

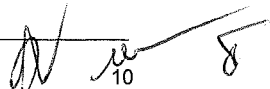
La Lorraine Polska Sp. z o.o.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK
KOŃCĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU
WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'A' followed by a long horizontal stroke that ends in a small hook.

La Lorraine Polska Spółka z o. o.
Sprawozdanie finansowe za rok kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku

Bilans / aktywa (w tysiącach złotych)		Nota	31 grudnia 2014 roku	31 grudnia 2013 roku
A.	Aktywa trwałe		173 518,8	129 289,7
I.	Wartości niematerialne i prawne	4	25 631,5	28 753,8
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,0	0,0
2.	Wartość firmy	34	24 213,2	27 239,9
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		1 418,3	1 513,9
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,0	0,0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5	145 485,2	97 949,3
1.	Środki trwałe		87 899,0	96 999,0
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		3 133,3	3 221,9
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		32 732,5	32 633,9
c)	urządzenia techniczne i maszyny		49 547,9	58 977,4
d)	środki transportu		1 606,4	1 171,8
e)	inne środki trwałe		878,9	994,0
2.	Środki trwałe w budowie		53 806,7	848,3
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		3 779,5	102,0
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		17,5	17,5
	- udziały lub akcje		17,5	17,5
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,0	0,0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	2 384,6	2 569,1
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	2 384,6	2 569,1
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,0	0,0
B.	Aktywa obrotowe		68 415,1	73 275,9
I.	Zapasy	19	14 509,1	11 289,7
1.	Materiały		4 990,5	4 158,2
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,0	0,0
3.	Produkty gotowe		5 719,4	4 551,3
4.	Towary		3 799,2	2 580,2
5.	Zaliczki na dostawy		0,0	0,0
II.	Należności krótkoterminowe	11	47 676,3	52 430,8
1.	Należności od jednostek powiązanych		2 940,6	15 355,7
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 940,6	15 355,7
	- do 12 miesięcy		2 940,6	15 355,7
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
b)	inne		0,0	0,0
2.	Należności od pozostałych jednostek		44 735,7	37 075,1
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		36 600,5	34 976,7
	- do 12 miesięcy		36 600,5	34 976,7
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		7 338,9	746,8
c)	inne		796,3	1 351,6
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,0	0,0
III.	Inwestycje krótkoterminowe		5 908,0	8 821,7
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 908,0	8 821,7
a)	w jednostkach powiązanych		0,0	0,0
b)	w pozostałych jednostkach		0,0	0,0
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 908,0	8 821,7
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42	5 908,0	8 821,7
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,0	0,0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	321,7	733,7
Aktywa razem			241 933,9	202 565,6


10

La Lorraine Polska Spółka z o. o.
Sprawozdanie finansowe za rok kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku

Bilans / pasywa (w tysiącach złotych)		Nota	31 grudnia 2014 roku	31 grudnia 2013 roku
A.	Kapitał własny	8	110 898,9	91 149,4
I.	Kapitał podstawowy		130 669,5	130 669,5
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,0	0,0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,0	0,0
IV.	Kapitał zapasowy		0,0	0,0
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		0,0	0,0
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe		0,0	0,0
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-39 520,1	-51 606,3
VIII.	Zysk (strata) netto		19 749,5	12 086,2
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,0	0,0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		131 035,0	111 416,2
I.	Rezerwy na zobowiązania	10	2 235,1	2 163,6
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	44,9	158,0
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		334,7	282,7
	- długoterminowa		334,7	282,7
	- krótkoterminowa		-	-
3.	Pozostałe rezerwy		1 855,5	1 722,9
	- długoterminowe		-	-
	- krótkoterminowe		1 855,5	1 722,9
II.	Zobowiązania długoterminowe	12	80 398,1	46 994,1
1.	Wobec jednostek powiązanych		77 217,9	44 764,4
2.	Wobec pozostałych jednostek		3 180,2	2 229,7
	a) kredyty i pożyczki		0,0	0,0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,0	0,0
	c) inne zobowiązania finansowe		3 180,2	2 229,7
	d) inne		0,0	0,0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	12a	47 580,8	61 418,0
1.	Wobec jednostek powiązanych		10 361,8	24 858,6
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 390,3	8 559,0
	- do 12 miesięcy		3 390,3	8 559,0
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	b) kredyty i pożyczki		6 971,5	16 299,6
2.	Wobec pozostałych jednostek		36 906,6	36 309,0
	a) kredyty i pożyczki		0,0	0,0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,0	0,0
	c) inne zobowiązania finansowe		2 025,5	1 718,8
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		22 644,8	22 703,1
	- do 12 miesięcy		22 644,8	22 703,1
	- 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		3 974,2	4 417,0
	h) z tytułu wynagrodzeń		1 415,6	1 310,5
	i) inne		6 846,5	6 159,6
3.	Fundusze specjalne	46	312,4	250,4
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	13	821,0	840,5
1.	Ujemna wartość firmy		0,0	0,0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		821,0	840,5
	- długoterminowe		-	-
	- krótkoterminowe		821,0	840,5
Pasywa razem			241 933,9	202 565,6

La Lorraine Sp. z o. o.
Sprawozdanie finansowe za rok kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku

Rachunek zysków i strat (w tysiącach złotych)		Nota	2014 rok	2013 rok
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17	313 264,4	293 136,6
	- od jednostek powiązanych		54 676,8	54 302,5
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		239 183,3	205 778,8
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		1 129,0	-34,9
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,0	0,0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		72 952,1	87 392,7
B.	Koszty działalności operacyjnej		279 275,6	268 214,9
I.	Amortyzacja		18 829,4	14 737,3
II.	Zużycie materiałów i energii		109 352,1	105 961,8
III.	Usługi obce		56 728,7	49 031,8
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		1 691,1	1 594,7
	- podatek akcyzowy		-	-
V.	Wynagrodzenia		23 708,7	21 203,9
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		5 861,2	5 282,1
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 139,3	3 528,7
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		58 965,1	66 874,6
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		33 988,8	24 921,7
D.	Pozostałe przychody operacyjne	45	427,9	126,7
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,0	0,0
II.	Dotacje		0,0	0,0
III.	Inne przychody operacyjne		427,9	126,7
E.	Pozostałe koszty operacyjne	40	4 462,1	5 187,2
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		251,7	506,6
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,0	0,0
III.	Inne koszty operacyjne	40	4 210,4	4 680,6
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		29 954,6	19 861,2
G.	Przychody finansowe	48	638,6	237,3
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,0	0,0
	- od jednostek powiązanych		-	-
II.	Odsetki, w tym:		627,5	237,3
	- od jednostek powiązanych		-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		0,0	0,0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,0	0,0
V.	Inne		11,1	0,0
H.	Koszty finansowe	47	4 962,0	3 786,7
I.	Odsetki, w tym:		2 364,9	2 432,1
	- dla jednostek powiązanych		2 134,1	2 166,7
II.	Strata ze zbycia inwestycji		0,0	0,0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,0	0,0
IV.	Inne		2 597,1	1 354,6
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		25 631,2	16 311,8
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,0	0,0
I.	Zyski nadzwyczajne		0,0	0,0
II.	Straty nadzwyczajne		0,0	0,0
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)		25 631,2	16 311,8
L.	Podatek dochodowy	21	-5 881,7	-4 225,6
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	0,0
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)		19 749,5	12 086,2