

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU /13.11.2020/

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,

Trzeci kwartał to był czas na odbudowywanie tego co zadziało się w drugim kwartale tego roku w związku z sytuacją związaną z COVID-19. Szkolenia i usługi doradcze realizowaliśmy w większości w systemie on-line. Niestety mimo realizacji szkoleń w systemie on-line nie zdołaliśmy osiągnąć wyniku z roku poprzedniego, ale patrząc na zapotrzebowanie na szkolenia on-line jesteśmy zmotywowani do dalszej pracy celem zwiększania wyników sprzedażowych. Nasz nowy projekt realizowany pod marką DIVIDE (dot. pośrednictwa w sprzedaży produktów z branży medycznej) rozwija się w zadowalającym tempie. Udało nam się stworzyć zaplecze oraz bazy danych, które przyniosą efekt w dalszej perspektywie rozwoju. Musimy zauważyć, że przy umiarkowanych środkach nakładowych w markę DIVIDE sukcesem jest to, że mimo tak krótkiego czasu jesteśmy zauważani przez kontrahentów hurtowych i producentów. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju tego projektu jesteśmy przekonani, że stworzymy stabilny biznes przynoszący podobnie jak szkolenia i doradztwo stabilne przychody.

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

Z pozdrowieniami,

Adrian Tabor

Prezes Zarządu Lauren Peso Polska S.A

DANE EWIDENCYJNE NA DZIEŃ 13.11.2020

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

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

Na dzień publikacji raportu kwartalnego za III 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.

STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI LAUREN PESO POLSKA S.A.

(na dzień 13 listopada 2020 roku, tj. na dzień publikacji raportu)

	Ilość akcji	% akcji	Głosy	% w głosach
Theo Investment Sp. o.o.	8 500 000	9,82%	8 500 000	9,82%
Adrian Tabor	5 371 000	6,21 %	5 371 000	6,21%
Pozostali	72 629 000	83,97 %	72 629 000	83,97%
Razem	86 500 000	100 %	86 500 000	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
- Employer Branding
- Strefa wiedzy

Organizacja wyjazdów integracyjnych, teambulding, eventy

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

Usługi IT: systemy ERP oraz CRM

DIVIDE.EU: sprzedaż produktów z branży medycznej

INFORMACJE NA TEMAT ZATRUDNIENIA

W okresie 01.07.2020 – 30.09.2020 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 III KWARTAŁ 2020

	BILANS	Stan na dzień 30.09.2020	Stan na dzień 30.09.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE	121 304,12	201 122,80
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 900,00	128 700,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 900,00	128 700,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	111 404,12	72 422,80
1	Środki trwałe	111 404,12	72 422,80
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	2 341 182,22	2 812 603,33
I.	Zapasy	37 723,10	20 802,03
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	37 723,10	20 802,03
II.	Należności krótkoterminowe	956 086,96	1 262 428,02
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	956 086,96	1 262 428,02
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 336 760,67	1 520 203,17
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 336 760,67	1 520 203,17
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 611,49	9 170,11
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	2 462 486,34	3 013 726,13
A.	Kapitał (fundusz) własny	843 293,20	384 590,77
I.	Kapitał podstawowy	865 000,00	665 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	732 193,62	549 542,55
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	800 000,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 208 022,63	-574 743,36
VI.	Zysk (strata) netto	-345 877,79	-255 208,42
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 619 193,14	2 629 135,36
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	201 121,70	1 252 061,20
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	1 252 061,20
III.	Zobowiązania Krótkoterminowe	1 350 657,66	1 199 556,12
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	1 350 657,66	1 199 062,21
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	67 413,78	173 518,04
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	67 413,78	173 518,04
	Pasywa razem	2 462 486,34	3 013 726,13

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1.01.2020-30.09.2020	1.07.2020-30.09.2020	1.01.2019-30.09.2019	1.07.2019-30.09.2019
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi:	892 548,20	275 708,20	1 275 427,96	519 040,86
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	892 548,20	275 708,20	1 275 427,96	519 040,86
-	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	1 186 256,59	385 064,83	1 496 995,04	563 574,05
I.	Amortyzacja	109 820,43	36 606,81	127 489,61	40 394,43
II.	Zużycie materiałów i energii	44 290,69	19 671,93	50 401,80	11 476,69
III.	Usługi obce	662 138,02	208 220,02	896 427,56	395 728,89
IV.	Podatki i opłaty	7 962,30	2 647,91	9 206,94	1 846,62
V.	Wynagrodzenia	265 374,44	92 291,29	336 782,19	96 773,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 030,09	13 068,61	34 942,54	12 517,67
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	58 640,62	12 558,26	41 744,40	4 836,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata ze sprzedaży (A-B))	-293 708,39	-109 356,63	-221 567,08	-44 533,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 002,23	5 000,04	1 144 301,98	133 220,58
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	1 136 749,60	133 219,89
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	5 002,23	5 000,04	7 552,38	0,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 150,43	1 393,28	1 086 402,58	81 977,72
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	4 150,43	1 393,28	1 086 402,58	81 977,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-292 856,59	-105 749,87	-163 667,68	6 709,67
G.	Przychody finansowe	4 600,00	0,00	7,06	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00	7,06	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	4 600,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	57 621,20	14 283,55	91 547,80	32 454,53
I.	Odsetki	57 621,20	14 283,55	91 546,00	32 454,53
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00		
IV.	Inne	0,00	0,00	1,80	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-345 877,79	-120 033,42	-255 208,42	-25 744,86
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)	-345 877,79	-120 033,42	-255 208,42	-25 744,86

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1.01.2020- 30.09.2020	1.07.2020- 30.09.2020	1.01.2019- 30.09.2019	1.07.2019- 30.09.2019
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	189 170,99	363 326,62	639 799,19	410 335,63
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	189 170,99	363 326,62	639 799,19	410 335,63
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	865 000,00	865 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00
	4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	800 000,00	800 000,00	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	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	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	-345 877,79	-120 033,42	-255 208,42	-25 744,86
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	843 293,20	843 293,20	384 590,77	384 590,77
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	843 293,20	843 293,20	384 590,77	384 590,77
	RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1.01.2020-30.09.2020	1.07.2020-30.09.2020	1.01.2019-30.09.2019	1.07.2019-30.09.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-345 877,79	-120 033,42	-255 208,42	-25 744,86
II.	Korekty razem	-33 651,86	144 737,32	-208 321,42	-407 258,24
	1. Amortyzacja	109 820,43	36 606,81	127 489,61	40 394,43
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	57 138,90	14 283,55	86 583,47	31 065,96
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	-7 500,00	0,00	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-15 355,80	-10 413,82	777,78	3 894,46
	7. Zmiana stanu należności	67 077,45	61 590,99	99 710,70	-17 163,73
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-236 380,97	43 420,00	-186 713,49	-294 963,49

	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 451,87	-750,21	-336 169,49	-170 485,87
	10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-379 529,65	24 703,90	-463 529,84	-433 003,10
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	7,06	0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	7,06	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	7,06	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	1 000 000,00	600 000,00	363 000,00	63 000,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 000 000,00	600 000,00	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	363 000,00	63 000,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	452 008,35	293 234,95	340 401,33	117 587,98
	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	-5 000,00	0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	278 000,00	278 000,00	246 000,00	80 000,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	16 869,45	5 951,40	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	7 810,80	6 522,02
	8. Odsetki	57 138,90	14 283,55	86 590,53	31 065,96
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	547 991,65	306 765,05	22 598,67	-54 587,98

D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	168 462,00	331 468,95	-440 924,11	-487 591,08
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	168 462,00	331 468,95	-440 924,11	-487 591,08
F.	Środki pieniężne na początek okresu	227 198,67	64 191,72	661 883,84	708 550,81
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	395 660,67	395 660,67	220 959,73	220 959,73

METODY WYCENY:

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

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

Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi spółek notowanych na rynku NewConnect, Zarząd Lauren Peso Polska S.A. publikuje jednostkowe wyniki finansowe spółki. Przedstawione dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy i rzetelny sytuację finansową spółki w okresie 01.07.2020 do 30.09.2020 r. Największy wpływ na wynik finansowy spółki miała w trzecim kwartale Pandemia COVID-19 z uwagi na dalsze przeniesienie przez klientów realizacji na późniejszy okres oraz inwestycja w nową gałąź rozwoju spółki działalność medyczną DIVIDE.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Spółki w III kwartale 2020 roku wyniosły 275 708,20 zł i w związku z COVID-19 były mniejsze w stosunku do zeszłego roku kiedy to wynosiły 519 040,86 zł. Mimo Pandemii COVID 19 i odwołaniu oraz przełożeniu w czasie przez Klientów emitenta z tego powodu realizacji kontraktów wyniki osiągnięte w kwartale są na zadowalającym poziomie.

Strata ze sprzedaży

Strata ze sprzedaży w III kwartale 2020 roku wyniosła 109 356,63 zł i była większa w porównaniu do III kwartału 2019 kiedy to wynosiła 44 533,19 zł. Strata ze sprzedaży wynika z okoliczności związanych z pandemią COVID-19, w wyniku której doszło do zmniejszenia przychodów z uwagi na dalsze decyzje Klientów o przeniesieniu działań na późniejszy okres oraz z uwagi na inwestycję w rozwijaną działalność medyczną DIVIDE między innymi na zakup towarów, stworzenie infrastruktury internetowej, zakup bazy klientów, oraz środków na zabezpieczenie dostaw. Trzeba podkreślić, że Spółka nie robiła, żadnych drastycznych cięć. A ww. strata jest stratą do odrobienia w kolejnych okresach z uwagi na poprawiającą się sytuację w branży i pełną gotowość firmy do działań nie tylko stacjonarnie, ale również on-line oraz szacowane pojawienie się przychodów z działalności DIVIDE.

Amortyzacja

Amortyzacja w III kwartale 2020 roku wyniosła 36 606,81 zł, i znacznie zmniejszyła się w stosunku do II kwartału 2019 roku kiedy to wynosiła 40 394,43 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 trzecim kwartale oprócz aktywnej pracy nad rozwijaniem bieżącej działalności złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 _Europejski Fundusz Społeczny_ dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla poddziałania: 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs

RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20; WARTOŚĆ PROJEKTU 601 163,50 zł

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 _Europejski Fundusz Społeczny_ dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20; WARTOŚĆ PROJEKTU - 1 114 102,44 zł