



RAPORT MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2015 ROKU

Lubsko, 14 października 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]	01.09.2015 – 30.09.2015	01.09.2014 – 30.09.2014	01.01.2015 – 30.09.2015	01.01.2014 – 30.09.2014
Przychody netto ze sprzedaży*	435 643,62	805 340,21	4 066 463,95	6 101 933,38

*) 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

We wrześniu 2015 roku przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły 435 643,62 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły one 805 340,21 zł.

Przychody netto narastająco od początku 2015 roku wyniosły 4 066 463,95 zł, przy 6 101 933,38 zł po trzech kwartałach 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, co skutkowało opóźnieniem rozpoczęcia budów. Możliwość rozpoczęcia budów na podstawie zgłoszenia weszła w życie z końcem czerwca br.

Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego

Numer raportu	Data publikacji	Treść raportu	Uwagi
EBI 29/2015	8.09.2015	Rejestracja obligacji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Raport miesięczny za sierpień 2015 r.	
EBI 30/2015	14.09.2015		

Informacja na temat realizacji celów emisji

W dniu 8 września 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 592/15 o zarejestrowaniu obligacji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Obligacje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji na okaziciela serii C i ich przydziału z dnia 30 czerwca 2015 roku. Subskrypcja ww. obligacji została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Emitenta 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.

Obligacje są przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst.

Kalendarz inwestora

Data	Zdarzenie	Uwagi
do 14.11.2015 r.	Publikacja raportu za październik 2015 roku	


LZMO Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU
Artur Sławiński

.....
Artur Sławiński
Prezes Zarządu