



RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2015 ROKU

Lubsko, 14 sierpnia 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]	01.07.2015 – 31.07.2015	01.07.2014 – 31.07.2014	01.01.2015 – 31.07.2015	01.01.2014 – 31.07.2014
Przychody netto ze sprzedaży*	482 689,63	768 568,71	3 077 790,90	4 483 061,72

*) 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 lipcu 2015 roku przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły 482 689,63 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły one 768 568,71 zł.

Przychody netto narastająco od początku 2015 roku wyniosły 3 077 790,90 zł, przy 4 483 061,72 zł po siedmiu miesiącach 2014 roku.

Zdecydowaną większość przychodów Spółka wygenerowała ze sprzedaży izostatycznych systemów kominowych.

Główną przyczyną spadku przychodów 2015 r. w spadek koniunktury w branży budowlanej w Polsce w bieżącym roku. Dodatkowo inwestorzy w I półroczu czekali na możliwość prowadzenia budowy na podstawie zgłoszenia, a nie na podstawie pozwolenia na budowę, opóźniając tym samym rozpoczęcie budów. Możliwość prowadzenia budowy na podstawie zgłoszenia weszła z końcem czerwca br.

Emitent kontynuował w lipcu 2015 roku konsultacje z kooperantami, szczególnie w zakresie zaopatrzenia i logistyki, mające na celu podniesienie poziomu oferowanego serwisu dla klienta, jakości oferty i logistyki. Zostały ponadto podjęte działania mające za cel podniesienie jakości oferty spółki precyzyjnie dopasowanej do oczekiwań klientów. Prowadzono je w dwóch równoległych płaszczyznach: organizacyjnej i informacyjnej.

Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego

Numer raportu	Data publikacji	Treść raportu	Uwagi
EBI 20/2015	01.07.2015	Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015	
EBI 21/2015	01.07.2015	Emisja obligacji serii C	
EBI 22/2015	01.07.2015	Powołanie osoby nadzorującej	
EBI 23/2015	03.07.2015	Podsumowanie subskrypcji akcji serii D w ramach oferty prywatnej	
EBI 24/2015	14.07.2015	Raport miesięczny za czerwiec 2015 r.	
EBI 25/2015	24.07.2015	Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki	
EBI 26/2015	28.07.2015	Zmiana terminu wykupu obligacji serii A	

Informacja na temat realizacji celów emisji

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.

Akcje zostały objęte na podstawie czterech umów objęcia akcji zawartych w dniach od 01 czerwca 2015 roku do 19 czerwca 2015 roku. Cena emisyjna akcji wyniosła 1,80 zł za każdą akcję.

W związku z powyższym Emitent złożył 24 czerwca 2015 r. oświadczenie o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 200.000,00 zł w drodze emisji 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł. W dniu 21 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

W dniu 30 czerwca 2015 roku Emitent uchwalił w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji na okaziciela serii C i ich przydziału, których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu nr 1 z dnia 18 czerwca 2015 roku.

Na podstawie ww. Uchwały Zarząd Spółki dokonał przydziału na rzecz inwestorów łącznie 3.000 (trzy tysiące) Obligacji serii C, o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych). Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii C dniem emisji Obligacji jest dzień dokonania ich przydziału przez Zarząd Emitenta.

Obligacje serii C są obligacjami dwuletnimi, odsetkowymi, zabezpieczonymi. Obligacje nie mają formy dokumentu. Termin wykupu Obligacji serii C przypada na dzień 30 czerwca 2017 roku. Obligacje są zabezpieczone na majątku osoby trzeciej. Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy niezbędny do realizacji strategii rozwoju LZMO S.A., w szczególności na obsługę krajowych i zagranicznych zamówień.

Obligacje serii C były oferowane w trybie oferty niepublicznej zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez ofertę kierowaną do nie więcej niż 149 Inwestorów.

Obligacje serii C będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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

W dniu 27 lipca 2015 r. skutkiem zawartych przez Emitenta porozumień z Obligatariuszami, Emitent złożył w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. uchwałę zmieniającą Warunki Emisji Obligacji Serii A. Na mocy zawartych porozumień oraz podjętej w ich następstwie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A nastąpiła zmiana terminu wykupu 3.550 Obligacji serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, z dnia 27.07.2015 r. na 27.07.2016 r., z zastrzeżeniem, iż Spółka jest zobowiązana do wcześniejszego wykupu 1184 Obligacji w dniu 27.01.2016 r. oraz 1184 w dniu 27.04. 2016 r.

Kalendarz inwestora

Data	Zdarzenie	Uwagi
do 14.08.2015 r.	Publikacja raportu za lipiec 2015 roku	



LZMO Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU
Artur Sławiński

.....
Artur Sławiński
Prezes Zarządu