



RAPORT ROCZNY

za okres obrotowy

od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Brzeg, 28 maja 2013 r.



Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy

od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 stycznia 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec okresu sprawozdawczego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Bilans, rachunek zysków i strat sporządzono zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawiono w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący sumę bilansową w kwocie 26 701 892,60 zł,
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w wersji porównawczej wykazujący stratę netto 67 554 523,50 zł,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 64 582 899,38 zł,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 1 631 754,49 zł, bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych o kwotę 1 631 754,49 zł.
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Syndyk



Brzeg, 26 marzec 2013 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Identyfikacja jednostki sprawozdawczej

1. Nazwa i siedziba

SOBET Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu
49-3005 Brzeg, ul. Starobrzeska 67

- a. powstała wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aktem notarialnym Rep. A Nr 2544/08 sporządzonym w dniu 24 czerwca 2008 roku w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Opczyńskiej we Wrocławiu przy ul. Podwale 62,
- b. postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 16 lipca 2008 roku o sygnaturze sprawy OP.VIII NS-REJ.KRS/005701/08/487 wpisano Spółkę do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000310149,
- c. postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 29 stycznia 2013 roku o sygnaturze sprawy GUp 2/13 ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku spółki.

2. Przedmiot podstawowej działalności:

- wykonywanie instalacji budowlanych,
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
- wynajem sprzętu budowlanego,
- wynajem maszyn, urządzeń i środków transportu,
- sprzedaż hurtowa i detaliczna,
- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- pozostała działalność produkcyjna, usługowa i handlowa.

II. Czas trwania działalności spółki jest ograniczony, do czasu likwidacji majątku spółki.

III. Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku przy założeniu likwidacji działalności gospodarczej przez Spółkę.

IV. Przyjęte zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się przy zachowaniu zasady ostrożnej wyceny. Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółka stosuje stawki przewidziane w wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przyjmując metodę liniową z wyjątkiem:

- środków trwałych zakupionych jako używane,
- środków trwałych używanych zgodnie z ich ekonomiczną przydatnością, dla których przyjęto obniżone stawki amortyzacyjne.

Stany i rozchody objęte ewidencją ilościowo-wartościową lub wartościową materiałów wycenia się w cenach zakupu według metody FIFO.

W związku z przejściowymi różnicami między wartościami aktywów i pasywów w księgach rachunkowych a ich wartością podatkową Spółka ustala aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy.

Przychód z wykonanej, a nie zakończonej jeszcze na dzień bilansowy jako całość umowy o usługi (roboty budowlane), objęte długotrwałą umową i kosztów ich osiągnięcia wyceniane są po rzeczywistie poniesionych kosztach jej wytworzenia, nie wyższych od kosztów, których pokrycie przez zamawiającego jest prawdopodobne (metoda zerowego zysku).

Brzeg, dnia 26 marzec 2013 r.

Syndyk

SOBET SA
ul. Starobrzezka 67
49-305 Brzeg

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku

A K T Y W A		stan na dzień	
		31-12-2011	31-12-2012
A AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)		24 496 235,24	14 959 413,91
I Wartości niematerialne i prawne		41 480,43	27 425,41
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2 Wartość firmy			
3 Inne wartości niematerialne i prawne		41 480,43	27 425,41
4 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			
II Rzeczowe aktywa trwałe		24 232 911,81	14 931 988,50
1 Środki trwałe		24 210 328,92	14 914 729,30
a grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)		1 482 804,18	1 321 049,68
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 850 762,43	3 739 808,15
c urządzenia techniczne i maszyny		15 513 644,31	8 368 472,46
d środki transportu		2 944 194,57	1 400 348,82
e inne środki trwałe		418 923,43	85 050,19
2 Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		22 582,89	17 259,20
III Należności długoterminowe			
1 Od jednostek powiązanych			
2 Od pozostałych jednostek			
IV Inwestycje długoterminowe			
1 Nieruchomości			
2 Wartości niematerialne i prawne			
3 Długoterminowe aktywa finansowe			
4 Inne inwestycje długoterminowe			
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		221 843,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		221 843,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe			
B AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		77 798 935,60	11 742 478,69
I Zapasy		50 808 493,97	7 702 114,69
1 Materiały		8 517 785,96	2 579 046,04
2 Półprodukty i produkty w toku		41 679 135,35	5 123 068,65
3 Produkty gotowe		609 482,45	0,00
4 Towary			
5 Zaliczki na poczet dostaw		2 090,21	0,00
II Należności krótkoterminowe		23 853 158,12	3 109 540,14
1 Od jednostek powiązanych			
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b inne			
2 Należności od pozostałych jednostek		23 853 158,12	3 109 540,14
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		22 802 669,06	2 942 158,75
- do 12 miesięcy		22 802 669,06	2 942 158,75
- powyżej 12 miesięcy			
b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	44 018,00
c inne		1 050 489,06	123 363,39
d dochodzone w drodze sądowej			
III Inwestycje krótkoterminowe		1 662 357,28	30 602,79
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 662 357,28	30 602,79
a w jednostkach powiązanych		98 000,00	
b w pozostałych jednostkach			
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 564 357,28	30 602,79
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 564 357,28	30 602,79
2 Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 474 926,23	900 221,07
AKTYWA RAZEM (A+B)		102 295 170,84	26 701 892,60

Brzeg, dnia 26 marzec 2013 r.

SYNDYK
dr Jerzy Patys

SOBET S A
ul. Starobrzezka 67
49-305 Brzeg

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku

P A S Y W A		stan na dzień	
		31-12-2011	31-12-2012
1	2	3	4
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I do IX)	18 860 983,88	-45 721 915,50
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 192 500,00	6 592 500,00
II	Należne, lecz nie wniesione wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	13 750 739,58	15 240 108,00
1	Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 241 863,38	11 813 487,50
2	Tworzony ustawowo		
3	Tworzony zgodnie ze statutem lub umową		
4	Z dopłat wspólników		
5	Inny	2 508 876,20	3 426 620,50
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
1	Zysk (wielkość dodatnia)		
2	Strata (wielkość ujemna)		
VIII	Wynik finansowy netto roku obrotowego	917 744,30	-67 554 523,50
1	Zysk netto (wielkość dodatnia)	917 744,30	-67 554 523,50
2	Strata netto (wielkość ujemna)		
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	83 434 186,96	72 423 808,10
I	Rezerwy na zobowiązania	13 232,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 232,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Pozostałe rezerwy		
II	Zobowiązania długoterminowe	8 178 004,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	8 178 004,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	2 368 888,69	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	183 110,36	0,00
d	Inne	5 626 004,95	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	72 702 604,86	71 053 754,94
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	72 702 068,96	71 053 219,04
a	kredyty i pożyczki	33 623 165,36	39 529 003,84
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	599 158,86	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	27 612 737,04	18 805 896,85
-	do 12 miesięcy	27 612 737,04	18 805 896,85
-	powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	1 946 550,79	4 982 713,02
h	z tytułu wynagrodzeń	583 191,34	1 075 434,03
i	inne	8 337 265,57	6 660 171,30
3	Fundusze specjalne	535,90	535,90
a	Fundusz socjalny		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 540 346,10	1 370 053,16
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 540 346,10	1 370 053,16
-	długoterminowe	2 298 056,08	0,00
-	krótkoterminowe	242 290,02	1 370 053,16
PASYWA RAZEM (A+B)		102 295 170,84	26 701 892,60

Brzeg, dnia 26 marzec 2013 r.

SYNDYK
dr Jerzy Patys

SOBET S.A.
ul. Starobrzaska 67
49-305 Brzeg

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
wersja porównawcza

Treść		01.01.-31.12.2011	01.01.-31.12.2012
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	98 419 735,31	18 141 901,77
-	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 937 743,46	52 604 102,34
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	13 391 581,67	-36 593 609,57
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 090 410,18	2 131 409,00
B	Koszty działalności operacyjnej	90 997 559,76	72 787 360,63
I	Amortyzacja	4 017 514,52	4 056 984,26
II	Zużycie materiałów i energii	21 642 930,68	12 449 100,23
III	Usługi obce	46 552 174,21	40 598 171,57
IV	Podatki i opłaty	1 908 767,94	1 600 711,31
V	Wynagrodzenia	9 458 801,18	8 939 266,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 821 043,78	1 815 356,71
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 506 453,33	1 149 476,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 089 874,12	2 178 293,33
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	7 422 175,55	-54 645 458,86
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 325 508,29	3 370 390,29
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	448 135,50	0,00
II	Dotacje	202 647,58	196 561,32
III	Inne przychody operacyjne	674 725,21	3 173 828,97
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 627 196,22	10 915 508,50
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	127 478,11
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 881 123,83	5 736 122,36
III	Inne koszty operacyjne	1 746 072,39	5 051 908,03
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 120 487,62	-62 190 577,07
G	Przychody finansowe	139 220,69	70 698,06
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
II	Odsetki	24 093,35	17 711,67
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	115 127,34	52 986,39
H	Koszty finansowe	4 002 708,01	5 226 033,49
I	Odsetki	3 994 708,01	4 655 871,23
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	8 000,00	570 162,26
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 257 000,30	-67 345 912,50
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	1 257 000,30	-67 345 912,50
L	Podatek dochodowy	418 036,00	0,00
M	Odroczony podatek dochodowy	-78 780,00	208 611,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	917 744,30	-67 554 523,50

Brzeg, dnia 26 marzec 2013 r.

SYNDYK
dr Jerzy Piatys

SOBET S.A.
ul. Starobrzezka 67
49-305 Brzeg

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

metoda pośrednia

Wyszczególnienie	01.01.2011-31.12.2011	01.01.2012-31.12.2012
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	917 744,30	-67 554 523,50
II. Korekty razem:	-3 725 188,88	70 507 388,84
1. Amortyzacja	4 017 514,52	4 056 984,26
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-72 277,93	-11 571,79
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 970 614,66	4 638 159,56
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	382 030,21	5 252 776,62
5. Zmiana stanu rezerw	5 138,00	-13 232,00
6. Zmiana stanu zapasów	-18 866 239,56	43 106 379,28
7. Zmiana stanu należności	-13 080 499,74	20 743 617,98
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek, kredytów	19 917 965,40	-6 955 529,54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	35 414,97	-373 744,78
10. Inne korekty	-34 849,41	63 549,25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	-2 807 444,58	2 952 865,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	551 687,05	1 180 169,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	551 687,05	1 180 169,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	
II. Wydatki	6 453 561,62	7 740 592,73
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	5 519 844,36	1 307 647,11
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	933 717,26	6 432 945,62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-5 901 874,57	-6 560 423,73
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	40 855 408,60	40 051 839,03
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów	4 637 297,56	2 971 624,12
2. Kredyty i pożyczki	36 078 890,35	37 009 516,85
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	139 220,69	70 698,06
II. Wydatki	33 062 032,85	38 076 035,13
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	28 978 380,06	33 420 163,90
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	911 474,99	701 756,35
8. Odsetki	3 164 177,80	3 954 114,88
9. Inne wydatki finansowe	8 000,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	7 793 375,75	1 975 803,90
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	-915 943,40	-1 631 754,49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-915 512,34	-1 631 754,49
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	431,06	131,28
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 577 869,62	1 662 357,28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym	1 662 357,28	30 602,79
- o ograniczonej możliwości dysponowania	300 000,00	0,00

Brzeg, dnia 26 marzec 2013 r.

YNDYK
dr Jerzy Patys

SOBET S.A.
ul. Starobrzaska 67
49-305 Brzeg

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

TREŚĆ		Kwoty na dzień	
		31.12.2011	31.12.2012
1	2	4	5
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 305 942,02	18 860 983,88
-	korekty błędów podstawowych		
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13 305 942,02	18 860 983,88
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 492 500,00	4 192 500,00
1.1	Zmiany w kapitale podstawowym		
a)	zwiększenie z tytułu emisji akcji	700 000,00	2 400 000,00
b)	zmniejszenie		
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	4 192 500,00	6 592 500,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1	Zmiana udziałów (akcji) własnych		
3.2	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4	Kapitał zapasowy na początek okresu	9 736 895,66	13 750 739,58
4.1	Zmiany w kapitale zapasowym	4 013 843,92	1 489 368,42
a)	zwiększenie w tym:	4 013 843,92	1 489 368,42
	z tytułu agio	3 937 297,56	571 624,12
	z zysku	76 546,36	917 744,30
b)	zmniejszenie		
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13 750 739,58	15 240 108,00
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	76 546,36	917 744,30
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	76 546,36	917 744,30
-	korekty błędów podstawowych		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	76 546,36	917 744,30
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	76 546,36	917 744,30
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8	Wynik netto	917 744,30	
a)	zysk netto	917 744,30	
b)	strata netto		67 554 523,50
c)	odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 860 983,88	-45 721 915,50
III	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału	18 860 983,88	-45 721 915,50

Brzeg, dnia 26 marzec 2013 r.

SYNDYK

dr Jerzy Patys

**DODATKOWE
INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES
OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Brzeg, dnia 26 marzec 2013 r.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

1a. Wartości niematerialne i prawne ogółem - zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

	Koszty zakończonych prac rozwojowych zł	Wartość firmy zł	Koncesje patenty licencje zł	Inne wartości niematerialne i prawne zł	Razem zł
Wartość brutto na początek okresu				136 574,48	136 574,48
Zwiększenia					
Przeniesienia					
Zmniejszenia					
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	136 574,48	136 574,48
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu				95 094,05	95 094,05
Amortyzacja za okres				14 055,02	14 055,02
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	109 149,07	109 149,07
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu					
Zwiększenie					
Zmniejszenie				0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu					
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	41 480,43	41 480,43
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	27425,41	27425,41

1b. Środki trwałe ogółem – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

	Grunty, prawo użytkowania zł	Budynki, lokale i obiekty inżynierii zł	Urządzenia techniczne i maszyny zł	Środki transportu zł	Inne środki trwałe zł	Zaliczki na środki trwałe w budowie zł	Razem zł
Wartość brutto na początek okresu	1 581 520,96	4 110 038,08	24 393 940,60	4 943 462,15	685 567,47	22 582,89	35 737 112,15
Zwiększenia			399 954,61	14 561,06		3 969,77	418 485,44
Przeniesienia							
Zmniejszenia	130 580,78	10 394 304,89		1 769 936,61	470 880,00	9 293,46	12 774 995,74
Wartość brutto na koniec okresu	1 450 940,18	4 110 038,08	14 399 590,32	3 188 086,60	214 687,47	17 259,20	23 380 601,85
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)	98 716,78	259 275,65	8 880 296,29	1 999 267,58	266 644,04		11 504 200,34
Bieżące odpisy amortyzacyjne	31 173,72	110 954,28	3 110 822,41	705 678,91	74 889,24		4 033 518,56
Umorzenia zlikwidowanych śr. trwałych			-5 960 000,84	-917 208,71	211 896,00		-7 089 105,55
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	129 890,50	370 229,93	6 031 117,86	1 787 737,78	129 637,28		8 448 613,35
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu							
Zwiększenia							
Zmniejszenia							
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	1 482 804,18	3 850 762,43	15 513 644,31	2 944 194,57	418 923,43	22 582,89	24 232 911,81
Wartość netto na koniec okresu	1 321 049,68	3 739 808,15	8 368 472,46	1 400 348,82	85 050,19	17 259,20	14 931 988,50

2. Spółka posiada grunty, które figurują w aktywach trwałych jako:

- własne

a) grunty położone w Legnicy o powierzchni łącznej 0,4940 ha o wartości 203 990,18 zł,

- prawo użytkowania wieczystego

a) grunty położone w Brzegu o łącznej powierzchni 1,4670 ha o wartości 1 246 950,00 zł,

3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według tytułów)

Spółka nie utworzyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

4. Zapasy

4.1. Materiały

	31 grudnia 2011 zł	31 grudnia 2012 zł
- materiały podstawowe	8 517 785,96	2 579 046,04
- materiały pozostałe	0,00	0,00
Razem	8 517 785,96	2 579 046,04

4.2. Produkcja w toku:

	31 grudnia 2012 zł
S050 Głucholazy	1 618 403,21
S063 Dąbrowa W2	2 500 947,00
Strzegom01	381 070,60
Strzegom02	520 354,74
S068 Lublin przewiert	102 293,10
Razem	5 123 068,65

5. Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek

5.1. Należności z tytułu dostaw od pozostałych jednostek według terminu płatności

	31 grudnia 2011 zł	31 grudnia 2012 zł
do 1 miesiąca	16 485 513,45	420 139,79
powyżej 1 miesiąca do 6 miesięcy	5 639 381,10	0,00
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00
powyżej 1 roku	0,00	0,00
należności przeterminowane	873 091,60	4 700 776,08
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	22 997 986,15	5 120 915,87
Odpisy aktualizujące wartość należności	195 317,09	2 178 757,12
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	22 802 669,06	2 942 158,75

5.2. Inne należności krótkoterminowe

	31 grudnia 2011 zł	31 grudnia 2012 zł
Zapłacone kaucje	70 515,94	42 982,94
Naliczony podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie	949 983,04	69 670,54
Inne rozrachunki z pracownikami	29 990,08	0,00
Pozostałe rozrachunki zewnętrzne	0,00	10 709,91
Razem	1 050 489,06	123 363,39

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	31 grudnia 2011 zł	31 grudnia 2012 zł
Ubezpieczenia	308 900,38	308 900,38
Prenumeraty, abonamenty	4 254,24	4 254,24
Koszty emisji akcji	0,00	0,00
Opłaty wstępne leasingu	483 183,05	483 183,05
Gwarancje ubezpieczeniowe	387 426,74	387 426,74
Koszty finansowe - prowizje	249 428,90	249 428,90
Opłaty z tytułu pożyczki	41 732,92	41 732,92
Razem	1 474 926,23	1 474 926,23

7. Kapitał podstawowy

	31 grudnia 2011 zł	31 grudnia 2012 zł
Stan na początek roku obrotowego	3 492 500,00	4 192 500,00
Zwiększenia z tytułu:		
- emisja akcji E	700 000,00	
- emisja akcji F		2 400 000,00
Stan na koniec roku obrotowego	4 192 500,00	6 592 500,00

Kapitał podstawowy Spółki na dzień bilansowy wynosił 6 592 500,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) i dzielił się na 32 962 500 (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.

- 7 892 315 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,
- 482 685 (czteryście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
- 5 120 000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 475 000 (czteryście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 3 492 500 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
- 3 500 000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 12 000 000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F

Akcje wszystkich serii poza A1 zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Sąd Rejonowy w Opolu w dniu 13 września 2012 r. zarejestrował 12 000 000 akcji serii F Spółki, kapitał zakładowy zwiększył się z 4 192 500,00 zł na 6 592 500,00 zł.

8. Wynik finansowy

Strata netto za okres obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku wyniosł 67 554 523,50 zł.

9. Rezerwy na zobowiązania

9.1. Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Spółka utworzyła rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

	31 grudnia 2011 zł	31 grudnia 2012 zł
1. Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane bilansowe	13 232,00	0,00
	<u>13 232,00</u>	<u>13 232,00</u>

10. Zobowiązania długoterminowe

	31 grudnia 2011 zł	31 grudnia 2012 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		
- kredyty i pożyczki ogółem;	2 368 888,69	0,00
w tym płatne w 2011	0,00	0,00
2012	0,00	0,00
2013	1 330 377,30	0,00
2014	753 879,30	0,00
2015	177 384,00	0,00
2016	177 384,00	0,00
2017	177 384,00	0,00
2018	44 346,00	0,00
- inne zobowiązania ogółem:	5 626 004,95	0,00
w tym płatne w 2011	0,00	0,00
2012	0,00	0,00
2013	2 730 775,36	0,00
2014	1 483 764,92	0,00
2015	886 462,17	0,00
2016	525 002,50	0,00
	<u>8 178 004,00</u>	<u>0,00</u>

11. Zobowiązania krótkoterminowe

11.1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

	31 grudnia 2011 zł	31 grudnia 2012 zł
kredyty i pożyczki	33 623 165,36	39 529 003,84
z tytułu dostaw i usług	27 612 737,04	18 805 896,85
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	599 158,86	0,00
inne zobowiązania	8 337 265,57	6 660 171,30
wynagrodzenia	583 191,34	1 075 434,03
	<u>70 756 054,07</u>	<u>66 070 506,02</u>

11.2. Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych

	31 grudnia 2011	31 grudnia 2012
	zł	zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	416 248,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	242 059,00	504 093,00
Ubezpieczenia społeczne	877 373,00	2 181 808,48
Podatek od towarów i usług VAT	228 302,00	1 936 498,46
Pozostałe	182 568,79	360 313,08
	1 946 550,79	4 982 713,02

12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki

Rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia	31 grudnia 2012 zł
Kredyt w rachunku kredytowym BPS	poręczenie wekslowe, hipoteka zwykła, hipoteka kaucyjna	2 652 000,00
Gwarancje ubezpieczeniowe	hipoteka łączna zwykła	3 000 000,00
Umowa pożyczka BGŻ Leasing	Umowa przewłaszczenia sprzętu	1 629 336,40
Umowa pożyczka Siemens Finance	Umowa przewłaszczenia sprzętu	4 262 870,43

13. Rozliczenia międzyokresowe bierne

Tytuł	31 grudnia 2011 zł	31 grudnia 2012 zł
PUP Brzeg	0,00	0,00
RPO Woj. Opolskiego	1485 731,81	1289 170,49
Zaliczki na poczet robót budowlanych	975 609,76	13 459,78
Przychody rozliczane w czasie	79 004,53	67 422,89
	2 540 246,10	1 370 053,16

14. Zobowiązania warunkowe

Rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia	31 grudnia 2012
Zastaw rejestrowy HDI Gerling	Mienie ruchome	1 035 995,59
Zastaw skarbowy OUS	Mienie ruchome	1 389 133,46
Gwarancje ubezpieczeniowe HDI Gerling	Gwarancja dobrego wykonania, usunięcie wad	5 256 553,10
Gwarancje ubezpieczeniowe PZU S.A.	Gwarancja dobrego wykonania, usunięcie wad	422 416,54
Gwarancje ubezpieczeniowe Hestia	Gwarancja dobrego wykonania, usunięcie wad	557 560,38
Gwarancje ubezpieczeniowe Inter Risk	Gwarancja dobrego wykonania, usunięcie wad	433 605,97
Gwarancje ubezpieczeniowe TUZ	Gwarancja dobrego wykonania, usunięcie wad	332 196,49

15. Sprzedaż rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

	31 grudnia 2011	31 grudnia 2012
	zł	zł
Usługi budowlano-montażowe	79 487 065,82	50 976 503,54
Pozostała sprzedaż	1 450 677,64	1 627 598,80
Materiały	4 090 410,18	2 131 409,00
Razem sprzedaż krajowa	<u>85 028 153,64</u>	<u>54 735 511,34</u>
Sprzedaż eksportowa:	0,00	0,00
	<u>85 028 153,64</u>	<u>54 735 511,34</u>

16. Pozostałe przychody operacyjne

	31 grudnia 2011	31 grudnia 2012
	zł	zł
Dotacje	202 647,58	196 561,32
Odszkodowania, kary i grzywny	586 885,64	2 980 913,46
Zbycie niefinansowych aktywów trwałych	448 135,50	0,00
Pozostałe	87 839,57	192 915,51
	<u>1 325 508,29</u>	<u>3 370 390,29</u>

17. Pozostałe koszty operacyjne

	31 grudnia 2011	31 grudnia 2012
	zł	zł
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	127 478,11
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 881 123,83	5 736 122,36
Odszkodowania, kary i grzywny	511 933,15	4 387 001,57
Darowizny przekazane	0,00	0,00
Pozostałe	1 234 139,24	664 906,46
	<u>3 627 196,22</u>	<u>10 915 508,50</u>

18. Przychody finansowe

	01.01-31.12.2011	01.01-31.12. 2012
	zł	zł
Odsetki bankowe uzyskane	24 093,35	17 711,67
Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane bilansowe	273 884,08	30 239,67
Dodatnie różnice kursowe zrealizowane	367,35	9 982,67
Pozostałe	42 849,41	52 986,39
	<u>341 194,19</u>	<u>110 920,40</u>

19. Koszty finansowe

	01.01-31.12.2011	01.01-31.12. 2012
	zł	zł
Odsetki od kredytów	2 449 787,67	3 405 174,10
Odsetki pozostałe	617 833,19	552 048,91
Odsetki od rat leasingu finansowego	96 556,94	36 994,11
Odsetki od rat leasingu operacyjnego	830 530,21	664 762,24
Ujemne różnice kursowe zrealizowane	130 296,54	18 024,93
Ujemne różnice kursowe niezrealizowane	71 676,96	33 769,20
Pozostałe	8 000,00	555 482,34
	<u>4 204 681,51</u>	<u>5 266 255,83</u>

20. Zyski nadzwyczajne

Nie wystąpiły

21. Straty nadzwyczajne

Nie wystąpiły.

22. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

01.01 - 31.12. 2012

	zł
Zysk brutto	-67 345 912,50
Przychody nie stanowiące podstawy do opodatkowania	226 800,99
Dodatnie różnice kursowe nie zrealizowane	30 239,67
Zrealizowane dotacje	196 561,32
Naliczone odsetki	0,00
Koszty niepodatkowe – różnice przejściowe	2 443 402,11
- wypłacone wynagrodzenia z poprzedniego okresu	-305 897,43
- zapłacone składki ZUS z poprzedniego okresu	-615 575,39
- wynagrodzenia naliczone - niewypłacone w terminie	1 571 639,03
- składka ZUS niezapłacona w terminie	1 845 697,63
- ujemne różnice kursowe niezrealizowane bilansowe	33 769,20
- odsetki niezapłacone w poprzednim okresie	-223 284,81
- odsetki niezapłacone	137 053,88
Koszty niepodatkowe – różnice trwałe	10 778 758,32
- odpisy amortyzacyjne grunt	31 173,72
- odpisy amortyzacyjne dotowania	196 561,32
- odpisy amortyzacyjne podatkowe	5 736 122,36
- odpisy amortyzacyjne leasing oper.	2 352 960,66
- kapitał leasingu operacyjnego	-2 685 836,33
- zakup materiałów i usług nkup	8 624,16
- składki PFRON	190 375,00
- odsetki nkup	27 608,63
- koszty egzekucyjne	452 767,53
- koszty podatku VAT	14 563,29
- koszty reprezentacji	25 581,48
- ubezpieczenia	21 600,00
- pozostałe koszty	4 406 656,50
Dochód / -Strata	- 54 350 553,06
Odliczenie od dochodu	0,00
Podstawa opodatkowania	0,00
19% podatku	0,00

23. Zdarzenia po dacie bilansu

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa o sygnaturze sprawy GUp 2/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku spółki. Wyznaczeni zostali: sędzia komisarz - SSR Małgorzata Kątna, syndyk – Jerzy Pałys.

24. Dane jednostek, w których Spółka posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji

Spółka nie posiada żadnych udziałów w innych jednostkach.

25. Zatrudnienie pracowników

	31 grudnia 2012
	liczba zatrudnionych
Pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych	80
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	40
Ogółem	120

26. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym, w skład organów zarządzających i nadzorujących

	01.01-31.12. 2012
	zł
Wynagrodzenia brutto członków zarządu	559 937,43
Wynagrodzenia członków organów nadzorczych	12 632,97
	572 570,40

27. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone wchodzącym, w skład organów zarządzających i nadzorujących

Spółka nie udzielała pożyczek oraz nie udzielała innych świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

28. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnym za rok obrotowy.

Nie wypłacono wynagrodzenia z tytułu badania sprawozdań finansowych za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012

29. Transakcje z podmiotami powiązanymi

W 2012 roku nie dokonano transakcji z podmiotami powiązanymi.

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Syndyk



Brzeg, dnia 26 marzec 2013 r.



Sprawozdanie z działalności Spółki
za okres obrotowy
od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

I. Podstawowe informacje o Spółce

Siedziba	ul. Starobrzeska 67 49-305 Brzeg	brak innych oddziałów poza tymczasowymi bazami w miejscach realizacji kontraktów
Telefony	+48 77 44 43 480 +48 77 44 44 905	
Faks	+48 77 44 43 490	
E-mail	info@sobet.pl	
Strona internetowa	www.sobet.pl	
NIP	747-15-96-711	
REGON	001406141	
Kapitał zakładowy ¹	4 192 500,00 PLN opłacony w całości	
Ilość akcji ¹	20 962 500 akcji o wartości nominalnej 0,20 PLN: • 7 892 315 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 • 482 685 akcji zwykłych na okaziciela akcji serii A2 • 5 120 000 akcji zwykłych na okaziciela akcji serii B • 475 000 akcji zwykłych na okaziciela akcji serii C • 3 492 500 akcji zwykłych na okaziciela akcji serii D • 3 500 000 akcji zwykłych na okaziciela akcji serii E • 12 000 000 akcji zwykłych na okaziciela akcji serii F	
Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr	0000310149 Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	
Zarząd	Piotr Czajkowski – Prezes Zarządu Marcin Kończyło – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych do 25.01.2013 Andrzej Borla – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów do 16.10.2012	
Rada Nadzorcza	Grażyna Garbe – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Mieczysław Kamiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Bialic – Członek Rady Nadzorczej Leszek Długolecki – Członek Rady Nadzorczej Maciej Nowotny – Członek Rady Nadzorczej	



II. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki w roku obrotowym 2012 oraz po jego zakończeniu, do dnia sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki

13.01.2012

Konsorcjum, którego Sobet S.A. jest liderem zawarło umowę z Gminą Długoleka na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Długoleka, Gmina Długoleka - etap I”. Umowa swoim zakresem obejmuje m.in. budowę budynku przedszkola i żłobka, budowę kotłowni oraz budowę powierzchni utwardzonych (parkingi, chodniki). Umowna wartość robót: 7,1 mln zł netto.

24.02.2012

Spółka zawarła umowę z Gminą Strzegom na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, ul. Wesoła, ul. Reja”. Umowna wartość robót: 1,8 mln zł netto.

20.04.2012

Zarząd Spółki zwołał na dzień 16.05.2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w porządku obrad którego znalazło się m.in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

18.05.2012

Spółka zawarła umowę z Inżynieria Rzeszów S.A. na wykonanie kanalizacji sanitarnej metodą mikrotunelu w ramach zadania pn. "Kontrakt 10.2 B - Budowa kolektora sanitarnego N II w Lublinie etap II" realizowanego jako część projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie". Umowna wartość robót: 2,46 mln zł netto.

01.06.2012

Zarząd Spółki zwołał na dzień 28.06.2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

28.06.2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. odbyło posiedzenie, na którym podjęte zostały uchwały:

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,
- w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2011 roku,
- w sprawie udzielenie absolutorium członkom organów Spółki.

03.07.2012

Spółka zawarła umowę z Alior Bank S.A. o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym. Wysokość limitu kredytowego została ustalona na 30 mln zł.

18.07.2012

Zarząd Sobet S.A. zawarł umowę z Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie której NFI przyjął ofertę objęcia akcji Emitenta wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie Spółki. Przedmiotowa umowa dotyczy objęcia 12.000.000 sztuk akcji serii F po cenie emisyjnej 0,25 zł za akcję. Łączna wartość emisji wynosi zatem 3.000.000,00 zł, którą to kwotę NFI wpłacił na rachunek Emitenta.

19.07.2012

Spółka zawarła umowę z Sitcontec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. "Regulacja potoku Lesk w km 9+527 - 13+830 w m. Czarny Bór". Umowna wartość robót: 6,57 mln zł netto.

20.09.2012

Zarząd Spółki zwołał na dzień 25.10.2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w porządku obrad którego znalazło się m.in. podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

27.09.2012

Rada Nadzorcza Spółki powołała na następną nową wspólną kadencję dotychczasowych członków Zarządu Emitenta:

- Pana Piotra Czajkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu,
- Pana Marcina Kończyło na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych,
- Pana Andrzeja Borla na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów.

03.10.2012

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwałą nr 734/2012, wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 12 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

16.10.2012

Pan Andrzej Borla złożył przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów.

19.10.2012

Złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Opolu o upadłość likwidacyjną Spółki przez podwykonawcę spółkę Domea Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

25.10.2012

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zaproponowanego w porządku obrad w związku z wymogiem obecności akcjonariuszy reprezentujących 1/3 część kapitału zakładowego. Wobec niespełnienia tej przesłanki Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie nie jest zdolne do podjęcia tej uchwały a w konsekwencji uchwał następnych i zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

19.11.2012

Zarząd Spółki zwołał na dzień 17.12.2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w porządku obrad którego znalazło się m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie Spółki.

21.11.2012

Złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Opolu o ogłoszenie upadłości spółki przez Forfactor Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

27.11.2012

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę, na mocy której określił, iż dzień 30.11.2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 12.000.000 (dwunastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 30.11.2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLSOBET00019". Akcje, o których mowa powyżej, na mocy ww. uchwały są notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „SOBET” i oznaczeniem „SOB”.

06.12.2012

Złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Opolu o ogłoszenie upadłości spółki przez Opolski Urząd Skarbowy w Opolu.

17.12.2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie Spółki, rozszerzenia działalności Spółki i związanej z tym zmian w statucie, przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

21.12.2012

Zarząd Spółki podpisał umowę inwestycyjną Cameron Private Investment Ltd. z siedzibą w Eilat, Izrael dotyczącą objęcia akcji serii G.

21.12.2012

Akwedukt Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach jako lider konsorcjum odstąpił od umowy "Zadanie nr V - System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie

1e, kanalizacja sanitarna oraz przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowościach Jarnołówki i Pokrzywna w gminie Głuchołazy w ramach projektu "Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy" z powodu opóźnień realizacji zadania.

08.01.2013

Złożenie przez zarząd spółki do Sądu Rejonowego w Opolu Wydział V Gospodarczy wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

29.01.2013

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu o sygnaturze sprawy GUp 2/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku ogłoszono upadłość spółki obejmującą likwidację majątku spółki.

III. Przewidywany rozwój Spółki

Obecny syndyk, a bezpośrednio przed datą upadłości, tymczasowy nadzorca sądowy w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, rekomendował Sądowi ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, czego żądali wierzyciele, wbrew wnioskowi zarządu, by ogłosić upadłość układową. Już od ok. października spółka nie była w stanie wypłacać wynagrodzeń pracowniczych. Pracownicy wypowiadali umowy o pracę. Od tego okresu (ostatni kwartał 2012 r.) narastały też opóźnienia w wykonywaniu robót, zleceńodawcy je wypowiadali, Sobet ustępował z funkcji lidera, tam, gdzie ją wykonywał, wprowadzał, gdzie było to możliwe, podwykonawców lub wykonawców zastępczych. Wypowiadano spółce umowy leasingu istotnych składników majątku i odbierano sprzęt, co utrudniało prowadzenie prac. Nasilała się akcja egzekucyjna wierzycieli – gdy syndyk wchodził do spółki trwało ponad 30 postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających do jej majątku. Inwestorzy w końcu roku masowo wypowiadali umowy. Przed wejściem do spółki tymczasowego nadzorca sądowego wszystkim pracownikom wręczono wypowiedzenia umów o pracę. Mienie spółki pozostawało w rozproszeniu na placach budów: dotyczy to zarówno sprzętu i urządzeń, jak też materiałów niewbudowanych, ale i wbudowanych, których spółka z uwagi na brak zaawansowania prac nie mogła fakturować – syndyk gromadzi je i zwozi do tej pory, lub poszukuje możliwości ich spieniężenia na miejscu (od Sulikowa pod Zgorzelcem, po Dąbrowę Górniczą). Trwa zgłaszanie wierzytelności, należnych od spółki – na podstawie jej ksiąg powiadomiono o tym blisko 500 wierzycieli. Zarząd oceniał długi spółki na ok. 30 mln zł plus. Zgłoszenia dokonała dotąd (jest tuż po upływie wyznaczonego na to przez Sąd terminu) nieco ponad połowa z uprawnionych, którzy żądają ponad 60 mln zł. Znaczną część zgłoszeń obejmuje, nie ujmowane w księgach spółki, żądania kar umownych, odszkodowań, kosztów prac zabezpieczających i zastępczych itp. Pojawiły się ponadto znaczne roszczenia związane z operacjami na akcjach spółki.

IV. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Jeszcze w 2011 r. Spółka prowadziła intensywne działania polegające na zdobywaniu zleceń zarówno od jednostek samorządu terytorialnego i spółek od nich zależnych, jak i od innych kontrahentów (głównie potentatów rynku budowlanego w Polsce). Zarząd dużą uwagę skupił na rozwoju innowacyjnych technologii związanych z bezwykopowymi metodami budowy podziemnej infrastruktury. Poza zdobywaniem kontraktów w tym zakresie, 13 października 2011 r. podpisana została umowa leasingu operacyjnego z Kredyt Lease S.A., na podstawie której Sobet S.A. stał się użytkownikiem wiertnicy poziomej PBA95 firmy Perforator GmbH wraz z szeregiem akcesoriów niezbędnych do prawidłowej budowy podziemnej infrastruktury (głównie sieci kanalizacyjne) metodą bezwykopową (przewiert poziomy przy użyciu żerdzi pilotażowej) o średnicach od DN160 do DN400. Przewidywany termin zakończenia umowy to wrzesień 2016 roku. Spółka w swoim parku maszynowym posiada już trzy urządzenia służące do budowy podziemnych sieci metodami bezwykopowymi: dwie wiertnice PBA95 Perforator GmbH oraz system mikrotunelingu mts1000 mts Perforator GmbH. Umowy te upadły w 2 połowie roku 2012, a syndyk co najwyżej, w niektórych przypadkach uczestniczy w wydawaniu uprawnionym składników ich mienia lub prowadzeniu związanych z tym rozliczeń. Maszyny te spółka zwróciła leasingodawcom.

V. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

1. Wybrane wielkości bilansu i jego struktura wraz ze zmianami w stosunku do 2011 r.

Pozycja bilansu		Stan na 31.12.2012 r. [tys. PLN]	Udział [%]	Stan na 31.12.2011 r. [tys. PLN]	Udział [%]
A	AKTYWA TRWAŁE	14 959,4	56,0	24 496,2	23,9
I	Wartości niematerialne i prawne	27,4	0,0	41,5	0,0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 932,0	56,0	24 232,9	23,7
III	Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
IV	Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0	221,8	0,2
B	AKTYWA OBROTOWE	11 742,5	44,0	77 798,9	76,1
I	Zapasy	7 702,1	28,9	50 808,5	49,7
II	Należności krótkoterminowe	3 109,6	11,6	23 853,2	23,3
III	Inwestycje krótkoterminowe	30,6	0,1	1 662,4	1,6
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	900,2	3,4	1 474,9	1,4
AKTYWA RAZEM (A+B)		26 701,9	100,0	102 295,2	100,0
A	KAPITAŁ WŁASNY	-45 721,9	-171,2	18 861,0	18,4
I	Kapitał podstawowy	6 592,5	24,7	4 192,5	4,1
II	Należne, lecz niewniesione wpłaty na poczet kapitału podst.	0,0	0,0	0,0	0,0
III	Udziały (akcje) własne	0,0	0,0	0,0	0,0
IV	Kapitał zapasowy	15 240,1	57,1	13 750,7	13,4
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,0	0,0	0,0	0,0

VI	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,0	0,0	0,0	0,0
VII	Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,0	0,0	0,0	0,0
VII I	Wynik finansowy netto roku obrotowego	-67 554,5	-253,0	917,7	0,9
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,0	0,0	0,0	0,0
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	72 423,8	271,2	83 434,2	81,6
I	Rezerwy na zobowiązania	0,0	0,0	13,2	0,0
II	Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	8 178,0	8,0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	71 053,8	266,1	72 702,6	71,1
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 370,0	5,1	2 540,3	2,5
PASYWA RAZEM (A+B)		26 701,9	100,0	102 295,2	100,0

2. Wybrane wielkości rachunku zysków i strat wraz ze zmianami w stosunku do 2011 r.

Pozycja z rachunku zysków i strat		Kwota [tys. PLN]	
		01.01.2012 r.	01.01.2011 r.
		31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych	18 141,9	98 419,7
B	Koszty działalności operacyjnej	72 787,4	90 997,6
C	Zysk (-strata) ze sprzedaży	-54 645,5	7 422,2
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 370,4	1 325,5
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 915,5	3 627,2
F	Zysk (-strata) z działalności operacyjnej	-62 190,6	5 120,5
G	Przychody finansowe	70,7	139,2
H	Koszty finansowe	5 226,0	4 002,7
I	Zysk (-strata) z działalności gospodarczej	-67 345,9	1 257,0
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,0	0,0
K	Zysk (strata) brutto	-67 345,9	1 257,0
L	Podatek dochodowy	0,0	418,0
M	Odroczony podatek dochodowy	208,6	-78,8
N	Zysk (strata) netto	-67 554,5	917,7

Szersze dane finansowe wypracowane w 2012 r. wraz z porównaniami do analogicznego okresu roku poprzedniego znajdują się w sprawozdaniu finansowym za okres obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

VI. Zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2012 r. [ilość osób]	Udział [%]	31.12.2011 r. [ilość osób]	Udział [%]
-----	------------------	-------------------------------	---------------	-------------------------------	---------------

1.	Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych	80	67	145	70
2.	Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych	40	33	62	30
Razem		120	100	207	100

VII. Środowisko naturalne

Sobet S.A. prowadziła działalność respektując wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz wykazując poszanowanie dla natury.

VIII. Nabycie/zbycie akcji własnych

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Spółka nie nabywała ani nie zbywała akcji własnych.

IX. Zarządzanie ryzykiem

Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Z punktu widzenia Zarządu Spółki, są one jednak najważniejsze.

Spółka upadła ponieważ nie płaciła swoich terminowych zobowiązań pieniężnych i nie wykonywała umów, które z inwestorami zawarła. Długi spółki są istotnie większe, niż najżyźliwiej wyceniany majątek, osobiście w obecnych warunkach rynkowych. Syndyk nie znajduje żadnych podstaw do odbudowania działalności spółki i skierowania upadłości na ścieżkę układową. Wysoce prawdopodobnym jest, granicząc z pewnością, że wierzyciele ze stosunków gospodarczych nie zostaną w istotnym stopniu zaspokojeni. Obecnie spółka ma trudności ze zgromadzeniem ok. 3 mln zł, niezbędnych dla zapłacenia zaległych należności pracowniczych, pochodzących w części od ostatniego kwartału 2012 r. (w części zostały przejściowo zapłacone przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który wstąpił w prawa zaspokojonych pracowników w uprzywilejowane miejsce kolejności zaspokajania roszczeń). Historia Sobet SA zmierza do jej zakończenia po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych. Nieprawdopodobne jest wygenerowanie tzw. nadwyżki polikwidacyjnej, która mogłaby zostać przeznaczona na rzecz akcjonariuszy spółki.

SYNDYK
dr Jerzy Polys