

RAPORT ZA III
KWARTAŁ 2018



SPIS TREŚCI

1. List Prezesa Zarządu	3
2. Dane ewidencyjne	4
3. Struktura Akcjonariatu	5
4. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej	6
5. Oferta usług	7
6. Informacje na temat zatrudnienia	13
7. Dane finansowe	14
8. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	20
9. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju	22



WSTĘP PREZESA ZARZĄDU LAUREN PESO POLSKA S.A.

Drodzy Akcjonariusze,

Trzeci kwartał mimo sezonu ogórkowego w branży zakończyliśmy niezłym wynikiem zwiększając sprzedaż w trzecim kwartale rok do roku o 26 % dzięki czemu kolejny kwartał kończymy na plusach przychodowych co pozwala firmie dobrze rokować jeżeli chodzi o wynik w całym roku 2018. Procentują umowy długoterminowe, które zostały podpisane przez nas z klientami w roku 2017 i 2018. Dodatkowo dobra pozycja na rynku szkoleniowo – doradczym procentuje zapytaniem. Miło mi wspomnieć, że Lauren Peso Polska S.A. w rankingu Gazety Finansowej zajmuje w większości kategorii 1 miejsce , a w klasyfikacji ogólnej 5 miejsce co powoduje, że jeszcze bardziej rośnie zaufanie klientów do naszej firmy.

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

Z pozdrowieniami,

Adrian Tabor

Prezes Zarządu Lauren Peso Polska S.A



DANE EWIDENCYJNE NA DZIEŃ 14.11.2018

Spółka Lauren Peso Polska SA zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000347438



Zarząd Lauren Peso Polska S.A.:

Adrian Tabor – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza .:

Marzena Tabor – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kita – Członek Rady Nadzorczej

Emilia Podlińska – Członek Rady Nadzorczej

Tatiana Wątor - Kurkowska – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Hajduk – Członek Rady Nadzorczej

STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI LAUREN PESO POLSKA S.A.

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



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

Na dzień publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2018 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 kadre 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 higieną żywności
- Audytor wewnętrzny systemu HACCP wg. ISO 22000
- Praktyczne podejście do opracowywania, wdrażania i weryfikacji systemu HACCP



Doradztwo personalne

- Rekrutacja i selekcja
- Oceny pracownicze
- Opisy stanowisk
- Systemy motywacyjne
- Outplacement
- Badania satysfakcji
- EmployerBranding
- Strefa wiedzy

Organizacja wyjazdów integracyjnych, teambulding, eventy

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

Usługi IT: systemy ERP oraz CRM

Portal DIVIDE.COM.PL – PORTAL / SKLEP INTERNETOWY

INFORMACJE NA TEMAT ZATRUDNIENIA



W okresie 01.07.2018 – 30.09.2018 w firmie Lauren Peso Polska S.A. zatrudnionych było 5,28 osób na 4,98 etatu, pozostała część zespołu współpracuje z firmą na podstawie samozatrudnienia.



DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU



	BILANS - AKTYWA	30.09.2018	30.09.2017
A.	AKTYWA TRWAŁE	300 696,02	522 333,51
I.	Wartości niematerialne i prawne	295 166,67	467 856,80
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 529,35	11 259,11
III.	Należności długoterminowe	0,00	
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	43 217,60
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 818 991,35	2 394 666,59
I.	Zapasy	18 147,33	22 853,48
II.	Należności krótkoterminowe	1 315 464,00	975 302,25
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 477 320,20	1 387 318,22
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 059,82	9 192,64
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	3 119 687,37	2 917 000,10
	BILANS - PASYWA		
A.	KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY	543 179,34	119 991,87
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	665 000,00	665 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	549 542,55	549 542,55
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-757 394,43	-767 975,34
VI.	Zysk (strata) netto	86 031,22	-326 575,34
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 576 508,03	2 797 008,23
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 337 000,00	1 536 675,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 015 925,52	928 442,73
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	223 582,51	331 890,50
	PASYWA RAZEM	3 119 687,37	2 917 000,10



	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1.01.2018-30.09.2018	1.07.2018-30.09.2018	1.01.2017-30.09.2017	1.07.2017-30.09.2017
A.	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym	1 992 675,32	682 809,38	1 626 868,12	507 591,60
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 992 675,32	682 809,38	1 626 868,12	507 591,60
-	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.	Koszt 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	1 892 458,46	716 242,30	2 055 649,64	608 626,88
I.	Amortyzacja	130 147,32	43 382,44	137 257,32	45 752,44
II.	Zużycie materiałów i energii	61 816,39	23 433,38	73 912,79	17 371,02
III.	Usługi obce	1 330 734,42	507 557,58	1 301 653,23	289 951,62
IV.	Podatki i opłaty	17 350,23	5 390,79	16 113,59	11 167,68
V.	Wynagrodzenia	295 942,08	113 088,78	436 835,24	218 306,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 986,50	11 621,43	33 045,76	14 272,62
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 481,52	11 767,90	56 831,71	11 805,42
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	100 216,86	-33 432,92	-428 781,52	-101 035,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne	561 959,29	347 480,46	143 606,45	111 589,84
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 000,00	0,00		
II.	Dotacje	554 259,00	347 479,00	95 970,00	63 980,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
IV.	Inne przychody operacyjne	2 700,29	1,46	47 636,45	47 609,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne	493 760,85	323 396,49	85 069,39	25 761,05
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
III.	Inne koszty operacyjne	493 760,85	323 396,49	85 069,39	25 761,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	168 415,30	-9 348,95	-370 244,46	-15 206,49
G.	Przychody finansowe	0,00	-1,71	164 437,37	164 437,37
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	0,00		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	163 720,44	163 720,44
V.	Inne	0,00	-1,71	716,93	716,93
H.	Koszty finansowe	82 384,08	28 973,12	120 768,25	88 180,60
I.	Odsetki	82 321,01	28 972,61	120 768,25	88 180,60
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00		



III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00		
IV.	Inne	63,07	0,51		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	86 031,22	-38 323,78	-326 575,34	61 050,28
J.	Podatek dochodowy		0,00		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	86 031,22	-38 323,78	-326 575,34	61 050,28

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		1.01.2018-30.09.2018	1.07.2018-30.09.2018	1.01.2017-30.09.2017	1.07.2017-30.09.2017
I.	Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	481 260,62	581 503,12	446 567,21	58 941,59
I.a.	Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	481 260,62	581 503,12	446 567,21	58 941,59
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	543 179,34	543 179,34	119 991,87	119 991,87
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	543 179,34	543 179,34	119 991,87	119 991,87



	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1.01.2018- 30.09.2018	1.07.2018- 30.09.2018	1.01.2017- 30.09.2017	1.07.2017- 30.09.2017
A.	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	86 031,22	-38 323,78	-326 575,34	61 050,28
II.	Korekty razem	-284 896,36	69 113,03	29 474,66	-182 880,06
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	-198 865,14	30 789,25	-297 100,68	-121 829,78
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	10 000,00	0,00
II.	Wydatki	31 500,00	0,00		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-31 500,00	0,00	10 000,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	182 000,00	120 000,00	534 000,00	200 000,00
II.	Wydatki	229 573,80	147 185,40	526 195,91	173 014,98
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-47 573,80	-27 185,40	7 804,09	26 985,02
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	-277 938,94	3 603,85	-279 296,59	-94 844,76
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-277 938,94	3 603,85	-279 296,59	-94 844,76
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	456 015,70	174 472,91	385 731,37	201 279,54
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	178 076,76	178 076,76	106 434,78	106 434,78



METODY WYCENY:

- a). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia i kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy i amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- b). Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej wartości.
- c). Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- d). Inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej, albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.
- e). Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- f). Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
- g). Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej.
- h). Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
- i). Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.



KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.

Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi spółek notowanych na rynku NewConnect, Zarząd Lauren Peso Polska S.A. publikuje jednostkowe wyniki finansowe spółki. Przedstawione dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy i rzetelny sytuację finansową spółki w okresie 01.07.2018 do 30.09.2018 r.

Przychody netto ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w III kwartale 2018 roku wyniosły 682 809,38 zł i wzrosły o 26 % w porównaniu do tego samego kwartału w 2017 roku, kiedy to wynosiły 507 591,60 zł. Zaś przychody z działalności wyniosły w III kwartale 2018 roku 1 030 288,13 zł i w stosunku do III kwartału 2017 roku wzrosły o 24 % gdzie wynik wyniósł 783 618,81 zł. Zasadą osiągnięcia wzrostów sprzedaży jest oczywiście ciężka praca całego zespołu oraz polepszająca się koniunktura oraz kompleksowość wpływająca na coraz większe zamówienia.

Zysk/ strata

Strata z działalności operacyjnej w III kwartale 2018 roku wyniosła 9 348,95 zł (zysk ebida wyniósł 34 033,49 zł). W 2017 roku w III kwartale strata wyniosła 101 035,28 zł (strata ebida 55 282,84 zł) z czego wynika iż rok do roku strata w III kwartale jest mniejsza o 91 686,33 zł Na minimalną stratę w III kwartale wpłynęła głównie potrzeba zainwestowania w nowe projekty, których realizacja odbędzie się w IV kwartale oraz w roku 2019.

Trzeba również nadmienić, iż zysk z działalności operacyjnej narastająco za 2018 rok wynosi 168 415,30 zł w stosunku do straty narastającej z roku 2017, która była na poziomie 370 244,46 zł

Amortyzacja

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



STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2018

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



INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU

Firma cały czas pracuje nad wprowadzeniem do oferty usług za zakresu doradztwa i księgowości jednocześnie udoskonalając usługi, które obecnie oferuje.

