

La Lorraine Polska Sp. z o.o.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK
KOŃCĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU
WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA**

La Lorraine Polska Spółka z o. o.
Sprawozdanie finansowe za rok kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku

Bilans / aktywa (w tysiącach złotych)		Nota	31 grudnia 2016 roku	31 grudnia 2015 roku
A.	Aktywa trwałe		387 627,3	282 400,4
I.	Wartości niematerialne i prawne	4	19 391,8	22 491,8
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,0	0,0
2.	Wartość firmy	34	18 159,9	21.186,6
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		1 231,9	1.305,2
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,0	0,0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5	361 866,1	256 706,5
1.	Środki trwałe		310 970,0	197 800,0
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		2 920,3	3 044,6
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		109 341,2	94 949,2
c)	urządzenia techniczne i maszyny		191 284,6	96 753,9
d)	środki transportu		2 032,2	1 793,4
e)	inne środki trwałe		5 391,7	1 258,9
2.	Środki trwałe w budowie		50 896,1	58 906,5
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,0	0,0
III.	Należności długoterminowe		0,0	0,0
IV.	Inwestycje długoterminowe	6	17,5	17,5
1.	Nieruchomości		0,0	0,0
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,0	0,0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		17,5	17,5
a)	w jednostkach powiązanych		0,0	0,0
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - udziały lub akcje		17,5	17,5
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,0	0,0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		6 351,9	3 184,6
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	6 351,9	3 184,6
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,0	0,0
B.	Aktywa obrotowe		71 940,2	63 941,4
I.	Zapasy	19	19 144,4	14 206,7
1.	Materiały		8 091,3	6 041,8
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,0	0,0
3.	Produkty gotowe		7 740,7	5 728,3
4.	Towary		3 135,3	2 351,9
5.	Zaliczki na dostawy		177,1	84,7
II.	Należności krótkoterminowe	11	45 741,4	45 568,8
1.	Należności od jednostek powiązanych		7 541,0	2 844,0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy		7 541,0 7 541,0 -	2 844,0 2 844,0 -
b)	inne		0,0	0,0
3.	Należności od pozostałych jednostek		38 200,4	42 724,9
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy		31 816,6 31 815,6 -	34 193,2 34 193,2 -
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		5 024,3	6 867,1
c)	inne		1 359,5	1 664,5
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,0	0,0
III.	Inwestycje krótkoterminowe		6 703,3	3 692,2
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 703,3	3 692,2
a)	w jednostkach powiązanych		0,0	0,0
b)	w pozostałych jednostkach		0,0	0,0
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42	6 703,3 6 703,3	3 692,2 3 692,2
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,0	0,0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	351,1	473,7
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,0	0,0
D.	Udziały (akcje) własne		0,0	0,0
Aktywa razem			459 567,5	346 341,8

30.06.2017

Janek Szymański *John Hancock*

La Lorraine Polska Spółka z o. o.
Sprawozdanie finansowe za rok kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku

Bilans / pasywa (w tysiącach złotych)		Nota	31 grudnia 2016 roku	31 grudnia 2015 roku
A.	Kapitał własny		159 527,5	136 476,8
I.	Kapitał podstawowy	8	130 669,5	130 669,5
II.	Kapitał zapasowy		5 807,3	0,0
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny		0,0	0,0
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe		0,0	0,0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,0	-19 770,6
VI.	Zysk (strata) netto		23 050,7	25 577,9
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,0	0,0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		300 040,0	209 865,0
I.	Rezerwy na zobowiązania	10	2 672,6	2 401,1
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	173,9	177,8
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa		378,2	269,0
	- krótkoterminowa		378,2	269,0
3.	Pozostałe rezerwy - długoterminowe		2 120,5	1 954,3
	- krótkoterminowe		2 120,5	1 954,3
II.	Zobowiązania długoterminowe	12	197 116,4	138 980,3
1.	Wobec jednostek powiązanych		193 546,0	135 105,6
3.	Wobec pozostałych jednostek		3 570,4	3 874,7
a)	kredyty i pożyczki		0,0	0,0
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,0	0,0
c)	inne zobowiązania finansowe		3 570,4	3 874,7
d)	inne		0,0	0,0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	12a	99 282,9	67 957,5
1.	Wobec jednostek powiązanych		43 660,7	14 663,4
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		12 663,3	3 913,0
	- do 12 miesięcy		12 663,3	3 913,0
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
b)	kredyty i pożyczki		30 997,4	10 750,4
3.	Wobec pozostałych jednostek		55 338,8	52 968,8
a)	kredyty i pożyczki		0,0	0,0
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,0	0,0
c)	inne zobowiązania finansowe		2 420,7	2 220,1
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		24 993,0	21 694,6
	- do 12 miesięcy		24 993,0	21 694,6
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,0	0,0
f)	zobowiązania wekslowe		0,0	0,0
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		6 623,6	6 174,7
h)	z tytułu wynagrodzeń		2 028,7	1 666,7
i)	inne		19 272,8	21 212,7
3.	Fundusze specjalne	46	283,4	325,3
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	13	968,1	526,1
1.	Ujemna wartość firmy		0,0	0,0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe		968,1	526,1
	- krótkoterminowe		-	-
			968,1	526,1
Pasywa razem			459 567,5	346 341,8

30.06.2017

Janek Szpociński *Adam Danel* *[Signature]*

La Lorraine Sp. z o. o.
Sprawozdanie finansowe za rok kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku

Rachunek zysków i strat (w tysiącach złotych)		Nota	2016 rok	2015 rok
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17	353 059,3	324 234,9
	- od jednostek powiązanych		64 426,0	55 156,7
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		304 269,3	256 454,2
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		3 338,1	517,0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,0	0,0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		45 451,9	67 263,7
B.	Koszty działalności operacyjnej		305 187,4	281 574,1
I.	Amortyzacja		30 141,9	20 205,9
II.	Zużycie materiałów i energii		138 288,1	115 501,7
III.	Usługi obce		52 648,8	51 763,8
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		2 604,0	1 972,4
	- podatek akcyzowy		23,5	7,0
V.	Wynagrodzenia		32 376,9	26 671,4
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		8 542,9	6 929,2
	- emerytalne		2 772,9	2 282,4
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 016,2	4 699,0
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		35 568,6	53 830,8
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		47 871,9	42 660,8
D.	Pozostałe przychody operacyjne		713,2	2 233,9
I.	Zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych		190,9	0,0
II.	Dotacje		0,0	0,0
IV.	Inne przychody operacyjne	45	522,3	2 233,9
E.	Pozostałe koszty operacyjne		6 349,8	6 338,9
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,0	908,1
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,0	0,0
III.	Inne koszty operacyjne	40	6 349,8	5 430,8
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		42 235,3	38 555,8
G.	Przychody finansowe	48	837,3	1 152,1
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,0	0,0
	- od jednostek powiązanych		-	-
II.	Odsetki, w tym:		422,4	658,3
	- od jednostek powiązanych		-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,0	0,0
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,0	0,0
V.	Inne		414,9	493,8
H.	Koszty finansowe	47	12 774,2	6 732,3
I.	Odsetki, w tym:		6 915,4	4 593,3
	- dla jednostek powiązanych		6 586,1	4 560,8
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,0	0,0
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,0	0,0
IV.	Inne		5 858,8	2 139,0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		30 298,4	32 975,6
J.	Podatek dochodowy	21	-7 247,7	-7 397,7
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	0,0
I.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		23 050,7	25 577,9

30.06.2017

Janek Jęppa;   