



LSTECHHOMES

www.lstech-homes.com

Raport kwartalny

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

za okres: 1 kwietnia ÷ 30 czerwca 2013 roku

14 sierpnia 2013 r.

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:	9 600 000 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 Mrzygłód
Marek Sobieski
Franciszek Zięba

3. Wybrane dane finansowe za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 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:	
	30.06.2013 r.	30.06.2012 r.
	(dane w tys. zł)	
Kapitał własny	4 706	4 638
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	887	92
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 577	43
Zobowiązania długoterminowe	2 008	2 775
Zobowiązania krótkoterminowe	1 995	1 389

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat:

Nazwa pozycji	Za okres:			
	01.04.2013 r.	Narastająco	01.04.2012 r.	Narastająco
	÷	01.01.2013 r.	÷	01.01.2012 r.
	30.06.2013 r.	÷	30.06.2012 r.	÷
(dane w tys. zł)				
Amortyzacja	565	1 132	541	1 100
Przychody netto ze sprzedaży	628	733	43	67
Zysk/strata na sprzedaży	-949	-2 046	-975	-1 939
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-679	-1 505	-360	-1 323
Zysk/strata brutto	-758	-1 649	-438	-1 472
Zysk/strata netto	-760	-1 655	-441	-1 475

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.

Przychody osiągnięte przez Spółkę w okresie objętym raportem charakteryzują się tendencją wzrostową zarówno w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku jak i w relacji do poprzedniego kwartału (I+III 2013). LS Tech-Homes SA nadal znajduje się jednak w okresie dochodzenia do wykorzystania pełnych mocy produkcyjnych, czego rezultatem winien być dalszy wzrost sprzedaży.

Stratę bilansową można określić jako typową dla przedsięwzięć gospodarczych określanych mianem „start-up”.

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2013.

5. Informacja Zarządu na temat aktywności w II kwartale 2013 roku w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

Spółka jest stroną umowy 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.

Trwają działania w ramach etapu II (wdrożeńowo-inwestycyjnego) przedmiotowego projektu „Przeprowadzenie prac rozwojowych celem wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu lekkich paneli samonośnych do konstrukcji domów oraz zastosowania jako ekrany akustyczne”. W okresie objętym raportem trwały nadal działania nieodpłatne przed zakupem przez Spółkę dwóch nieruchomości gruntowych oraz rozpoczęciem działań inwestycyjnych (budową hal produkcyjnych, a także ich wyposażeniem w linie produkcyjne oraz inne niezbędne maszyny i urządzenia).

15 maja 2013 r. został podpisany aneks do przedmiotowej umowy wydłużający o 12 miesięcy (do 30.06.2014 r.) okres jej realizacji. O treści postanowień zawartych w aneksie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2013.

W związku z realizacją II etapu projektu Spółka ma zapewnione dofinansowanie (w tym na pokrycie kosztów budowy hal produkcyjnych, zakupu linii produkcyjnych oraz nabycia specjalistycznych środków transportu) zamykające się kwotą zbliżoną do 12 milionów złotych. Część powyższej kwoty (przekraczająca 6,2 milionów złotych) wpłynęła do Spółki

w postaci zaliczki. Pozostała część dofinansowania zostanie przekazana Spółce w postaci refundacji po zakończeniu części wdrożeniowo-inwestycyjnej projektu.

W maju podpisana została, największa w historii Spółki, umowa sprzedażowa. Dotyczy ona wykonania domów z paneli oraz ich dostawy i montażu w Republice Angoli. Szczegóły zawiera raport bieżący nr 14/2013. Kontrakt ten jest w trakcie realizacji.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z 13 maja 2013 r. została zarejestrowana emisja E akcji LS Tech-Homes SA. Od tej daty kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 600 000 złotych i dzieli się na 19 200 000 akcji (por. raport bieżący nr 13/2013).

28 maja 2013 roku Zarząd LS Tech-Homes SA podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (por. raport bieżący nr 15/2013). Obecnie prowadzone są negocjacje mające na celu optymalne uplasowanie akcji serii F.

Odbyte 27 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes SA jednomyślnie przyjęło wszystkie uchwały proponowane do powzięcia przez Zarząd Spółki. W Zgromadzeniu wzięli udział Akcjonariusze dysponujący 12 023 343 akcjami, co stanowiło 62,62 % kapitału zakładowego oraz 62,62 % ogólnej liczby głosów.

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 9 600 000,00 zł. Dzieli się on na 19 200 000 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,
- 1 000 000 akcji serii D oraz
- 2 500 000 akcji serii E.

Akcje serii A=D są wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect.

W okresie od 15 maja 2013 r. (tj. dnia opublikowania raportu okresowego za I kwartał 2013 r.) do dnia sporządzenia niniejszego raportu do Spółki wpłynęło kilka zawiadomień Akcjonariuszy na podstawie art. 69 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Były one związane ze zmianą udziału procentowego Akcjonariusza

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu LS Tech-Homes SA wobec zmiany stanu posiadania niektórych Akcjonariuszy jak również ogólnej liczby głosów (wynikającej z zarejestrowania emisji E akcji Spółki).

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

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	31,25%	6 000 000	31,25%
Leszek Surowiec	3 500 000	18,23%	3 500 000	18,23%
Marek Sobieski	2 517 050	13,11%	2 517 050	13,11%
ABS Investment SA	1 336 683	6,96%	1 336 683	6,96%
Dalirose Investments Limited	1 240 000	6,46%	1 240 000	6,46%
Przemysław Krukowski	1 200 000	6,25%	1 200 000	6,25%

Ponadto: ABS Investment SA posiada około 70% udziału w kapitale oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA, która to spółka jest również posiadaczem akcji LS Tech-Homes SA.

Stan posiadania łącznie z podmiotem zależnym jest następujący:

- ABS Investment SA (wraz z Beskidzkim Biurem Consultingowym SA) 1 885 943 akcji (9,82% akcji/głosów).

Raport LS Tech-Homes SA za II kwartał 2013 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