



## **RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2015 ROKU**

Lubsko, 14 listopada 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<br>[w zł]             | 01.10.2015<br>–<br>31.10.2015 | 01.10.2014<br>–<br>31.10.2014 | 01.01.2015<br>–<br>31.10.2015 | 01.01.2014<br>–<br>31.10.2014 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                               |                               |                               |                               |                               |
| Przychody netto ze sprzedaży* | 204 596,01                    | 401 854,26                    | 4 270 559,96                  | 6 503 788,14                  |

\*) 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 październiku 2015 roku przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły 204 596,01 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły one 401 854,26 zł.

Przychody netto narastająco od początku 2015 roku wyniosły 4 270 559,96 zł, przy 6 503 788,14 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 31/2015   | 14.10.2015      | Raport miesięczny za wrzesień 2015 r. |       |

#### **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 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.

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 14.12.2015 r. | Publikacja raportu za listopad 2015 roku |       |

.....

Artur Sławiński  
Prezes Zarządu