

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2022 ROKU /14.11.2022/

MENTORING SUKCES WSPÓŁPRACA
SKILLS PROFESJONALNE KURSY ZAWODOWE
COACHING SZKOLENIA PARTNERSTWO PROJEKTY EFS
DORADZTWO PERSONALNE ROZWÓJ OSOBISTY
BUSINESS CONSULTING ZAANGAŻOWANIE
HUMAN RESOURCES SKUTECZNOŚĆ PROCESOWE
EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA ZARZĄDZANIE PODEJŚCIE
NOWOCZESNE NARZĘDZIA PROFESJONALIZM MOTYWACJA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPECJALIŚCI

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.	20
9. Stanowisko zarządu dotyczące prognozy wyników finansowych	21
10. Stanowisko zarządu dotyczące prognozy finansowej na rok 2022	21
11. Aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w III kwartale 2022	21

WSTĘP PREZESA ZARZĄDU LAUREN PESO POLSKA S.A.

Drodzy Akcjonariusze,

Trzeci kwartał 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku był lepszy o ponad 16%. Mimo, iż trzeci kwartał w związku z okresem urlopowym to, tzw. sezon ogórkowy" dla branży szkoleniowej, to zaowocował on zawarciem przez Emitenta we wskazanym obszarze umów na kolejne kwartały 2022 oraz 2023 roku. Ponadto Emitent otrzymał informację o wpisaniu akcji serii I Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w związku z planowanym połączeniem ze spółką POLYMERTECH sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

Składam w Państwa ręce jednostkowy raport za trzeci kwartał 2022 r.

Z pozdrowieniami,

Tatiana Wątor Kurkowska

Prezes Zarządu Lauren Peso Polska S.A

DANE EWIDENCYJNE NA DZIEŃ 14.11.2022

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



Zarząd Lauren Peso Polska S.A.:

Tatiana Wątor Kurkowska – Prezes Zarządu

Tomasz Flak - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Piotr Kita – Członek Rady Nadzorczej

Damian Kubera – Członek Rady Nadzorczej

Rafał Szykowski – Członek Rady Nadzorczej

Michał Gwozdowski – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Swinarew – Członek Rady Nadzorczej

JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ. WYBRANE DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI
WCHODZĄCEJ W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

W skład Grupy kapitałowej Emitenta wchodzi spółka Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.



Firma: Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kraj siedziby: Polska

Siedziba: Chorzów

Adres: ul. 75 Pułku Piechoty nr 1, 41-500 Chorzów

KRS: 0000649586

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: Emitent posiada 100% udziałów w spółce Polymertech sp. z o.o.

Udział Emitenta w kapitale zakładowym: Emitent posiada 100% głosów w spółce Polymertech sp. z o.o.

Przedmiot działalności: działalność badawczo-rozwojowa w zakresie tworzenie nowych kompozytów ukierunkowanych na zastosowania medyczne.

Polymertech sp. z o.o. wprowadza do sprzedaży swoje autorskie filamenty, granulaty oraz folie. Zarówno filamenty jak i granulaty wyróżniają się właściwościami bakteriostatycznymi w całej dostępnej objętości tworzywa i bardzo dobrymi parametrami fizyko-chemicznymi. Parametry fizyko-chemiczne i właściwości bakteriostatyczne zostały potwierdzone przez zewnętrzne laboratorium. Możliwości produkcji granulatu wynoszą 80 ton miesięcznie. Prowadzone są rozmowy z jednym z czołowych producentów drukarek 3D dotyczące wprowadzenia filamentu Polymertech sp. z o.o. do ich sieci sprzedaży. W Polymertech sp. z o.o. trwają prace badawcze nad materiałami termoplastycznymi – także o właściwościach bakteriostatycznych, z ukierunkowaniem na zastosowania medyczne i w branży spożywczej oraz automotive. W 2023 roku Polymertech sp. z o.o. planuje zakończenie prac nad bakteriostatyczną włókniną i jej certyfikacją pod kątem zastosowań medycznych. Jednocześnie Polymertech sp. z o.o. może realizować zlecenie zewnętrzne polegające na tworzeniu innowacyjnych kompozytów np. biodegradowalnych oparty o naturalne odczynniki.

Zarząd Emitenta podjął decyzję, że do czasu zakończenia procesu połączenia z Polymertech sp. z o.o. nie będzie konsolidował wyników finansowych Emitenta z wynikami spółki zależnej Polymertech sp. z o.o. na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI LAUREN PESO POLSKA S.A.

(na dzień 14 listopada 2022 roku, tj. na dzień publikacji raportu)

	Ilość akcji	% akcji	Głosy	% w głosach
Yoshi Innovation SA	65 720 563	29,69%	65 720 563	29,69%
Skibiński Łukasz	25 949 750	11,73%	25 949 750	11,73%
Pozostali	129 654 687	58,58%	129 654 597	58,58%
Razem	221 325 000	100 %	221 325 000	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

Organizacja wyjazdów integracyjnych, teambuilding, eventy

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

Usługi IT: systemy ERP oraz CRM

DIVIDE.EU: sprzedaż produktów z branży medycznej

INFORMACJE NA TEMAT ZATRUDNIENIA

W okresie 01.07.2022 – 30.09.2022 w firmie Lauren Peso Polska S.A. zatrudnionych było 5,01 osób na 4,14 etatu, pozostała część zespołu współpracuje z firmą na podstawie samozatrudnienia.

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2022

	BILANS	Stan na dzień 30.09.2022	Stan na dzień 30.09.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE	32 607 510,46	41 257,20
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	26 485,20	41 257,20
1	Środki trwałe	26 485,20	41 257,20
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	32 581 000,00	0,00
1	Nieruchomości	990 000,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	31 591 000,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25,26	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	25,26	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	623 382,71	1 933 065,12
I.	Zapasy	43 169,93	61 311,38
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	30 400,46	33 031,47
5	Zaliczki na dostawy i usługi	12 769,47	36 352,06
II.	Należności krótkoterminowe	393 269,73	829 988,73
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	393 269,73	829 988,73
III.	Inwestycje krótkoterminowe	171 473,03	1 026 998,06
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 473,03	1 026 998,06

2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 470,02	14 766,95
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	33 230 893,17	1 974 322,32
A.	Kapitał (fundusz) własny	31 954 108,19	604 593,91
I.	Kapitał podstawowy	2 213 250,00	1 085 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	32 474 943,62	2 012 193,62
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	270 000,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 081 154,58	-1 705 752,12
VI.	Zysk (strata) netto	77 069,15	-786 847,59
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 276 784,98	1 369 728,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	271 285,09	30 748,74
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	271 285,09	30 748,74
III.	Zobowiązania Krótkoterminowe	1 005 499,89	1 335 365,89
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	1 005 499,89	1 335 365,89
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	33 230 893,17	1 974 322,32

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1.01.2022- 30.09.2022	1.07.2022- 30.09.2022	1.01.2021- 30.09.2021	01.07.2021- 30.09.2021
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi:	1 248 793,05	337 370,84	1 411 198,24	283 277,82
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	1 242 373,05	337 370,84	1 390 685,51	283 277,82
-	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	6 420,00	0,00	20 512,73	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 198 148,65	437 204,38	1 582 731,80	540 879,18
I.	Amortyzacja	19 126,14	3 693,00	14 400,54	3 693,00
II.	Zużycie materiałów i energii	34 901,89	21 376,42	48 488,54	15 164,42
III.	Usługi obce	805 575,31	292 078,33	1 129 465,76	368 841,39
IV.	Podatki i opłaty	35 735,50	11 673,42	19 263,69	5 885,53
V.	Wynagrodzenia	220 542,75	77 466,71	291 442,81	121 410,18
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74 127,71	27 019,58	45 184,46	19 298,13
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 209,34	3 896,92	13 423,68	6 586,53
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 930,01	0,00	21 062,32	0,00
C.	Zysk (strata ze sprzedaży (A-B))	50 644,40	-99 833,54	-171 533,56	-257 601,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	92 161,56	92 160,65	198 604,18	5 137,95
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	129 256,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	92 161,56	92 160,65	69 348,18	5 137,95
E.	Pozostałe koszty operacyjne	21 813,55	595,03	540 534,27	-219 508,91
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	21 813,55	595,03	540 534,27	-219 508,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	120 992,41	-8 267,92	-513 463,65	-32 954,50
G.	Przychody finansowe	11 838,15	11 838,15	0,00	0,00
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	11 838,15	11 838,15	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	11 838,15	11 838,15	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	55 761,41	15 418,60	273 383,94	247 989,28
I.	Odsetki	55 761,41	15 418,60	273 067,96	247 961,30
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	315,98	27,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	77 069,15	-11 848,37	-786 847,59	-280 943,78
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)	77 069,15	-11 848,37	-786 847,59	-280 943,78

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1.01.2022- 30.09.2022	1.07.2022- 30.09.2022	1.01.2021- 30.09.2021	01.07.2021- 30.09.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	77 069,15	-11 848,37	-786 847,59	-280 943,78
II.	Korekty razem	-226 499,74	-118 866,28	-52 966,24	69 722,23
	1. Amortyzacja	19 126,14	3 693,00	14 400,54	3 693,00
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31 965,12	14 139,93	42 026,73	19 969,36
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	-9 000,00	0,00	-7 500,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-3 288,84	4 238,99	-430,58	8 072,15
	7. Zmiana stanu należności	-105 773,56	27 266,58	-37 250,80	68 682,53
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-64 133,42	-77 994,39	-52 406,24	-29 623,64
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 235,18	1 949,61	-8 390,62	-1 071,17
	10. Inne korekty	-92 160,00	-92 160,00	-3 415,27	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-149 430,59	-130 714,65	-839 813,83	-211 221,55
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	7 500,00	7 500,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	149 047,14	0,00	0,00	0,00
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 047,14	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	141 000,00	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)	-141 547,14	7 500,00	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	442 000,00	90 000,00	797 160,00	-5 000,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	270 000,00	70 000,00	700 000,00	0,00

	2. Kredyty i pożyczki	172 000,00	20 000,00	97 160,00	-5 000,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	322 807,25	53 342,67	145 357,49	64 025,22
	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	120 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	160 000,00	10 000,00	90 000,00	40 000,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	10 842,13	3 202,74	13 330,76	4 055,86
	8. Odsetki	31 965,12	14 139,93	42 026,73	19 969,36
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	119 192,75	36 657,33	651 802,51	-69 025,22
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-171 784,98	-86 557,32	-188 011,32	-280 246,77
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-171 784,98	-86 557,32	-188 011,32	-280 246,77
F.	Środki pieniężne na początek okresu	209 758,01	124 530,35	278 509,38	370 744,83
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	37 973,03	37 973,03	90 498,06	90 498,06

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1.01.2022- 30.09.2022	1.07.2022- 30.09.2022	1.01.2021- 30.09.2021	1.07.2021- 30.09.2021
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 039,04	31 895 956,56	691 441,50	885 537,69
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	16 039,04	31 895 956,56	691 441,50	885 537,69
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 085 000,00	1 085 000,00	1 065 000,00	1 085 000,00
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 128 250,00	1 128 250,00	20 000,00	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 213 250,00	2 213 250,00	1 085 000,00	1 085 000,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 012 193,62	2 012 193,62	1 332 193,62	2 012 193,62
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	30 462 750,00	30 462 750,00	680 000,00	
	2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	32 474 943,62	32 474 943,62	2 012 193,62	2 012 193,62
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	31 791 000,00	31 591 000,00	0,00	0,00
	4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-31 521 000,00	-31 521 000,00	0,00	0,00
	4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 705 752,12	-3 081 154,58	-1 705 752,12	-1 705 752,12
	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	2 464 946,03	3 081 154,58	1 705 752,12	2 211 655,93
	5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 464 946,03	3 081 154,58	1 705 752,12	2 211 655,93
	5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 081 154,58	3 081 154,58	1 705 752,12	2 211 655,93
	5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 081 154,58	-2 992 237,06	-1 705 752,12	-2 211 655,93
6	Wynik netto	77 069,15	-11 848,37	-786 847,59	-280 943,78
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	31 954 108,19	31 954 108,19	604 593,91	604 593,91
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31 954 108,19	31 954 108,19	604 593,91	604 593,91

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 01.07.2022 do 30.09.2022 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję, że do czasu zakończenia procesu połączenia z Polymertech sp. z o.o. nie będzie konsolidował wyników finansowych Emitenta z wynikami spółki zależnej Polymertech sp. z o.o. na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Lepszy wynik w związku z przychodami ze sprzedaży udało się osiągnąć dzięki dużemu zaangażowaniu zespołu oraz coraz lepszej koniunkturze rynkowej. Warto nadmienić, iż w trzecim kwartale spółka zależna Polymertech Sp. z o.o. o wprowadziła do sprzedaży produkt "Phantomhip" - tj. trenażer do nauki tamowania masywnych krwotoków w obrębie obręczy biodrowej. Produkt jest produkowany przez Polymertech Sp. z o.o.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2022 roku wyniosły 337 370,84 zł i w stosunku do odpowiadającego mu kwartału zeszłego roku były lepsze o ponad 16 % kiedy to wynosiły 283 277,82 zł. Mimo okresu wakacyjnego spółka osiągnęła większe przychody ze sprzedaży niż w analogicznym kwartale 2021 roku jednocześnie ponosząc znacznie mniejsze koszty w stosunku do roku poprzedniego.

Strata ze sprzedaży

Strata ze sprzedaży w III kwartale 2022 roku wyniosła - 99 833,54 zł i była znacząco mniejsza niż w III kwartale 2021 kiedy wynosiła - 251 601,36 zł. Strata wynika z inwestycji w realizację, które odbywać się będą w przyszłych kwartałach roku 2022 oraz 2023 roku.

Amortyzacja

Amortyzacja w III kwartale 2022 roku wyniosła 3 693,00 zł i była analogiczna w stosunku do III kwartału 2021 roku kiedy to wynosiła 3 693,00 zł. Kwota ta wynika z amortyzacji systemu IT.

STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2022

Spółka Lauren Peso Polska S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2022 i lata kolejne.

AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W II KWARTALE 2022

Spółka Lauren Peso Polska S.A. w III kwartale 2022 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.