

RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2021 ROKU /14.02.2022/

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 .	21
9. Stanowisko zarządu dotyczące prognozy wyników finansowych	22
10. Stanowisko zarządu dotyczące prognozy finansowej na rok 2021	22
11. Aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w IV kwartale 2021	22

WSTĘP PREZESA ZARZĄDU LAUREN PESO POLSKA S.A.

Drodzy Akcjonariusze,

Czwarty kwartał obfitował dla spółki w dobre informacje. Przychody osiągnięte ze sprzedaży w 2021 roku znacznie się poprawiły wobec wyników osiągniętych w 2020 roku mimo braku możliwości realizacji eventów, co jak wiadomo jest spowodowane sytuacją pandemiczną. Przyszły rok zapowiada się obiecująco. Dodatkowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w grudniu podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji kolejnej serii akcji spółki, przeznaczonej na potrzebę połączenia się ze spółką Polymertech sp. z o.o., co w perspektywie czasu może umocnić ^{pozycję} spółki na rynku poprzez nową działalność technologiczną.

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

Z pozdrowieniami,

Tatiana Wątor Kurkowska

Prezes Zarządu Lauren Peso Polska S.A

DANE EWIDENCYJNE NA DZIEŃ 14.02.2022

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 IV kwartał 2021 roku, Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI LAUREN PESO POLSKA S.A.

(na dzień 14 lutego 2022 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 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

Pozostałe usługi świadczone przez Lauren Peso Polska S.A.:

Organizacja wyjazdów integracyjnych, teambuilding, eventy

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

Usługi IT: systemy ERP oraz CRM

DIVIDE.EU: pośrednictwo w sprzedaży produktów z branży medycznej

INFORMACJE NA TEMAT ZATRUDNIENIA

W okresie 01.10.2021 – 31.12.2021 w firmie Lauren Peso Polska S.A. zatrudnionych było średnio 5,85 osób na 4,98 etatu, pozostała część zespołu współpracuje z firmą na podstawie samozatrudnienia.

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2021

	BILANS	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE	37 564,20	103 266,35
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	37 564,20	103 266,35
1	Środki trwałe	37 564,20	103 266,35
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	1 828 387,82	2 079 147,94
I.	Zapasy	68 250,61	60 880,80
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	46 518,79
5	Zaliczki na dostawy i usługi	35 219,14	14 362,01
II.	Należności krótkoterminowe	594 934,17	792 737,93
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	594 934,17	792 737,93
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 143 432,01	1 215 009,38

1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 143 432,01	1 215 009,38
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 771,03	10 519,83
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	1 865 952,02	2 173 231,60
A.	Kapitał (fundusz) własny	641 271,79	691 441,50
I.	Kapitał podstawowy	1 085 000,00	1 065 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 012 193,62	1 332 193,62
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 705 752,12	-1 208 022,63
VI.	Zysk (strata) netto	-750 169,71	-497 729,49
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 224 680,23	1 490 972,99
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 000,00	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	9 000,00	7 500,00
II.	Zobowiązania Długoterminowe	13 868,55	62 583,99
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	13 868,55	62 583,99
III.	Zobowiązania Krótkoterminowe	1 201 811,68	1 417 275,22
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	1 201 811,68	1 417 275,22
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 613,78
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 613,78
	Pasywa razem	1 865 952,02	2 182 414,49

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1.01.2021- 31.12.2021	01.10.2021- 31.12.2021	1.01.2020- 31.12.2020	01.10.-2020- 31.12.2020
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi:	2 084 081,59	672 883,35	1 427 702,61	535 154,41
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	2 063 568,86	672 883,35	1 352 217,05	459 668,85
-	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	75 485,56	75 485,56
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 186 971,66	604 239,86	1 823 959,08	637 702,49
I.	Amortyzacja	18 093,54	3 693,00	127 858,00	18 037,57
II.	Zużycie materiałów i energii	59 119,57	10 631,03	62 564,46	18 273,77
III.	Usługi obce	1 560 291,11	430 825,35	1 011 337,08	349 199,06
IV.	Podatki i opłaty	29 120,45	9 856,76	19 416,02	11 453,72
V.	Wynagrodzenia	412 887,15	121 444,34	411 727,01	146 352,57
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62 559,47	17 375,01	51 340,56	13 310,47
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 838,05	10 414,37	71 479,99	12 839,37
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 062,32	0,00	68 235,96	68 235,96
C.	Zysk (strata ze sprzedaży (A-B))	-102 890,07	68 643,49	-396 256,47	-102 548,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne	220 442,58	21 838,40	100 493,73	95 491,50
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		0,00
II.	Dotacje	104 916,00	-24 340,00	69 300,00	69 300,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		0,00

IV.	Inne przychody operacyjne	115 526,58	46 178,40	31 193,73	26 191,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne	563 146,57	22 612,30	104 388,59	100 238,16
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	26 839,30	26 839,30
III.	Inne koszty operacyjne	563 146,57	22 612,30	77 549,29	73 398,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-445 594,06	67 869,59	-400 151,33	-107 294,74
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-4 600,00
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 ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	-4 600,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	304 575,65	31 191,71	97 578,16	39 956,96
I.	Odsetki	304 237,80	31 169,84	96 357,05	38 735,85
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	337,85	21,87	1 221,11	1 221,11
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-750 169,71	36 677,88	-497 729,49	-151 851,70
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)	-750 169,71	36 677,88	-497 729,49	-151 851,70

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1.01.2021- 31.12.2021	1.10.2021- 31.12.2021	1.01.2020- 31.12.2020	1.10.2020- 31.12.2020
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	691 441,50	604 593,91	189 170,99	843 293,20
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	691 441,50	604 593,91	189 170,99	843 293,20
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 065 000,00	1 085 000,00	665 000,00	865 000,00
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	20 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 085 000,00	1 085 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00
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		600 000,00	600 000,00
	2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 012 193,62	2 012 193,62	1 332 193,62	1 332 193,62
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	800 000,00
	4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
	4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 705 752,12	-2 492 599,71	-757 394,43	1 553 900,42
	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	2 492 599,71	757 394,43	1 553 900,42
	5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 705 752,12	2 492 599,71	757 394,43	1 553 900,42
	5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 705 752,12	2 492 599,71	1 208 022,63	1 553 900,42
	5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 705 752,12	-2 492 599,71	-1 208 022,63	-1 553 900,42
6	Wynik netto	-750 169,71	36 677,88	-497 729,49	-151 851,70
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	641 271,79	641 271,79	691 441,50	691 441,50
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	641 271,79	641 271,79	691 441,50	691 441,50

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1.01.2021- 31.12.2021	01.10.2021- 31.12.2021	1.01.2020- 31.12.2020	01.10.2020- 31.12.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-750 169,71	42 064,10	-497 729,49	-151 851,70
II.	Korekty razem	75 160,06	127 740,08	16 161,23	49 813,09
	1. Amortyzacja	18 093,54	3 693,00	127 858,00	18 037,57
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	71 286,41	29 259,68	75 831,43	18 692,53
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	1 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-7 369,81	-6 939,23	-38 513,50	-23 157,70
	7. Zmiana stanu należności	197 803,76	235 054,56	230 426,48	163 349,03
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-187 873,59	-129 323,85	-302 280,97	-65 900,00
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14 864,98	-4 004,08	-72 160,21	-63 708,34
	10. Inne korekty	-3 415,27	0,00	-5 000,00	-5 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-675 009,65	169 804,18	-481 568,26	-102 038,61
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0		0
I.	Wpływy	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
	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	4 600,00	4 600,00
	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	4 600,00	4 600,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0		0
I.	Wpływy	802 160,00	0,00	1 035 000,00	35 000,00

	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	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	102 160,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	198 727,72	53 370,23	506 721,03	54 712,68
	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	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	110 000,00	20 000,00	308 000,00	30 000,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00		-16 869,45
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	17 441,31	4 110,55	22 889,60	22 889,60
	8. Odsetki	71 286,41	29 259,68	75 831,43	18 692,53
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	603 432,28	-53 370,23	528 278,97	-19 712,68
			0,00		0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-71 577,37	116 433,95	51 310,71	-117 151,29
			0,00		0,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-71 577,37	116 433,95	51 310,71	-117 151,29
			0,00		0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	278 509,38	90 498,06	227 198,67	395 660,67
			0,00		0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	206 932,01	206 932,01	278 509,38	278 509,38

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 01.10.2021 do 31.12.2021 r., dane porównywalne w okresie 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz dane finansowe narastająco w roku obrotowym 2021 i 2020

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Spółki w IV kwartale 2021 roku wyniosły 672 883,35 zł i były o ponad 20% większe w stosunku do zeszłego roku, kiedy to wynosiły 535 154,41 zł. Podkreślamy, iż spółka jeszcze nie wróciła jeszcze sprzedaż eventów z uwagi na panującą sytuację pandemiczną.

Zysk ze sprzedaży

Zysk ze sprzedaży w IV kwartale 2021 roku wyniósł 68 643,49 zł i był większy w porównaniu do IV kwartału 2020 roku o 171 191,57 zł. Zysk w czwartym kwartale był możliwy z uwagi na polepszające się warunki rynkowe, które jednak wciąż dalekie są od warunków sprzed pandemii.

Amortyzacja

Amortyzacja w IV kwartale 2021 roku wyniosła 3 693,00 zł i znacznie zmniejszyła się jej wysokość w stosunku do IV kwartału 2020 roku kiedy to wynosiła 18 037,57 zł. Kwota w dalszym ciągu spowodowana jest amortyzacją systemu zarządzania ERP.

Zysk

Spółka w IV kwartale 2021 roku osiągnęła zysk netto wysokości 36 677,88 zł co stanowi znaczną poprawę wobec wyników osiągniętych w IV kwartale 2020 roku, kiedy to spółka osiągnęła stratę netto na poziomie - 151 851,70 zł.

W zakresie okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta należy wskazać, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w grudniu 2021 rokuj podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I celem połączenia ze spółką Polymertech sp. z o.o. celem jej przejęcia. 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 z Polymertech sp. z o.o. pozwoli 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 oraz nowoczesnych produktów na bazie silikonu.

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 IV 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.