

# **RAPORT OKRESOWY SPÓŁKI SOBET SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU**

The logo for SOBET SA features the word "SOBET" in a bold, black, sans-serif font. The letters are set against a white background that is framed by two thick, horizontal yellow bars. The 'O' is slightly larger and more prominent than the other letters.

**W skład raportu wchodzi:**

- 1. Podstawowe informacje o Emitencie**
- 2. Informacja o strukturze akcjonariatu**
- 3. Wybrane dane finansowe za okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku**
- 4. Komentarz Syndyka na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe**
- 5. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie**
- 6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta**

Brzeg, 27.02.2013 r.

## 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

**Tabela 1 – Podstawowe informacje o Spółce**

Siedziba	ul. Starobrzezka 67 49-305 Brzeg	
Telefony	+48 77 44 43 480 +48 77 44 44 905	
Fax	+48 77 44 43 490	
E-mail	info@sobet.pl	
Strona internetowa	www.sobet.pl	
NIP	747-15-96-711	
REGON	001406141	
Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr	0000310149 Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	
Syndyk	dr Jerzy Pałys, licencja nr 12	
Zarząd	Piotr Czajkowski	Prezes Zarządu
	Marcin Kończyło <sup>1</sup>	Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
	Andrzej Borla <sup>2</sup>	Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Rada Nadzorcza	Grażyna Garbe	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
	Mieczysław Kamiński	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
	Grzegorz Bialic	Członek Rady Nadzorczej
	Leszek Długotęcki	Członek Rady Nadzorczej
	Andrzej Kopka	Członek Rady Nadzorczej
Informacje dodatkowe	W dniu 29.01.2013 r. Sąd Rejonowy w Opolu ogłosił upadłość Spółki obejmującą likwidację jej majątku. Orzeczenie uprawomocniło się w dniu 12.02.2013 r. ( postępowanie V GUp 2/13).	

## 2. STRUKTURA AKCJONARIATU

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy Spółki jest opłacony w całości i wynosi 6 592 500,00 zł. Składają się na niego 32 962 500 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda:

- 7 892 315 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1,
- 482 685 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
- 5 120 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 475 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 3 492 500 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 3 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 12 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

<sup>1</sup> Pan Marcin Kończyło z dniem 25.01.2013 r. zrezygnował z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych.

<sup>2</sup> Pan Andrzej Borla z dniem 16.10.2012 r. zrezygnował z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów.

Strukturę akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia niniejszego raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawia Tabela 2.

**Tabela 2 – Struktura akcjonariatu według stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu**

Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale	Ilość głosów na WZ	Udział w głosach na WZ
Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.	10 925 000	33,14%	10 925 000	26,74%
Marcin Kończyło	5 208 930	15,80%	10 417 860	25,50%
Piotr Czajkowski	2 683 385	8,14%	5 366 770	13,14%
Pozostali	14 145 185	42,91%	14 145 185	34,62%
<b>Razem</b>	<b>32 962 500</b>	<b>100,00%</b>	<b>40 854 815</b>	<b>100,00%</b>

### 3. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

**Tabela 3 – Wybrane pozycje bilansu**

Wyszczególnienie	31.12.2012 r. [tys. PLN]	31.12.2011 r. [tys. PLN]
Kapitał własny	-46 834	18 861
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	2 745	23 853
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	1 564
Zobowiązania długoterminowe	0	8 178
Zobowiązania krótkoterminowe	71 136	72 703

**Tabela 4 – Wybrane pozycje rachunku zysków i strat**

Wyszczególnienie	01.10.2012 r.	01.01.2012 r.	01.10.2011 r.	01.01.2011 r.
	31.12.2012 r. [tys. PLN]	31.12.2012 r. [tys. PLN]	31.12.2011 r. [tys. PLN]	31.12.2011 r. [tys. PLN]
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	-29 262	23 455	41 270	98 420
Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 558	52 350	33 918	80 938
Amortyzacja	874	4 048	1 121	4 018
Zysk/strata ze sprzedaży	-48 688	-55 853	2 050	7 422
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-57 188	-63 583	1 118	5 120
Zysk/strata brutto	-58 278	-68 670	235	1 257
Zysk/strata netto	-58 258	-68 670	131	918

#### **4. KOMENTARZ SYNDYKA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE**

Pomimo rozpoczęcia restrukturyzacji, o której Emitent informował w raporcie okresowym nr 34/2012, dekonstrukcja na rynku budowlanym – w ocenie Zarządu wywołana głównie wyborem najtańszych ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – nie pozwoliła Spółce utrzymać płynności finansowej. Wywiązywanie się przez Emitenta z zawartych umów stało się niemożliwe, co spowodowało sukcesywne wypowiedzanie ich przez kontrahentów. Miało to swoje konsekwencje w znacznym przewartościowaniu *in minus* produktów (robót) w toku, które doprowadziło do zrealizowania znacznej ujemnej wartości przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi. W bardzo trudnym IV kwartale 2012 r. sprzedaż Spółki również została mocno zredukowana.

Nie ma możliwości, aby w przedstawionej sytuacji koszty prowadzenia działalności uległy proporcjonalnej redukcji, dlatego osiągnięte wyniki uległy drastycznemu pogorszeniu.

Ze względu na to, iż:

- a) postępowanie upadłościowe jest na wstępnym etapie,
- b) trwa inwentaryzacja i szacowanie wartości majątku Spółki oraz robót na wypowiedzianych lub przerwanych kontraktach,
- c) do Spółki stale wpływają noty związane z naliczonymi karami umownymi, odszkodowaniami, należnościami za wykonanie świadczeń zastępczych, roszczeniami gwarancyjnymi, zaległymi płatnościami itp.,
- d) wypowiedziane zostały umowy leasingu sprzętu lub umowy pożyczek, zabezpieczone na nabytych za nie składnikach, a wiele urządzeń już odebrano,
- e) zarząd przed wejściem syndyka wypowiedział wszystkie umowy o pracę,
- f) cały czas zgłaszane są wierzytelności kontrahentów wobec Emitenta,

przedstawione w niniejszym raporcie dane finansowe mogą ulec zmianie – w kierunku ich pogorszenia.

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

#### **5. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

W raportowanym okresie Zarząd Emitenta między innymi:

- a) zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które w swoim porządku miało podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz rozszerzenia działalności Spółki,
- b) prowadził negocjacje z:
  - izraelskim inwestorem Cameron Private Investment Ltd., które zakończyły się podpisaniem umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia 40.000.000 akcji Emitenta (łącznie wartość emisji: 8,0 mln PLN),

- wieloma kontrahentami (potencjalnymi zamawiającymi), co miało na celu pozyskanie kontraktów na roboty budowlane<sup>3</sup> – do realizacji po dofinansowaniu i restrukturyzacji Spółki.

Prawdopodobnie ze względu na znaczne pogorszenie się sytuacji Spółki, wkłady na akcje nie zostały wniesione. Bezcelowe zatem stało się zawieranie nowych umów.

## **6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA**

Spółka nie jest ani jednostką dominującą, ani jednostką zależną w żadnej grupie kapitałowej.

---

<sup>3</sup> Wartość przedstawionych przez Spółkę ofert na realizację kontraktów budowlanych w IV kwartale 2012 r. przekroczyła 290 mln PLN.