



RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2015 ROKU

Lubsko, 14 września 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]	01.08.2015 – 31.08.2015	01.08.2014 – 31.08.2014	01.01.2015 – 31.08.2015	01.01.2014 – 31.08.2014
Przychody netto ze sprzedaży*	553 029,43	813 531,95	3 630 820,33	5 296 593,67

*) 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 sierpniu 2015 roku przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły 553 029,43 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły one 813 531,95 zł.

Przychody netto narastająco od początku 2015 roku wyniosły 3 630 820,33 zł, przy 5 296 593,67 zł po ośmiu miesiącach 2014 roku.

Zdecydowaną większość przychodów Spółka wygenerowała ze sprzedaży izostatycznych systemów kominowych.

Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku jest spadek koniunktury w branży budowlanej w Polsce. Ponadto dodatkowym czynnikiem było oczekiwanie inwestorów na możliwość prowadzenia budowy na podstawie zgłoszenia, a nie pozwolenia na budowę. Skutkiem tego wystąpiło opóźnienie rozpoczęcia budów. Możliwość rozpoczęcia budów na podstawie zgłoszenia weszła w życie z końcem czerwca br.

Emitent kontynuował w sierpniu 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 28/2015	14.08.2015	Raport miesięczny za lipiec 2015 r.	
EBI 27/2015	12.08.2015	Raport okresowy za II kwartał 2015 r.	
EBI 24/2015	08.08.2015	Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce	
EBI 23/2015	03.08.2015	Zawiadomienie o transakcja na akcjach Emitenta	
EBI 22/2015	03.08.2015	Zawiadomienie o transakcja na akcjach Emitenta	
EBI 21/2015	03.08.2015	Zawiadomienie o transakcja na akcjach Emitenta	

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.

Zarząd LZMO S.A. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza, funduszu Noble Funds Fundusz inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w którym poinformowano, iż udział Funduszu spadł poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Spadek liczby głosów nastąpił w wyniku zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego emisję akcji serii D, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 25/2015 w dniu 24 lipca 2015 r.

Przed zmianą Fundusz posiadał 500000 akcji Spółki, co stanowiło 5,60% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 500000 głosów, co stanowiło 5,60% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; Fundusz aktualnie posiada 500000 akcji Spółki, co stanowi 4,57% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 500000 głosów z tych akcji, co stanowi 4,57% w ogólnej liczbie głosów (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartościowych na dzień 28 lipca 2015 r.)

Kalendarz inwestora

Data	Zdarzenie	Uwagi
do 14.10.2015 r.	Publikacja raportu za wrzesień 2015 roku	


 LZMO Spółka Akcyjna
 PREZES ZARZĄDU
 Artur Sławiński

.....
 Artur Sławiński
 Prezes Zarządu