.	Przychody finansowe	4 600,00	4 600,00	7,06	4,54
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00	7,06	7,06
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00		-2,52
H.	Koszty finansowe	43 337,65	26 892,33	59 093,27	44 628,75
I.	Odsetki	43 337,65	26 892,33	59 091,47	44 626,95
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	1,80	1,80
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-225 844,37	-87 430,16	-229 463,56	-83 011,76
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)	-225 844,37	-87 430,16	-229 463,56	-83 011,76

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1.01.2020- 30.06.2020	1.04.2020- 30.06.2020	1.01.2019- 30.06.2019	1.04.2019- 30.06.2019
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	189 170,99	50 756,78	639 799,19	493 347,39
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	189 170,99	50 756,78	639 799,19	493 347,39
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	665 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	665 000,00	665 000,00	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	0,00	0,00
	2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	732 193,62	732 193,62	549 542,55	549 542,55
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	0,00
	4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-757 394,43	-1 208 022,63	-757 394,43	-574 743,36
	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	-574 743,36
	5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	757 394,43	0,00	757 394,43	0,00
	5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 208 022,63	1 208 022,63	574 743,36	574 743,36
	5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 208 022,63	-1 208 022,63	-574 743,36	-574 743,36

6	Wynik netto	-225 844,37	-87 430,16	-229 463,56	-83 011,76
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	363 326,62	363 326,62	410 335,63	410 335,63
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	363 326,62	363 326,62	410 335,63	410 335,63
	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1.01.2020-30.06.2020	1.04.2020-30.06.2020	1.01.2019-30.06.2019	1.04.2019-30.06.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-225 844,37	-87 383,97	-229 463,56	-83 011,76
II.	Korekty razem	-178 389,18	-239 926,21	198 936,82	148 791,69
	1. Amortyzacja	73 213,62	36 606,81	87 095,18	43 712,74
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00		0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	42 855,35	26 892,33	55 517,51	42 277,11
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00		0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-4 941,98	-4 510,86	-3 116,68	-1 201,62
	7. Zmiana stanu należności	5 486,46	-156 801,55	116 874,43	297 682,31
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-279 800,97	-127 257,44	108 250,00	346 655,62
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 701,66	-7 355,50	-165 683,62	-580 334,47
	10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-404 233,55	-327 310,18	-30 526,74	65 779,93
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	7,06	7,06
	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	7,06	7,06

	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	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	400 000,00	400 000,00	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	300 000,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	158 773,40	136 861,73	222 813,35	68 572,95
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		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
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	166 000,00	25 000,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	10 918,05	4 969,40	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	1 288,78	1 288,78
	8. Odsetki	42 855,35	26 892,33	55 524,57	42 284,17
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00		0,00

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	241 226,60	263 138,27	77 186,65	-68 572,95
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-163 006,95	-64 171,91	46 666,97	-2 785,96
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-163 006,95	-64 171,91	46 666,97	-2 785,96
F.	Środki pieniężne na początek okresu	227 198,67	128 363,63	661 883,84	711 336,77
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	64 191,72	64 191,72	708 550,81	708 550,81

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 01.04.2020 do 30.06.2020 r. Największy wpływ na wynik finansowy spółki miała w drugim kwartale Pandemia COVID-19 z uwagi na przeniesienie przez klientów realizacji na późniejszy okres.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Spółki w II kwartale 2020 roku wyniosły 315 710, 00 zł i w związku z COVID-19 były mniejsze w stosunku do zeszłego roku kiedy to wynosiły 491 277,95 zł . Mimo Pandemii COVID 19 i odwołaniu oraz przełożeniu przez Klientów emitenta z tego powodu realizacji kontraktów wyniki osiągnięte w kwartale są na zadowalającym poziomie.

Strata ze sprzedaży

Strata w II kwartale 2020 roku wyniosła 62 587,80 zł i była większa w porównaniu do II kwartału 2019 kiedy to wynosiła 14 730,88. Większa 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. A ww strata jest stratą do odrobienia w kolejnych kwartałach z uwagi na poprawiającą się sytuację w branży i pełną gotowość firmy do działań nie tylko stacjonarnie, ale również on-line

Amortyzacja

Amortyzacja w II kwartale 2020 roku wyniosła 36 606,81 zł, i znacznie zmniejszyła się w stosunku do II kwartału 2019 roku kiedy to wynosiła 43 712,74 zł. 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 drugim kwartale oprócz aktywnej pracy nad rozwijaniem bieżącej działalności złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Społeczny w poddziałaniu IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Wartość projektu 775 145,26 zł ; wnioskowane dofinansowanie 697 630,72 zł
Okres realizacji projektu 2020-11-01 - 2022-04-30.

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Społeczny w poddziałaniu IX.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT"

Wartość projektu 775 145,26 zł ; wnioskowane dofinansowanie 736 387,99 zł
Okres realizacji projektu 2020-11-01 - 2022-04-30

3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Społeczny Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne"
Działanie IX.1 "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".
Poddziałanie IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Wartość Projektu - Wydatki Kwalifikowane [PLN] 430 400,40 zł
Okres Realizacji Projektu Od 2021-03-01 Do 2022-08-31

Spółka w drugim kwartale zdecydowała poszerzyć swoją działalność w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów z branży medycznej, Emitent postanowił o realizacji tej działalności pod marką DIVIDE.

W drugim kwartale spółka rozpoczęła jednocześnie rozmowy z brokerem technologii o możliwościach dystrybucji sprzętów medycznych i właścicielem patentu opartego na nanotechnologii do prawa produkcji i dystrybucji materiału bakteriostatycznego wykorzystywanego w produkcji galanterii medycznej / typu: maseczki, kombinezony, pościelenie itp./