



RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2015 ROKU

Lubsko, 15 czerwca 2015 roku

Podstawa prawna

Raport miesięczny LZMO S.A. („Emitent”, „Spółka”, „LZMO”) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Wybrane informacje finansowe Emitenta

Pozycja [w zł]	01.05.2015 – 31.05.2015	01.05.2014 – 31.05.2014	01.01.2015 – 31.05.2015	01.01.2014 – 31.05.2014
Przychody netto ze sprzedaży*	711 842,20	976 313,46	1 851 039,18	2 908 238,06

*) Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że ze względu na krótki okres sprawozdawczy, wartość przychodów netto ze sprzedaży w ujęciu miesięcznym wykazana w powyższej tabeli, podana jest na podstawie wystawionych i zaksięgowanych faktur i nie uwzględnia zmiany stanu produktów. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że w raportach kwartalnych i rocznych Emitent podaje wartość przychodów ze sprzedaży netto z uwzględnieniem m.in. zmiany stanu produktów.

Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń rynkowych w otoczeniu Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta

W maju 2015 roku przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły 711 842,20 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły one 976 313,46 zł.

Przychody netto narastająco od początku 2015 roku wyniosły 1 851 039,18 zł, przy 2 908 238,06 zł po pięciu miesiącach 2014 roku.

Zdecydowaną większość przychodów Spółka wygenerowała ze sprzedaży izostatycznych systemów kominowych.

Głównej przyczyny spadku przychodów na początku 2015 r. w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego należy upatrywać w warunkach atmosferycznych panujących w okresie zimowym. Bardzo łagodne warunki pogodowe panujące w pierwszych miesiącach 2014 r. sprzyjały technologicznym możliwościom montażu systemów kominowych i spowodowały wcześniejsze rozpoczęcie sezonu. Skutkiem tego na początku ubiegłego roku zaobserwowano gwałtowny wzrost sprzedaży, a co za tym idzie wzrost przychodów.

Emitent kontynuował w maju 2015 roku intensywne przygotowania do rozpoczynającego się sezonu. Przygotowania odbywały się na dwóch równoległych płaszczyznach: organizacyjnej i informacyjnej. W zakresie przygotowań prowadzone były konsultacje z kooperantami, szczególnie w zakresie

zaopatrzenia i logistyki, zmierzające do podniesienia poziomu oferowanego serwisu dla klienta, jakości oferty i logistyki. Działania te mają za cel podniesienie jakości oferty spółki precyzyjnie dopasowanej do oczekiwań klientów.

Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego

Numer raportu	Data publikacji	Treść raportu	Uwagi
EBI 13/2015 EBI 14/2015	12.05.2015 14.05.2015	Raport okresowy za I kwartał 2015 r. Raport miesięczny za kwiecień 2015 r.	

Informacja na temat realizacji celów emisji

W maju 2014 r. Emitent przeprowadził publiczną subskrypcję obligacji zwykłych na okaziciela serii B, w wyniku której przydzielił 6.099 obligacji serii B, o łącznej wartości nominalnej 6.099.000,00 zł. Obligacje serii B zostały przydzielone 228 inwestorom.

Obligacje serii B są obligacjami zabezpieczonymi, opartymi o stałą stopę procentową. Zabezpieczeniem Obligacji jest hipoteka umowna do kwoty 12.000.000,00 zł, ustanowiona na nieruchomości na rzecz Administratora Hipoteki. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 22 listopada 2016 r.

Środki pochodzące z emisji obligacji serii B są przeznaczane przede wszystkim na obsługę krajowych i zagranicznych zamówień, przeprowadzenie ekspansji na nowe rynki zagraniczne oraz stały rozwój sprzedaży na rynku krajowym.

W dniu 5 stycznia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki uchwaliło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Środki pozyskane z emisji pozwolą na finansowanie działalności Spółki kapitałem własnym i ograniczenie finansowania długiem.

Informacja na temat wykupu obligacji

30 października 2014 r. Emitent dokonał całkowitego wykupu 1.744 obligacji serii AB, o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł i łącznej wartości nominalnej 1.744.000,00 zł.

Na dzień wykupu Obligacji serii AB, tj. 30 października 2014 r. obligatariusze otrzymali sumę stanowiącą cenę emisyjną obligacji oraz naliczonych odsetek w wysokości 8,5% w skali roku.

Wykup obligacji został przeprowadzony za pośrednictwem biura maklerskiego, prowadzącego ewidencję obligacji serii AB. Wykup obligacji serii AB został sfinansowany ze środków własnych Emitenta.

Kalendarz inwestora

Data	Zdarzenie	Uwagi
do 14.07.2015 r.	Publikacja raportu za czerwiec 2015 roku	


LZMO Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU
Artur Sławiński

.....

Artur Sławiński
Prezes Zarządu