

RAPORT OKRESOWY SPÓŁKI SOBET SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU



W skład raportu wchodzi:

- 1. Podstawowe informacje o Emitencie**
- 2. Informacja o strukturze akcjonariatu**
- 3. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku**
- 4. Komentarz Syndyka na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe**
- 5. Informacja Syndyka 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, 10.05.2013 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 ¹	Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
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. Postanowienie Sądu 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.

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

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

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.	10 337 974	31,36%	10 337 974	25,30%
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	14 732 211	44,69%	14 732 211	36,06%
Razem	32 962 500	100,00%	40 854 815	100,00%

3. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU

Tabela 3 – Wybrane pozycje bilansu

Wyszczególnienie	31.03.2013 r. [tys. PLN]	31.03.2012 r. [tys. PLN]
Kapitał własny	-53 362	17 351
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	2 365	10 253
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	849	585
Zobowiązania długoterminowe	0	7 610
Zobowiązania krótkoterminowe	69 840	64 419

Tabela 4 – Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2013 r. do 28.01.2013 r. (w tys. zł)	Za okres od 29.01.2013 r. do 31.03.2013 r. (w tys. zł)	Dane narastająco za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. (w tys. zł)	Dane narastająco za okres od 01.01.2012r. do 31.03.2012 r. (w tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży	-201	179	-22	19 305
Koszty działalności operacyjnej	2 113	1 363	3 476	20 261
Amortyzacja	144	138	282	1 137
Zysk/strata na sprzedaży	-2 314	-1 183	-3497	-956
Zysk/strata na działalności operacyjnej	5 473	0	5 473	-536
Zysk/strata brutto	-6 459	-1 181	-7 640	-1 441
Zysk/strata netto	-6 459	-1 181	-7 640	- 1510

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 – wpływają też kolejne wnioski, w których wierzyciele wykazują swoje prawa odrębne wobec poszczególnych składników, które objął syndyk, są też składniki nadal wbudowane lub inaczej wykorzystywane przez wykonawców, którzy kontynuują roboty przerwane przez spółkę,
- e) zarząd przed wejściem syndyka wypowiedział wszystkie umowy o pracę – ich koszty w ok. połowie sfinansowano ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Opolu, który wstąpił w miejsce pracowników na listę wierzytelności (w kategorii II, zaraz po kosztach postępowania upadłościowego, to blisko 3 mln zł)
- f) cały czas zgłaszane są wierzytelności kontrahentów wobec Emitenta,
- g) wierzyciele dokonują zgłoszeń, ale liczni z nich usiłują nadal prowadzić (lub nawet wszczynać) procesy sądowe przeciwko spółce, które są w różnych fazach procedury,

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

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

5. INFORMACJA SYNDYKA 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 grudniu 2012 wpłynęły wnioski do Sądu Upadłościowego w Opolu o ogłoszenie upadłości spółki, przy czym domagano się upadłości likwidacyjnej. Zarząd przeciwstawił im wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powołując liczne posiadane zlecenia.

Narastająca liczba wyroków przeciw spółce i paraliżujące ją egzekucje coraz bardziej uniemożliwiały jednak wykonywanie prac – spółka schodziła z kolejnych placów budów. Pracownicy niepłaceni od września – października zaczęli sami odchodzić, więc i spółka wręczała wypowiedzenia umów – a to ostatecznie degradowało istnienie aktywnego przedsiębiorstwa. Tymczasowy nadzorca sądowy, wyznaczony przez Sąd 22 stycznia w postępowaniu o ogłoszenie upadłości spółki, 28 stycznia złożył sprawozdanie, wskazując, że konieczne i uzasadnione jest ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, a to wobec faktycznego nieistnienia przedsiębiorstwa spółki, jako zorganizowanego biznesu i upadku udzielonych spółce kontraktów, i Sąd podzielił tę ocenę 29 stycznia – ogłaszając taką upadłość i nadając jej cel likwidacyjny. Wyznaczony przez Sąd syndyk podjął czynności 30 stycznia, w tym w szczególności przystąpił do zabezpieczenia, a niekiedy też odzyskania majątku upadłej spółki. Związane z tym czynności, składające się na tzw. spis inwentarza nadal trwają, ponieważ składniki majątku spółki zostały na prowadzonych przez spółkę budowach, niekiedy udaje się je tam spieniężyć np. na rzecz wykonawców, kontynuujących budowy. Identyfikowane są składniki majątku spółki, co nie zawsze jest oczywiste (np. w odniesieniu do łyżek koparek albo tzw. obudów wykopów, niekiedy jeszcze wkopanych, pozostawionych lokalnie – od Sulikowa pod Zgorzelcem, przez Strzegom po Dąbrowę Górniczą rur, elementów betonowych, obudów studni, urządzeń zaplecza budowy itp.). Identyfikowane są prawa majątkowe upadłej spółki, badane zgłoszenia wierzytelności (na 9 maja 2013 r., dzień sporządzenia tej informacji nadeszło 199 zgłoszeń na sumę łączną rzędu 60 mln zł. - której nie można utożsamiać ze stanem wierzytelności wobec spółki, gdyż zgłoszenia nie zostały jeszcze zbadane i lista wierzytelności nie jest sporządzona lub zatwierdzona, nie wszyscy wierzyciele dokonali zgłoszenia, a pracownicy i FGŚP są ustalani na liście z urzędu).

6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

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