



Raport kwartalny

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

za okres: 1 lipca ÷ 30 września 2012 roku

opublikowany 14 listopada 2012 roku

SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje o Spółce
2. Organy Spółki
3. Wybrane dane finansowe za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny kwartał poprzedniego roku) oraz narastająco w bieżącym i poprzednim roku obrotowym
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
5. Informacja Zarządu na temat aktywności w III kwartale 2012 roku w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
6. Struktura akcjonariatu (ze wskazaniem Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu)



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 lipca do 30 września 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:	
	30.09.2012r.	30.09.2011r.
	(dane w tys. zł)	
Kapitał własny	3 982	6 799
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	40	782
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 274	696
Zobowiązania długoterminowe	2 712	3 489
Zobowiązania krótkoterminowe	1 639	448

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat:

Nazwa pozycji	Za okres:			
	01.07.2012r. ÷ 30.09.2012 r.	Narastająco 01.01.2012r. ÷ 30.09.2012r.	01.07.2011r. ÷ 30.09.2011r.	Narastająco 01.01.2011r. ÷ 30.09.2011r.
	(dane w tys. zł)			
Amortyzacja	553	1 653	236	365
Przychody netto ze sprzedaży	233	300	2	6
Zysk/strata na sprzedaży	-875	-2 814	-498	-1 066
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-606	-1 930	-479	-1 039
Zysk/strata brutto	-656	-2 128	-592	-1 264
Zysk/strata netto	-656	-2 131	-658	-1 344

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 ponadpięciokrotny, w stosunku do poprzedniego kwartału, wzrost przychodów ze sprzedaży.

Nadal jednak Spółka znajduje się w okresie rozruchu produkcji, której pełne uruchomienie jest warunkiem koniecznym znaczącego wzrostu sprzedaży. Okres objęty raportem jest drugim, w którym Spółka odnotowała regularne przychody z działalności operacyjnej.

Wykazywana strata bilansowa jest typowa 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 III kwartale 2012 roku w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

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 (wdrożeńiowo-inwestycyjnego) przedmiotowego projektu.

W okresie objętym niniejszym raportem okresowym na rachunek bankowy Spółki wpłynęły, przekraczające łącznie sumę 6,2 milionów złotych, kwoty zaliczkowe dotyczące powyższego projektu a wynikające z 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.

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. Pozostała (nieobjęta otrzymaną obecnie zaliczką) część dofinansowania zostanie przekazana Spółce w postaci refundacji po zakończeniu części wdrożeńiowo-inwestycyjnej projektu.



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 sierpnia 2012 r. (tj. dnia opublikowania raportu za II kwartał) 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 któregoś z Akcjonariuszy posiadających wg stanu na 14.08.2012 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 któregoś z posiadaczy 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 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 III kwartał 2012 roku został sporządzony zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. Uwzględnić 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