



**RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 ROKU**

Lubsko, 14 marca 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]	01.02.2015	01.02.2014	01.01.2015	01.01.2014
	– 28.02.2015	– 28.02.2014	– 28.02.2015	– 28.02.2014
Przychody netto ze sprzedaży*	210 629,58	281 223,46	419 824,05	517 269,96

\*) 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 lutym 2015 roku przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły 210 629,58 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły one 281 223,46 zł.

Przychody netto narastająco od początku 2015 roku wyniosły 419 824,05, przy 517 269,96 po dwóch miesiącach 2014 roku.

Zdecydowaną większość przychodów Spółka wygenerowała ze sprzedaży ceramiki izostatycznej (ceramiczne wkłady kominowe) oraz izostatycznych systemów kominowych. Spółka jest największym dostawcą ceramiki izostatycznej w Polsce.

Emitent kontynuował w lutym 2015 roku intensywne przygotowania do zbliżającego 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 5/2015	6.02.2015	Zawarcie ugody sądowej	
EBI 6/2015	14.02.2015	Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.	
EBI 7/2015	14.02.2015	Raport miesięczny za styczeń 2015 r.	
EBI 9/2015	17.02.2015	Powołanie Emitenta do członkostwa w Komitecie Normalizacyjnym	

**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 przeznaczone 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 Zgromadzenie Spółki uchwaliło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Oferta objęcia akcji serii D zostanie przeprowadzona nie później niż do 31 maja 2015 r.

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 14.04.2015 r.	Publikacja raportu za marzec 2015 roku	

.....

Artur Sławiński  
Prezes Zarządu