



LSTECHHOMES

www.lstech-homes.com

Raport kwartalny

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

za okres: 1 stycznia ÷ 31 marca 2013 roku

15 maja 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:	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 stycznia do 31 marca 2013 roku (wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny kwartał roku poprzedniego)

Wybrane pozycje bilansu:

Nazwa pozycji	Stan na:	
	31.03.2013 r.	31.03.2012 r.
	(dane w tys. zł)	
Kapitał własny	5 479	5 079
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	586	75
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 686	12
Zobowiązania długoterminowe	2 113	2 869
Zobowiązania krótkoterminowe	1 235	1 105

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat:

Nazwa pozycji	Za okres:	
	01.01.2013 r. ÷ 31.03.2013 r.	01.01.2012 r. ÷ 31.03.2012 r.
	(dane w tys. zł)	
Amortyzacja	566	560
Przychody netto ze sprzedaży	105	24
Zysk/strata na sprzedaży	-1 097	-964
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-826	-963
Zysk/strata brutto	-891	-1 034
Zysk/strata netto	-896	-1 034

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 w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku. LS Tech-Homes SA nadal znajduje się jednak w okresie dochodzenia do wykorzystania pełnych mocy produkcyjnych, czego rezultatem winien być znaczący wzrost sprzedaży. Zwłaszcza wobec przewidywanych do podpisania jeszcze w II kwartale 2013 r. znaczących umów z kontrahentami – odbiorcami produktów Spółki.

Okres objęty raportem jest czwartym, w którym Spółka odnotowała regularne przychody z działalności operacyjnej.

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 I 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.

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 trwały działania nieodzwonne przed zakupem przez Spółkę dwóch nieruchomości gruntowych oraz rozpoczęciem działań inwestycyjnych (budową hal produkcyjnych oraz ich wyposażeniem w linie produkcyjne oraz inne niezbędne maszyny i urządzenia).

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.

15 listopada 2012 roku Zarząd LS Tech-Homes SA podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. W okresie sprawozdawczym, 18 lutego 2013 r. wobec objęcia i należytego pokrycia wkładami pieniężnymi 2 500 000 akcji Zarząd Spółki złożył oświadczenie o dookreśleniu podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 9 600 000 złotych w drodze emisji akcji serii E (por. raport bieżący nr 4/2013). Obecnie, po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych, oczekuje się na wydanie przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej postanowienia dotyczącego zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – wpisania nowej wysokości kapitału zakładowego Spółki.

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 lutego 2013 r. (tj. dnia opublikowania raportu okresowego za IV 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 któregokolwiek z Akcjonariuszy posiadających wg stanu na 15.05.2013 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 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	2 517 050	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 I 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