

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności
LS Tech-Homes Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej
w 2013 roku

Stan prawny oraz wybrane fakty z historii Spółki

„LS TECH-HOMES sp. z o.o.” została założona (ówcześnie przez jednego wspólnika) 18.03.2009 r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej (VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) 06.05.2009 r. wpisano Spółkę do Rejestru Przedsiębiorców pod nr. KRS 0000329025.

Kapitał założycielski Spółki wynosił 5 000,- zł.

W okresie 2009 r.+2010 r. kapitał zakładowy „LS TECH-HOMES sp. z o.o.” był kilkakrotnie podnoszony (poniżej wskazano daty odpowiednich postanowień sądowych):

- 15.07.2009 r. do kwoty 100 000,- zł,
- 21.01.2010 r. do kwoty 200 000,- zł,
- 18.11.2010 r. do kwoty 3 000 000,- zł.

Wszystkie zmiany kapitałowe zostały objęte i opłacone w pełnej wysokości.

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 21 stycznia 2011 r. dokonano przekształcenia podmiotu, którego firma obecnie brzmi **LS Tech-Homes Spółka Akcyjna**. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej (VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) 16.02.2011 r. nowy podmiot został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod nr. KRS 0000378509. Wartość nominalna akcji została w Statucie określona na 0,50 zł, liczba akcji wyniosła 6 000 000.

Dalszy wzrost kapitału zakładowego Spółki następował:

- 19.07.2011 r. do kwoty 6 100 000,- zł,
- 23.11.2011 r. do kwoty 7 850 000,- zł,
- 14.12.2011 r. do kwoty 8 350 000,- zł,
- 13.05.2013 r. do kwoty 9 600 000,- zł.

Kapitał powyższy jest w pełni opłacony.



Od maja 2013 r. liczba akcji Spółki wynosi 19 200 000.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Zarząd Spółki pracował w składzie:

Prezes Zarządu LS Tech-Homes SA – Leszek Surowiec,

Wiceprezes Zarządu LS Tech-Homes SA – Leszek Biernacki.

Zarząd Spółki Akcyjnej ustanowił prokurenta w osobie Ewy Matli.

Po zmianach zachodzących w roku sprawozdawczym w Radzie Nadzorczej (rezygnacja p. Sławomira Jarosza, powołanie p. Michała Damka) jej skład jest następujący:

Mirosław Pasieka – Przewodniczący,

Michał Damek,

Artur Mrzygłód,

Marek Sobieski,

Franciszek Zięba – członkowie.

Obowiązujący wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (jak również na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania) tekst jednolity Statutu Spółki przyjęto 01 marca 2013 r. uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej.

Od 27 czerwca 2012 r. akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Znaczącymi Akcjonariuszami (posiadającymi co najmniej 5% akcji Spółki oraz dysponującymi analogiczną liczbą głosów na jej Zgromadzeniu i zobowiązanymi na mocy obowiązujących przepisów do powiadamiania o stanie posiadania bądź przekroczeniu progów określonych w art. 69 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) jest 7 podmiotów.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Spółkę Akcjonariuszami posiadającymi 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu są:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
		(%)		(%)
Mestivia Management Limited	6 000 000	31,3	6 000 000	31,3
Leszek Surowiec	3 220 000	16,8	3 220 000	16,8

Marek Sobieski	2 517 050	13,1	2 517 050	13,1
ABS Investment SA	1 345 200	7,0	1 345 200	7,0
- łącznie z podmiotem zależnym:	1 895 200	9,9	1 895 200	9,9
Artur Mrzyglód	1 258 960	6,6	1 258 960	6,6
Dalirose Investments Limited	1 240 000	6,5	1 240 000	6,5
Olivien Corp. Limited	1 200 000	6,3	1 200 000	6,3

Uchwały Walnych Zgromadzeń w 2013 r.

W roku 2013 Akcjonariusze LS Tech-Homes SA powzięli 21 uchwał.

Ich zestawienie zawiera poniższa tabela.

Data	Nr uchwały	Dotyczy
27.06.2013 r.	1	Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenie
27.06.2013 r.	2	Przyjęcia porządku obrad
27.06.2013 r.	3	Uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
27.06.2013 r.	4	Wyboru Komisji Skrutacyjnej
27.06.2013 r.	5	Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012
27.06.2013 r.	6	Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012
27.06.2013 r.	7	Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty
27.06.2013 r.	8	Udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012
27.06.2013 r.	9	Udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012
27.06.2013 r.	10	Udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012
27.06.2013 r.	11	Udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012
27.06.2013 r.	12	Udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012
27.06.2013 r.	13	Udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

27.06.2013 r.	14	Udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012
27.06.2013 r.	15	Pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy
27.06.2013 r.	16	Dalszego istnienia Spółki
23.10.2013 r.	1	Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenie
23.10.2013 r.	2	Przyjęcia porządku obrad
23.10.2013 r.	3	Uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
23.10.2013 r.	4	Wyboru Komisji Skrutacyjnej
23.10.2013 r.	5	Powołania Członka Rady Nadzorczej

Pomoc publiczna

W roku 2013 Spółka była stroną – beneficjentem umowy o dofinansowanie.

30.07.2010 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zawarta została umowa UDA-POIG.01.04.00-24-073/09-00 UDA-POIG.04.01.00-24-073/09-00 (projekt: „Przeprowadzenie prac rozwojowych celem wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu lekkich paneli samonośnych do konstrukcji domów oraz zastosowania jako ekrany akustyczne”).

Po satysfakcjonującym zamknięciu w grudniu 2011 r. pierwszego etapu (części badawczej) tego projektu, potwierdzającym celowość wdrożenia jego wyników, trwają działania związane z realizacją II etapu (części wdrożeniowo-inwestycyjnej). Po zawarciu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w Studzienicach (gmina Pszczyna, powiat pszczyński) rozpoczęte zostały prace zmierzające do wybudowania jednej z dwóch hal produkcyjnych przewidzianych w ramach przedmiotowego projektu. Druga z nieruchomości, na terenie której Spółka zamierza zbudować kolejną halę produkcyjną, zlokalizowana jest na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w okolicach Koniecwałdu (gmina Sztum, powiat sztumski). Równolegle zapewniono, drogą podpisania stosownej umowy oraz znaczącego jej zaliczkowania, dostawę linii produkcyjnych przewidzianych do zainstalowania w dwóch lokalizacjach. Pierwsza z zamówionych linii (do produkcji kształtowników metodą pultruzji) dotarła już do Spółki i zostanie zamontowana w hali produkcyjnej w Studzienicach po uzyskaniu niezbędnego stopnia zaawansowania tamże prac budowlanych. Ponadto trwa proces uzyskiwania niezbędnych decyzji umożliwiających podjęcie i prowadzenie działalności w zaplanowanym przez Spółkę i zgodnym z zapisami zawartymi w przedmiotowym projekcie zakresie.

Kontrola trwałości projektu, przeprowadzona w 2013 r. przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego SA zakończyła się pozytywnie. Nie sformułowano wobec beneficjenta (LS Tech-Homes SA) żadnych uwag.

Badania i rozwój

W roku sprawozdawczym trwała współpraca z Instytutem Techniki Budowlanej. Wyniki prac Instytutu (w tym zwłaszcza uzyskane dla płyt i ścian klasyfikacje ogniowe) przedstawiane są klientom i partnerom Spółki.

W połowie 2013 r. rozpoczęte zostały prace nad badaniem siatek kompozytowych (GRID ALWA) do zastosowań w górnictwie. Zleceniobiorcą i wystawcą sprawozdań z badań jest Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Na podstawie zgłoszenia z 2012 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał w listopadzie 2013 r. Świadectwo Ochronne na rzecz LS Tech-Homes SA na wzór użytkowy „Panel ścienny do konstrukcji elementów nośnych”.

Zatrudnienie, finanse, zamierzenia.

Średnioroczne zatrudnienie w roku sprawozdawczym wyniosło 24.0 osoby (23.2 etatu).

Szczegółowe dane dotyczące wartości kształtujących wynik finansowy LS Tech-Homes SA przedstawione są w sprawozdaniu finansowym za rok 2013.

28 października 2010 r. Spółka zawarła z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 3 500 000 złotych, na okres dziesięciu lat, z dziewięciomiesięczną karencją w spłacie kapitału.

Zawarta 30 maja 2012 r. z tym samym bankiem przez Spółkę umowa o kredyt odnawialny (rewolwingowy) w kwocie 200 000 złotych wygasła w roku sprawozdawczym.

Spółka nie korzystała z jakichkolwiek instrumentów finansowych charakteryzujących się podwyższonym ryzykiem.

Odnosząc się do danych liczbowych obrazujących stan finansów Spółki należy podkreślić bardzo znaczący wzrost przychodów. W wyniku intensyfikacji działań sprzedażowych przychody ze sprzedaży produktów wzrosły rok do roku o ponad 1000 % (4 014 tys. zł w 2013 r. wobec 357 tys. zł w 2012 r.), podobnie o prawie 1000 % zwiększyły się przychody ze sprzedaży towarów/materiałów (odpowiednio: 4 215 tys. zł i 384 tys. zł). Istotne jest zmniejszenie zadłużenia. Kwota kredytu inwestycyjnego pozostająca do spłaty na

grudzień 2013 r. wyniosła 2 585 624 zł i była o 378 384 zł mniejsza niż w grudniu roku poprzedzającego.

W maju 2013 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału w ramach przewidzianego statutem kapitału docelowego. Zawarte umowy objęcia akcji oraz wpłaty dokonane przez podmioty będące stronami tych umów skutkować będą podwyższeniem kapitału zakładowego. Wynosić on będzie (po wydaniu stosownego postanowienia przez Sąd) 10 500 000 zł. W związku z podwyższeniem kapitału o 900 000 zł drogą objęcia i pełnego opłacenia 1 800 000 akcji serii F na rachunek bankowy Spółki wpłynęła łącznie kwota 2 250 000 zł. Fakt ten nie pozostaje bez znaczenia dla sytuacji finansowej, w tym zwłaszcza płynności, LS Tech-Homes SA.

Nowe akcje zostaną objęte przez 3 podmioty (3 osoby fizyczne, w tym dwie krajowe, jedna zagraniczna).

W okresie sprawozdawczym nastąpiły kolejne działania związane z realizacją II etapu (części wdrożeniowo-inwestycyjnej) projektu „Przeprowadzenie prac rozwojowych celem wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu lekkich paneli samonośnych do konstrukcji domów oraz zastosowania jako ekrany akustyczne”.

W roku 2014 planowane jest kontynuowanie inwestycji w Studzienicach oraz rozpoczęcie w okolicach Koniecwałdu (budowa hal produkcyjnych, instalacje w tych halach linii produkcyjnych oraz niezbędnych maszyn i urządzeń, nabycie sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, zakup pojazdów etc.). Ich oddanie do użytku spowoduje znaczne zwiększenie potencjału produkcyjnego LS Tech-Homes SA.

Ryzyka działalności.

Ryzyko płynności.

Spółka planuje:

- dalszą intensyfikację działań marketingowych związanych z wprowadzeniem nowych produktów na rynek,
- podpisanie umów z dużymi odbiorcami krajowymi i zagranicznymi na dostawę znaczących ilości swoich produktów.

Ryzyko innowacji.

Spółka wprowadza produkty nadal na polskim rynku mało znane. Istnieje ryzyko związane z akceptacją rynkową takich produktów na rynku oraz działań marketingowych z tym związanych.


Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym.



Popyt na wyroby lokowane na rynku przez Spółkę wykazuje dodatnią korelację z sytuacją makroekonomiczną kraju. Wzrost gospodarczy przekłada się bowiem na popyt. Ewentualne pogarszanie się tej sytuacji może spowodować zmniejszenie zainteresowanie klientów ofertą Spółki wpływając tym samym na jej wyniki finansowe.



Leszek Surowiec
Prezes Zarządu



Leszek Biernacki
Wiceprezes Zarządu