

La Lorraine Polska Sp. z o.o.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK
KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'L' followed by a series of loops and a final 'm'.

La Lorraine Polska Spółka z o. o.
Sprawozdanie finansowe za rok kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku

Bilans / aktywa (w tysiącach złotych)		Nota	31 grudnia 2012 roku	31 grudnia 2013 roku
A.	Aktywa trwałe		110 849,7	129 289,7
I.	Wartości niematerialne i prawne	4	31 875,0	28 753,8
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2.	Wartość firmy	34	30 266,5	27 239,9
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		1 608,5	1 513,9
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5	74 826,3	97 949,3
1.	Środki trwałe		74 041,6	96 999,0
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 462,0	3 221,9
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		32 932,7	32 633,9
c)	urządzenia techniczne i maszyny		38 537,8	58 977,4
d)	środki transportu		614,3	1 171,8
e)	inne środki trwałe		494,8	994,0
2.	Środki trwałe w budowie		677,5	848,3
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		107,2	102,0
III.	Należności długoterminowe		-	-
1.	Od jednostek powiązanych		-	-
2.	Od pozostałych jednostek		-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	6	17,5	17,5
1.	Nieruchomości		-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne		-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		17,5	17,5
a)	w jednostkach powiązanych		-	-
b)	w pozostałych jednostkach		17,5	17,5
	- udziały lub akcje		17,5	17,5
4.	Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	4 130,9	2 569,1
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	4 130,9	2 569,1
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
B.	Aktywa obrotowe		72 934,9	73 275,9
I.	Zapasy		10 618,7	11 289,7
1.	Materiały		3 703,7	4 158,2
2.	Półprodukty i produkty w toku		-	-
3.	Produkty gotowe		5 137,8	4 551,3
4.	Towary		1 777,2	2 580,2
5.	Zaliczki na dostawy		-	-
II.	Należności krótkoterminowe	11	53 817,4	52 430,8
1.	Należności od jednostek powiązanych		27 069,4	15 355,7
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		27 069,4	15 355,7
	- do 12 miesięcy		27 069,4	15 355,7
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
b)	inne		-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek		26 748,0	37 075,1
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		23 198,4	34 976,7
	- do 12 miesięcy		23 198,4	34 976,7
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		3 503,1	746,8
c)	inne		46,5	1 351,6
d)	dochodzone na drodze sądowej		-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe		5 416,3	8 821,7
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 416,3	8 821,7
a)	w jednostkach powiązanych		-	-
b)	w pozostałych jednostkach		-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 416,3	8 821,7
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42	5 416,3	8 821,7
	- inne środki pieniężne		-	-
	- inne aktywa pieniężne		-	-

Marko Szpencel

[Signature]

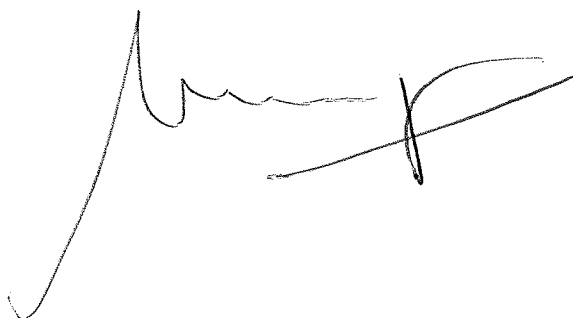
[Signature]

2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		-	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	3 082,5	733,7
Aktywa razem			183 784,6	202 565,6

J. Wamb



Janek Szperibol



La Lorraine Polska Spółka z o. o.
Sprawozdanie finansowe za rok kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku

Bilans / pasywa (w tysiącach złotych)		Nota	31 grudnia 2012 roku	31 grudnia 2013 roku
A.	Kapitał własny		79 085,5	91 149,4
I.	Kapitał podstawowy	8	130 669,5	130 669,5
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-
IV.	Kapitał zapasowy		-	-
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		-	-
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe		-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		- 63 237,3	-51 606,3
VIII.	Zysk (strata) netto		11 653,3	12 086,2
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		104 699,1	111 416,2
I.	Rezerwy na zobowiązania	10	2 322,7	2 163,6
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	835,2	158,0
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		242,7	282,7
	- długoterminowa		242,7	282,7
	- krótkoterminowa		-	-
3.	Pozostałe rezerwy		1 244,8	1 722,9
	- długoterminowe		-	-
	- krótkoterminowe		1 244,8	1 722,9
II.	Zobowiązania długoterminowe	12	67 450,5	46 994,1
1.	Wobec jednostek powiązanych		65 596,1	44 764,4
2.	Wobec pozostałych jednostek		1 854,4	2 229,7
	a) kredyty i pożyczki		-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
	c) inne zobowiązania finansowe		1 854,4	2 229,7
	d) inne		-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	12a	34 185,8	61 418,0
1.	Wobec jednostek powiązanych		6 067,9	24 858,6
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		6 067,9	8 559,0
	- do 12 miesięcy		6 067,9	8 559,0
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	b) kredyty i pożyczki		-	16 299,6
2.	Wobec pozostałych jednostek		27 912,0	36 309,0
	a) kredyty i pożyczki		-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
	c) inne zobowiązania finansowe		1 143,6	1 718,8
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		21 687,6	22 703,1
	- do 12 miesięcy		21 687,6	22 703,1
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
	f) zobowiązania wekslowe		-	-
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 314,6	1 141,1
	h) z tytułu tytułu wynagrodzeń		1 194,3	1 310,5
	i) inne		2 571,9	6 159,6
3.	Fundusze specjalne		205,9	250,4
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	13	740,1	840,5
1.	Ujemna wartość firmy		-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		740,1	840,5
	- długoterminowe		-	-
	- krótkoterminowe		740,1	840,5
Pasywa razem			183 784,6	202 565,6

Frank Szpocił P. Wólc 6 [Signature]

La Lorraine Sp. z o. o.
Sprawozdanie finansowe za rok kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku

Rachunek zysków i strat (w tysiącach złotych)	Nota	2012 rok	2013 rok
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17	232 370,5	293 136,6
- od jednostek powiązanych		45 697,9	54 302,5
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		186 395,9	205 778,8
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		2 739,1	-34,9
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,0	0,0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		43 235,5	87 392,7
B. Koszty działalności operacyjnej		215 264,5	268 214,9
I. Amortyzacja		15 188,2	14 737,3
II. Zużycie materiałów i energii		97 872,7	105 961,8
III. Usługi obce		42 538,3	49 031,8
IV. Podatki i opłaty, w tym:		1 797,3	1 594,7
- podatek akcyzowy		105,8	-
V. Wynagrodzenia		19 894,5	21 203,9
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		4 293,0	5 282,1
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 139,6	3 528,7
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		30 540,9	66 874,6
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		17 106,0	24 921,7
D. Pozostałe przychody operacyjne		871,9	126,7
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,0	0,0
II. Dotacje		0,0	0,0
III. Inne przychody operacyjne		871,9	126,7
E. Pozostałe koszty operacyjne		5 489,1	5 187,2
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		829,8	506,6
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,0	0,0
III. Inne koszty operacyjne	40	4 659,3	4 680,6
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		12 488,8	19 861,2
G. Przychody finansowe		5 190,7	237,3
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,0	0,0
- od jednostek powiązanych		-	-
II. Odsetki, w tym:		540,6	237,3
- od jednostek powiązanych		-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,0	0,0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,0	0,0
V. Inne		4 650,1	0,0
H. Koszty finansowe		2 729,4	3 786,7
I. Odsetki, w tym:		2 626,7	2 432,1
- dla jednostek powiązanych		2 138,0	2 166,7
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,0	0,0
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,0	0,0
IV. Inne		102,7	1 354,6
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		14 950,1	16 311,8
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,0	0,0
I. Zyski nadzwyczajne	24	2 854,6	0,0
II. Straty nadzwyczajne	24	2 854,6	0,0
K. Zysk (strata) brutto (I±J)		14 950,1	16 311,8
L. Podatek dochodowy	21	-3 296,8	-4 225,6
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	0,0
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		11 653,3	12 086,2

