

“BUDUS” S.A.

RAPORT OKRESOWY

za I kwartał 2013 roku

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.

w upadłości likwidacyjnej

I. Podstawowe informacje o Spółce

Firma Emitenta:	Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj Siedziby:	Polska
Adres Siedziby:	ul. Barbary 21, 40-053 Katowice
Telefon:	(32) 35 99 300
Faks:	(32) 25 15 581
Adres Poczty Elektronicznej:	kpbp@budus.com.pl
Adres Internetowy:	www.budus.com.pl
Numer KRS:	0000058007
Numer Ewidencji Statystycznej (REGON):	271570397
Numer Ewidencji Podatkowej (NIP):	634-025-76-98

II. Organy spółki

Zarząd (według stanu na dzień 15 maja 2013 roku)

Imię i nazwisko	Stanowisko
Stanisław Moczulski	Prezes Zarządu
Anna Frasunek	Wiceprezes Zarządu (delegowana z Rady Nadzorczej do wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu)

Rada Nadzorcza (według stanu na dzień 15 maja 2013 roku)

Imię i nazwisko	Stanowisko
Aleksander Ćwik	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Frasunek	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Kukurba	Członek Rady Nadzorczej
Robert Macierzyński	Członek Rady Nadzorczej
Antoni Godziszewski	Sekretarz Rady Nadzorczej

III. Struktura Akcjonariatu na 15 maja 2013 r.

Na dzień 15 maja 2013 r. akcjonariat spółki jest następujący:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% udział w kapitale ogółem	% w głosach na WZ
Aleksander Ćwik	3 810 772	51,69%	51,69%
Anna Frasunek	948 269	12,86%	12,86%
Pozostali Akcjonariusze*	2.612.722	35,45%	35,45%
Razem	7 371 763	100%	100%

*Każdy z pozostałych Akcjonariuszy posiada mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu



“BUDUS” S.A.

I. OŚWIADCZENIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ

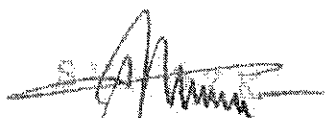
Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2002, nr 76, poz. 694 ze zm.) Syndyk Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej przedstawia jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r., na który składają się:

- wybrane dane finansowe **jednostkowe** Spółki Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej zamykające się stratą netto w I kwartale 2013 roku w wysokości **-5.015.448,38 PLN**, a w ujęciu narastającym od początku 2013 roku stratą netto w wysokości **-5.015.448,38 PLN**
- wybrane dane finansowe **skonsolidowane** zamykające się stratą netto w I kwartale 2013 roku w wysokości **-5.973.412,30 PLN**, a w ujęciu narastającym od początku 2013 roku stratą netto w wysokości **-5.973.412,30 PLN**.
- komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe;
- informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym raportem.

Jednocześnie Syndyk Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, informacje za prezentowany w niniejszym raporcie okresowym sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i innymi przepisami, obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej BUDUS S.A. oraz jej wyniki finansowe.

Syndyk Masy Upadłości oświadcza ponadto, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BUDUS S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji w Spółce.

Katowice, dnia 15.05.2013r.



mgr Tadeusz Słupski

II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Tabele do raportu kwartalnego

Przy danych finansowych z rachunku zysków i strat zawartych w raporcie kwartalnym prezentuje się dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego oraz dane finansowe narastająco za dany rok i poprzedni okres. Dane finansowe z bilansu prezentuje się narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

1.1 Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat

	2013		2012	
	I Kwartał 01.01.2013- 31.03.2013 PLN	narastająco 01.01.2013- 31.03.2013 PLN	I Kwartał 01.01.2012- 31.03.2012 PLN	narastająco 01.01.2012- 31.03.2012 PLN
Przychody netto ze sprzedaży	277 277,90	277 277,90	75 383 128,26	75 383 128,26
Amortyzacja	170 791,21	170 791,21	461 072,37	461 072,37
Zysk/strata ze sprzedaży	-3 640 542,88	-3 640 542,88	3 085 231,97	3 085 231,97
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-4 973 322,38	-4 973 322,38	2 848 423,12	2 848 423,12
Zysk/strata brutto	-5 015 448,38	-5 015 448,38	1 329 091,10	1 329 091,10
Zysk/strata netto	-5 015 448,38	-5 015 448,38	1 318 667,10	1 318 667,10

1.2 Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu

	2013	2012
	31.03.2013 PLN	31.03.2012 PLN
Kapitał własny	-165 119 883,19	57 147 465,14
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótko terminowe	67 199 413,02	119 038 079,65
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 329 078,88	4 314 606,81
Zobowiązania długoterminowe	0,00	32 880 664,39
Zobowiązania krótkoterminowe	231 766 282,50	212 118 946,72

1.3 Wybrane dane finansowe z skonsolidowanego rachunku zysków i strat

	2013		2012	
	I Kwartał 01.01.2013- 31.03.2013 PLN	narastająco 01.01.2013- 31.03.2013 PLN	I Kwartał 01.01.2012- 31.03.2012 PLN	narastająco 01.01.2012- 31.03.2012 PLN
Przychody netto ze sprzedaży	865 807,08	865 807,08	76 606 387,00	76 606 387,00
Amortyzacja	228 774,52	228 774,52	512 377,66	512 377,66
Zysk/strata ze sprzedaży	-4 665 490,94	-4 665 490,94	1 826 172,61	1 826 172,61
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-5 996 522,13	-5 996 522,13	1 554 477,85	1 554 477,85
Zysk/strata brutto	-6 099 870,03	-6 099 870,03	-236 579,29	-236 579,29
Zysk/strata netto	-5 973 412,30	-5 973 412,30	-84 575,66	-84 575,66

1.4 Wybrane dane finansowe z skonsolidowanego bilansu

	2013	2012
	31.03.2013 PLN	31.03.2012 PLN
Kapitał własny	-136 675 151,40	52 016 780,61
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	70 266 933,91	108 799 159,92
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 490 626,15	4 797 714,99
Zobowiązania długoterminowe	14 277,35	32 947 543,69
Zobowiązania krótkoterminowe	236 142 903,52	201 954 499,47

Jednostki, których dane zostały ujęte w skonsolidowanym raporcie kwartalnym	Uwagi	% udział Emitenta w kapitale zakładowym jednostki
Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej	Jednostka dominująca	nie dotyczy
BUDUS DEVELOPER S.A.	Jednostka zależna	99,14%
BUDUS PROJEKT Sp. z o.o.	Jednostka zależna	95%
BUDUS DEVELOPER 1 Sp. z o.o.	Jednostka zależna	100%
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Wadowicach S.A.	Jednostka zależna	85%
Finance and Investment Sp. z o.o.	Jednostka zależna	99,97%
LOGOCENTRUM Sp. z o.o.	Jednostka współzależna (wycena metodą praw własności)	40,51%
BUDUS 2 Sp. z o.o.	Jednostka współzależna (wycena metodą praw własności)	49,00%

III. KOMENTARZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

1. W dniu 28 września 2012 r. Spółka złożyła do Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. Powodem takiej decyzji była trudna sytuacja finansowa Spółki.
2. W ocenie Zarządu Spółki zaproponowane działanie, tj. złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, a co za tym idzie - ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu, najpełniej ochroniłoby interesy wszystkich wierzycieli Spółki (w tym zamawiających, banków, podwykonawców, dostawców), akcjonariuszy, a także pracowników.

Celem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu miało być zrestrukturyzowanie zadłużenia finansowego Spółki, co pozwoliłoby zapewnić dalsze funkcjonowanie i prowadzenie działalności przez Spółkę.

3. Z uwagi jednak na:

- 1) coraz gorszą sytuację finansową Spółki,
- 2) wypowiedzenia umów przez banki finansujące działalność Spółki,
- 3) złożenie przez szereg inwestorów oświadczeń o odstąpieniu od umów ze Spółką,

Zarząd Spółki w dniu 29 października 2012 r. złożył do Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, wniosek zmieniający wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu na wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującą likwidację majątku Spółki.

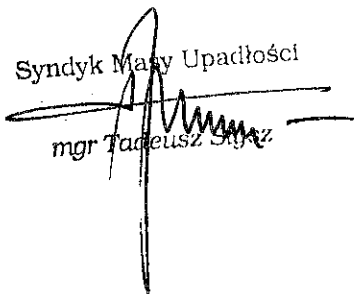
4. W dniu 4 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy („Sąd”) wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Emitenta obejmującej likwidację majątku.

Sąd postanowił:

- a) ogłosić upadłość Emitenta obejmującą likwidację majątku,
 - b) wezwać wierzycieli do zgłaszania sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłej Spółki, w terminie dwóch miesięcy od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 - c) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Spółki, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
 - d) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Anny Janickiej - Łęckiej,
 - e) wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tadeusza Słysz.
5. Z dniem 18 grudnia 2012 roku postanowienie z dnia 4 grudnia 2012 roku o ogłoszeniu upadłości Emitenta obejmującej likwidację majątku uprawomocniło się. Rozpoczął się proces weryfikacji zgłoszonych wierzytelności.
6. Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

IV. INFORMACJA OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W związku z ogłoszeniem upadłości Emitenta obejmującej likwidację majątku, Emitent faktycznie wygasił prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej.

Syndyk Masy Upadłości

mgr Tadeusz Słysz