



**RAPORT KWARTALNY
SYNKRET S.A.
w upadłości układowej**

ZA OKRES I KWARTAŁU 2013 ROKU

(od 01 stycznia 2013 r. do 31 marzec 2013 r.)



Spis treści

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.....	3
1. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU.....	4
2. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.....	5
3. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	5
4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH.....	5
5. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ NA DZIEŃ 31 MARCA 2013 R.	5
6. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ EMITENTA	6
7. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA	6

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Tabela 1 - Dane Emitenta

Firma:	SYNKRET Spółka Akcyjna w upadłości układowej
Siedziba:	Bytom
Adres:	ul. Szyby Rycerskie 22k, 41-909 Bytom
Telefon:	(32) 388 61 40
Faks:	(32) 388 61 31
Adres poczty elektronicznej:	biuro@synkret.pl
Adres strony internetowej:	www.synkret.pl
KRS	0000385960
	Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Zarząd	Andrzej Seidel – Wiceprezes Zarządu
	Danuta Starzycka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
	Kapsa Karolina – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza	Mariusz Kalfas – Członek Rady Nadzorczej
	Henryk Walczyszyn – Członek Rady Nadzorczej
	Tadeusz Sergiel – Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

SYNKRET S.A. działa w branży budowlano-inżynieryjnej i specjalizuje się w wykonawstwie robót inżynieryjnych, instalacyjnych, drogowych oraz architektoniczno-konstrukcyjnych. W systemie Generalnego Wykonawstwa Spółka realizuje m.in. następujące inwestycje:

- obiekty budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego,
- obiekty przemysłowe,
- obiekty sportowe – hale, stadiony, zadaszenia trybun, boiska o różnych nawierzchniach.
- Spółka wykonuje również usługi inwestycyjne i remontowe w zakresie kompleksowej realizacji:
 - sieci wodociągowych – stalowych, żeliwnych i PE,
 - sieci kanalizacyjnych – betonowych, żeliwnych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych,
 - sieci gazowych nisko- i wysokoprężnych z rur stalowych i tworzywa sztucznego HDPE,
 - sieci ciepłowniczych w technologii preizolowanej,
 - konstrukcji stalowych,
 - konstrukcji betonowych,
 - instalacji przemysłowych,
 - robót drogowych i brukarskich,
 - ukształtowania terenu, zieleni i małej architektury.

Firma **SYNKRET S.A.** z dużym powodzeniem realizuje zadania, mając opinię przedsiębiorstwa solidnego, rzetelnego, terminowo wykonującego inwestycje i remonty. Spółka nie obawia się realizacji trudnych i dużych projektów inwestycyjnych.

Przedsiębiorstwo na najbliższe lata swoją strategię działania kierunkuje w trzech obszarach:

- **Inżynieria budowlana**- sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze,
- **Ochrona środowiska** - systemy kogeneracja, biogazownie, linie do segregacji odpadów,
- **Działalność deweloperska** – obiekty mieszkaniowe, handlowe, przemysłowe

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

Tabela 2 – Wybrane pozycje bilansu Emitenta (w tys. zł)

Wyszczególnienie	31.03.2013 r.	31.03.2012 r.	31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
Kapitał własny	-11 410	6 906	- 11 454	7 744
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	5 620	9 547	6 565	18 755
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	387	370	60	1 266
Zobowiązania długoterminowe	1 556	1 075	1 556	1 226
Zobowiązania krótkoterminowe	28 935	21 222	31 170	31 359

Źródło: Emitent

Tabela 3 – Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta – wariant kalkulacyjny (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r.	Za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.	Dane narastająco za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r.	Dane narastająco za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.
Przychody netto ze sprzedaży	3 451	8 985	3 451	8 985
Amortyzacja	194	240	194	240
Zysk/strata na sprzedaży	- 247	- 470	- 247	- 470
Zysk/strata na działalności operacyjnej	303	229	303	229
Zysk/strata brutto	153	- 32	153	- 32
Zysk/strata netto	44	27	44	27

Źródło: Emitent

Wskazane wyżej dane finansowe nie były badane ani poddane przeglądowi biegłego rewidenta.

2. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Znaczącym zdarzeniem w działalności Spółki w IQ 2013 roku było ogłoszenie w dniu 07.03.2013 upadłość z możliwością zawarcia układu. Na wyniki spółki znaczący wpływ miała ograniczona płynność finansowa.

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

Pomimo trudnej sytuacji finansowej w I kw. 2013 roku Spółka kontynuowała realizację kontraktów. Spółka podjęła również działania w zakresie restrukturyzacji potencjału ludzkiego na wszystkich szczeblach organizacji.

4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

Realizacja prognoz finansowych Spółki w 2013 r.

W związku ze złożeniem wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu oraz ogłoszoną przez Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w dniu 7 marca upadłością z możliwością zawarcia układu spółka na dzień składania niniejszego raportu nie jest w stanie określić prognoz finansowych na rok 2013. Spółka planuje po zgłoszeniu wierzytelności do Sędziego komisarza przez wierzycieli, ustaleniu wysokości wierzytelności poza układowych oraz analizie finansowej realizowanych kontraktów określić prognozę finansową do 30.06.2013

5. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ NA DZIEŃ 31 MARCA 2013 R.

Emitent nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

Akcje i udziały posiadane przez Spółkę

Emitent posiada akcje spółki Getin Noble Bank S.A. o łączonej wartości bilansowej ok. 220 tys. zł. (stan na dzień 31 marca 2013 r.)

6. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ EMITENTA

Emitent nie posiada podmiotów zależnych, w związku z powyższym nie jest on zobowiązany do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

7. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Znaczący akcjonariusze Emitenta

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, opartą o przekazane przez inwestorów zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539), akcjonariuszami Spółki posiadającymi na dzień przekazania raportu kwartalnego (tj. na dzień 14 sierpnia 2012 r.) ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta są osoby i podmioty wskazane w poniższej tabeli.

Tabela 7 - Struktura akcjonariatu Emitenta (stan na dzień sporządzenia Raportu)

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym Spółki (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki (%)
Mariusz Kalfas	A	1.200.000	35,59%	2.400.00	37,12%
	B	800.000		800.000	
Karolina Kapsa	A	1.800.000	53,38%	3.600.000	55,68%
	B	1.200.000		1.200.000	
Pozostali	C, D	620.242	11,04%	620.242	7,20%
SUMA		5.620.242	100 %	8.620.242	100%

Źródło: Emitent

Struktura kapitału zakładowego Emitenta

Zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Emitenta kapitał zakładowy Spółki wynosi 562.024,20 złotych (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 5.620.242 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

- 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A,
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 376.340 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 243.902 (dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Spółki akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tabela 8 - Kapitał zakładowy Emitenta (stan na dzień sporządzenia Raportu)

	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym Spółki (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki (%)
Seria A*	3.000.000	53,38%	6.000.000	69,60%
Seria B	2.000.000	35,59%	2.000.000	23,20%
Seria C	376.340	6,70%	376.340	4,37%
Seria D	243.902	4,34%	243.902	2,83%
SUMA	5.620.242	100,00%	8.620.242	100,00%

* - akcje imienne uprzywilejowane co do głosu na walnym zgromadzeniu Spółki w ten sposób, iż na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Emitenta

Źródło:

Emitent