



**RAPORT KWARTALNY
SYNKRET S.A. w upadłości układowej
ZA OKRES II KWARTAŁU 2013 ROKU**

(od 01 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.)



Bytom, 14. sierpnia 2013 r.

Spis treści

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
1. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU	4
2. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	6
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.....	6
4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH	6
5. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R.....	7
6. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ EMITENTA	7
7. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA.....	7

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Tabela 1 - Dane Emitenta

Firma:	SYNKRET Spółka Akcyjna
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
	Mariusz Kalfas – Członek Rady Nadzorczej
	Henryk Walczyszyn – Członek Rady Nadzorczej
	Janina Gajewska – Członek Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza	

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.

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 KWIETNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

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

Wyszczególnienie	30.06.2013 r.	30.06.2012 r.	31.03.2013 r.	31.03.2012 r.
Kapitał własny	-12 101	8 373	- 11 410	6 906
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	6 251	14 695	5 620	9 547
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	71	596	387	370
Zobowiązania długoterminowe	1 367	1556	1 556	1 075
Zobowiązania krótkoterminowe	30 971	34 850	28 935	21 222

Źródło: Emitent

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

Wyszczególnienie	Za okres od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r.	Za okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r.	Dane narastająco za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.	Dane narastająco za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.
Przychody netto ze sprzedaży	2 650	20 651	6 101	29 636
Amortyzacja	182	167	376	407
Zysk/strata na sprzedaży	- 962	1 196	- 1 209	726
Zysk/strata na działalności operacyjnej	63	1153	366	1 382
Zysk/strata brutto	49	804	202	772
Zysk/strata netto	-4	605	40	632

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

W II kwartale 2013 roku Emitent zanotował 2,65 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz ok. 4 tys. zł straty netto. W porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim wyniki te spadły w sposób znaczący.

Narastająco, w I półroczu br. Spółka wygenerowała 6,1 mln zł przychodów, co w odniesieniu do 2012 roku stanowi prawie pięciokrotny spadek. Zysk netto w tym okresie spadł 12 krotnie z 632 tys. zł na koniec czerwca 2012 do 40 tys. zł na koniec czerwca w 2013

W I półroczu spółka realizowała łącznie 8 inwestycji.

Znaczący wpływ na wyniki w II kwartale miał fakt realizacji inwestycji jako spółki upadłej z możliwością zawarcia układu. Ograniczenia finansowe, zasobowe spowodowały znaczący spadek możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa. Zarząd spółki podjął kroki dopasowania swoich obecnych zasobów do możliwości realizacyjnych.

W II Q spółka rozpoczęła realizację następujących inwestycji:

- "Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7" objętego Projektem pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa – wartość kontraktu 12,1 mln zł brutto.

3. 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

Zarząd spółki w związku z faktem ogłoszenia przez Sąd w Katowicach upadłości układowej z możliwością zawarcia układu, podejmuje działania polegające na przygotowaniu spółki do funkcjonowania na tynku w statusie spółki upadłej. Zasoby spółki w postaci finansowej, ludzkiej sprzętowej muszą zostać dopasowane do nowej dla spółki sytuacji rynkowej. Zarząd spółki podejmuje nieustanne kroki do utrzymania poziomu płynności finansowej spółki umożliwiającej bieżącą obsługę kontraktów.

Jednocześnie Emitent skupiał się także na pozyskaniu dodatkowych zleceń poprzez przygotowanie ofert w odpowiedzi na spływające do Spółki bieżące zapytania ofertowe.

4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

Realizacja prognoz finansowych Spółki w 2013 r.

W związku z ogłoszoną upadłością Spółki – Zarząd nie jest w stanie określić prognoz finansowych na koniec 2013 roku. Określenie prognoz będzie możliwe po potwierdzeniu przez

sędziego komisarza wysokości zgłoszonych do układu wierzytelności i wypracowania sposobu działania na rynku w obecnej sytuacji.

5. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R.

Emitent nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

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