



# Raport kwartalny

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

za okres: 1 października ÷ 31 grudnia 2012 roku

opublikowany 14 lutego 2013 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 Mrzygłód  
Marek Sobieski  
Franciszek Zięba

### 3. Wybrane dane finansowe za okres od 1 października do 31 grudnia 2012 roku (wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny kwartał poprzedniego roku) oraz narastająco w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

Wybrane pozycje bilansu:

Nazwa pozycji	Stan na:	
	31.12.2012r.	31.12.2011r.
	(dane w tys. zł)	
Kapitał własny	5 359	6 113
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	486	118
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 343	356
Zobowiązania długoterminowe	2 207	2 964
Zobowiązania krótkoterminowe	1 457	859

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat:

Nazwa pozycji	Za okres:			
	01.10.2012r. ÷ 31.12.2012r.	Narastająco 01.01.2012r. ÷ 31.12.2012r.	01.10.2011r. ÷ 31.12.2011r.	Narastająco 01.01.2011r. ÷ 31.12.2011r.
	(dane w tys. zł)			
Amortyzacja	555	2 208	282	648
Przychody netto ze sprzedaży	447	747	6	12
Zysk/strata na sprzedaży	-898	-3 712	-1 296	-2 362
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-622	-2 552	-652	-1 691
Zysk/strata brutto	-743	-2 871	-682	-1 946
Zysk/strata netto	-735	-2 866	-686	-2 030

#### **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.

W okresie objętym raportem Spółka wykazała niemal dwukrotny, w stosunku do poprzedniego kwartału, wzrost przychodów ze sprzedaży.

LS Tech-Homes SA nadal znajduje się jednak w okresie dochodzenia do wykorzystania pełnych mocy produkcyjnych, czego rezultatem winien być znaczący wzrost sprzedaży. Okres objęty raportem jest trzecim, w którym Spółka odnotowała regularne przychody z działalności operacyjnej.

Wykazywana strata bilansowa ma cechy typowej dla początkowego okresu istnienia przedsięwzięć gospodarczych określanymi jako „start-up”.

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2012.

#### **5. Informacja Zarządu na temat aktywności w IV kwartale 2012 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.

Po zakończeniu przez Spółkę I etapu (części badawczej) projektu „Przeprowadzenie prac rozwojowych celem wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu lekkich paneli samonośnych do konstrukcji domów oraz zastosowania jako ekrany akustyczne” uruchomione zostały działania w ramach etapu II (wdrożeńowo-inwestycyjnego) przedmiotowego projektu. W okresie objętym raportem zawarta została między innymi przedwstępna warunkowa umowa kupna nieruchomości, na której Spółka zamierza wybudować halę produkcyjną wraz z pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi (o czym poinformowała 21 grudnia 2012 r. w raporcie bieżącym nr 19/2012) oraz umowa dotycząca wyboru i zakupu linii produkcyjnych oraz ich dostarczenia do wskazanych miejsc (informacje szczegółowe zawarto w raporcie bieżącym nr 17/2012 z dnia 19 listopada 2012 r.).

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) w kwocie prawie 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 IV kwartale 2012 roku Spółka podpisała list intencyjny dotyczący negocjacji mających na celu zawarcie umowy określającej formę prawną i warunki współpracy z partnerem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pertraktacje w powyższej sprawie trwają. Ponadto podpisano list intencyjny dotyczący negocjacji określających warunki zakupu przez LS Tech-Homes SA Przedsiębiorstwa Budowy Domów Drew-Inwest Sabina Tyc-Cępiel. Do finalizacji transakcji nie doszło wobec powzięcia przez Zarząd Spółki informacji, że przedsiębiorstwo to zostało przejęte przez inny podmiot. W październiku 2012 r. doszło do zawarcia istotnej umowy, której celem jest wprowadzenie na rynek polski i europejski płyt magnezytowych MgO Green znajdujących się w ofercie handlowej Spółki. Czynności związane z realizacją umowy są w toku. O działaniach przedstawionych zbiorczo w tym akapicie Spółka szczegółowo informowała odpowiednio w raportach bieżących nr 13/2012, 12/2012 oraz 14/2012.

15 listopada 2012 roku Zarząd LS Tech-Homes SA podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (por. raport bieżący nr 16/2012). Przewidywanym terminem złożenia notarialnego oświadczenia Zarządu dookreślającego o jaką kwotę zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki jest luty 2013 r.

## **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 8 350 000,00 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.

W okresie od 14 listopada 2012 r. (tj. dnia opublikowania raportu okresowego za III kwartał 2012 r.) do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie wpłynęło żadne zawiadomienie od Akcjonariusza (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), które wskazywałoby na zmianę stanu posiadania któregośkolwiek z Akcjonariuszy posiadających wg stanu na 14.02.2013 r. co najmniej 5% udziału (zarówno w kapitale jak i w głosach na Walnym Zgromadzeniu) lub przekroczenie przez nowy podmiot progu pięcioprocentowego.

W związku z powyższym Spółka nie posiada informacji o ewentualnym przekroczeniu przez któregośkolwiek 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.

Jedyna informacja w tej sprawie, wskazująca na stan posiadania w ostatnim dniu 2012 roku, została przekazana przez członka Rady Nadzorczej Pana Marka Sobieskiego na podstawie art. 160 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (w zw. z treścią § 2 ust. 5 rozp. Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych).

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**

<b>Akcionariusz</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Udział w kapitale</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>Udział w głosach</b>
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	2 517 050	15,07%	2 517 050	15,07%
ABS Investment SA	1 482 240	8,88%	1 482 240	8,88%

Ponadto: ABS Investment SA posiada ponad 70% udziału w kapitale oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA, która to spółka nabyła

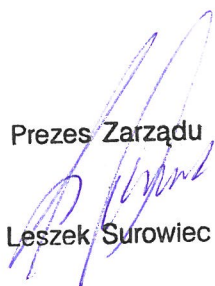
303 200 akcji (serii D) LS Tech-Homes SA.

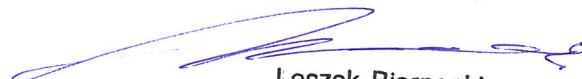
Stan posiadania łącznie z podmiotem zależnym jest następujący:

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

---

*Raport LS Tech-Homes SA za IV 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