



RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2015 ROKU

Lubsko, 14 lipca 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]	01.06.2015 – 30.06.2015	01.06.2014 – 30.06.2014	01.01.2015 – 30.06.2015	01.01.2014 – 30.06.2014
Przychody netto ze sprzedaży*	744 062,09	806 254,95	2 595 101,27	3 714 493,01

*) 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 czerwcu 2015 roku przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły 744 062,09 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły one 806 254,95 zł.

Przychody netto narastająco od początku 2015 roku wyniosły 2 595 101,27 zł, przy 3 714 493,01 zł po sześciu miesiącach 2014 roku.

Zdecydowaną większość przychodów Spółka wygenerowała ze sprzedaży izostatycznych systemów kominowych.

Głównej przyczyny spadku przychodów na początku 2015 r. w do porównaniu tego samego okresu roku ubiegłego należy upatrywać w warunkach atmosferycznych panujących w okresie zimowym. Bardzo łagodne warunki pogodowe panujące w pierwszych miesiącach 2014 r. sprzyjały technologicznym możliwościom montażu systemów kominowych i spowodowały wcześniejsze rozpoczęcie sezonu. Skutkiem tego na początku ubiegłego roku zaobserwowano gwałtowny wzrost sprzedaży, a co za tym idzie wzrost przychodów.

Emitent kontynuował w czerwcu 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 15/2015	02.06.2015	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A. wraz z projektami uchwał	
EBI 17/2015	15.06.2015	Raport miesięczny za maj 2015 r.	
EBI 18/2015	17.06.2015	Prognoza finansowa LZMO na lata 2015-2017	
EBI 19/2015	25.06.2015	Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie	

Informacja na temat realizacji celów emisji

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.

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 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 przeznaczane przede wszystkim na obsługę krajowych i zagranicznych zamówień, przeprowadzenie ekspansji na nowe rynki zagraniczne oraz stały rozwój sprzedaży na rynku krajowym.

Kalendarz inwestora

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

.....

Artur Sławiński
Prezes Zarządu