



Raport kwartalny

LS Tech–Homes Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bielsku-Białej

za okres: 1 kwietnia ÷ 30 czerwca 2012 roku

opublikowany 14 sierpnia 2012 roku

1. Podstawowe informacje o Spółce

Firma: LS Tech-Homes Spółka Akcyjna
Siedziba, adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola Korna 7/4
Numer telefonu: +48 32 210 18 26
Numer faksu: +48 32 210 18 26
Adres strony internetowej: www.lstechhomes.com
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lstechhomes.com
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000378509
REGON: 241140645
NIP: 5472105335
Kapitał zakładowy: 8 350 000 zł
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

2. Organy Spółki

Zarząd:

Prezes Zarządu LS Tech-Homes SA – Leszek Surowiec
Wiceprezes Zarządu LS Tech-Homes SA – Leszek Biernacki.

Zarząd ustanowił prokurenta w osobie Ewy Matli.

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący: Mirosław Pasieka
Członkowie: Sławomir Jarosz
Artur Mrzyglód
Marek Sobieski
Franciszek Zięba

3. Wybrane dane finansowe za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku (wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny kwartał roku poprzedniego) oraz narastająco w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

Wybrane pozycje bilansu:

| Nazwa pozycji | Stan na: | |
|--|------------------|--------------|
| | 30.06.2012r. | 30.06.2011r. |
| | (dane w tys. zł) | |
| Kapitał własny | 4 638 | 6 212 |
| Należności długoterminowe | 0 | 0 |
| Należności krótkoterminowe | 92 | 2 227 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43 | 1 455 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 775 | 3 521 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 389 | 2 057 |

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat:

| Nazwa pozycji | Za okres: | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | 01.04.2012r. ÷ 30.06.2012r. | Narastająco 01.01.2012r. ÷ 30.06.2012r. | 01.04.2011r. ÷ 30.06.2011r. | Narastająco 01.01.2011r. ÷ 30.06.2011r. |
| | (dane w tys. zł) | | | |
| Amortyzacja | 541 | 1 100 | 98 | 129 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 43 | 67 | 0 | 4 |
| Zysk/strata na sprzedaży | -975 | -1 939 | -393 | -567 |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | -360 | -1 323 | -386 | -560 |
| Zysk/strata brutto | -438 | -1 472 | -418 | -672 |
| Zysk/strata netto | -441 | -1 475 | -425 | -687 |

4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Wysokość kwot amortyzacyjnych stanowi bezpośrednią pochodną zakupów o charakterze inwestycyjnym poczynionych w poprzednich okresach.

Spółka wykazuje nieznaczne przychody ze sprzedaży ponieważ znajduje się w okresie rozruchu produkcji, której uruchomienie jest warunkiem koniecznym sprzedaży. Okres objęty raportem jest pierwszym, w którym Spółka odnotowała regularne przychody z działalności operacyjnej.

Wskazane powyżej przesłanki stanowią główną przyczynę straty bilansowej, typowej dla początkowego okresu istnienia przedsięwzięć gospodarczych określanych jako „start-up”.

5. Informacje Zarządu na temat aktywności w II kwartale 2012 roku w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W okresie objętym niniejszym raportem, 28 maja 2012r., odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes SA.


Podczas Zgromadzenia powzięte zostały m.in. uchwały w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011,
- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu,
- udzielenia członkom organów (Zarządu oraz Rady Nadzorczej) absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku,
- zmiany Statutu Spółki.

Ostatnią z wyspecyfikowanych wyżej uchwał Akcjonariusze wprowadzili do Statutu zapis upoważniający Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 6 150 000 złotych na zasadach określonych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych (w ramach tzw. kapitału docelowego).

Spółka zakończyła I etap (badawczy) projektu „Przeprowadzenie prac rozwojowych celem wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu lekkich paneli samonośnych do konstrukcji domów oraz zastosowania jako ekrany akustyczne” co zaowocowało rozliczeniem finansowym. Pozytywny wynik badań prowadzonych w tym etapie dał jednocześnie podstawę do uruchomienia etapu II (wdrożeniowego) przedmiotowego projektu.

W zakresie projektu, objętego umową o dofinansowanie w ramach działań 1.4 („Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii”) oraz 4.1 („Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne



przedsięwzięcia”) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Spółka ma zapewnione dofinansowanie w kwocie prawie 12 milionów złotych, w tym na pokrycie kosztów budowy hal produkcyjnych, zakupu linii produkcyjnych oraz nabycia specjalistycznych środków transportu.

6. Struktura akcjonariatu (ze wskazaniem Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu)

Na dzień opracowania raportu kapitał zakładowy LS Tech-Homes SA wynosi 8 350 000 zł. Dzieli się on na 16 700 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł. W tym:

- 6 000 000 akcji serii A,
- 6 200 000 akcji serii B,
- 3 500 000 akcji serii C oraz
- 1 000 000 akcji serii D.

Wszystkie akcje dopuszczone są do obrotu na rynku NewConnect.

Od daty opublikowania dokumentu informacyjnego oraz debiutu giełdowego Spółka otrzymała jedno zawiadomienie od Akcjonariusza (na podstawie art. 69 ustawy z 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), które wskazało na zmianę stanu posiadania p. Marka Sobieskiego na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem.

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie wpłynęło żadne inne zawiadomienie w powołanym wyżej trybie. W związku z powyższym Spółka nie posiada informacji o ewentualnym przekroczeniu przez któregokolwiek posiadacza jej akcji progu 5 procent akcji (oraz głosów na walnym zgromadzeniu) jak również innego z progów określonych w art. 69 ust. 1 i 2 przedmiotowej ustawy.

Stosownie zatem do posiadanych na dzień sporządzania raportu informacji, lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu jest następująca:



Tabela.**Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu**

| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w głosach |
|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------|------------------|
| Mestivia Management Limited | 6 000 000 | 35,93% | 6 000 000 | 35,93% |
| Leszek Surowiec | 3 500 000 | 20,96% | 3 500 000 | 20,96% |
| Marek Sobieski | 2 506 000 | 15,01% | 2 506 000 | 15,01% |
| ABS Investment SA | 1 482 240 | 8,88% | 1 482 240 | 8,88% |

Ponadto: ABS Investment SA posiada 100% udziału w kapitale oraz głosach na walnym zgromadzeniu spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA, która to spółka nabyła 303 200 akcji (serii D) LS Tech-Homes SA.

Stan posiadania łącznie z podmiotem zależnym jest następujący:

- ABS Investment SA (wraz z Beskidzkim Biurem Consultingowym SA) 1 785 440 akcji (10,69% akcji/głosów).

Raport LS Tech-Homes SA za II kwartał 2012 roku został sporządzony zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. Uwzględnia w szczególności wymogi określone w § 5 ust. 4.1 i 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Prezes Zarządu



Leszek Surowiec

Wiceprezes Zarządu



Leszek Biernacki