

KOMFORT – KLIMA S.A.

Debiut na NewConnect

11 czerwca 2010r.

Przedstawione w niniejszym dokumencie projekcje wyników finansowych oraz innych wyników, które w przyszłości zamierza osiągnąć Spółka Komfort-Klima S.A. są jedynie przewidywaniami i nie mogą być uznane za zobowiązanie Spółki lub jej Zarządu do ich osiągnięcia. Inwestor ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za stosowanie niezależnej i krytycznej oceny w odniesieniu do wszelkich informacji zawartych w niniejszej prezentacji. Jedyne prawnie wiążące informacje związane z emisją akcji Komfort-Klima S.A. znajdują się w dokumencie informacyjnym Spółki oraz na stronach internetowych Emitenta i Oferującego.

- ✓ Historia
- ✓ Profil Spółki
- ✓ Władze Spółki
- ✓ Usługi
- ✓ Realizacje
- ✓ Partnerzy
- ✓ Rynek
- ✓ Wyniki finansowe
- ✓ Strategia rozwoju
- ✓ Prognozy finansowe
- ✓ Struktura akcjonariatu
- ✓ Kontakt

1999

Firma Komfort z siedzibą we Wrocławiu została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej. Założycielami firmy byli Robert Kopec i Jan Kopec.

2004

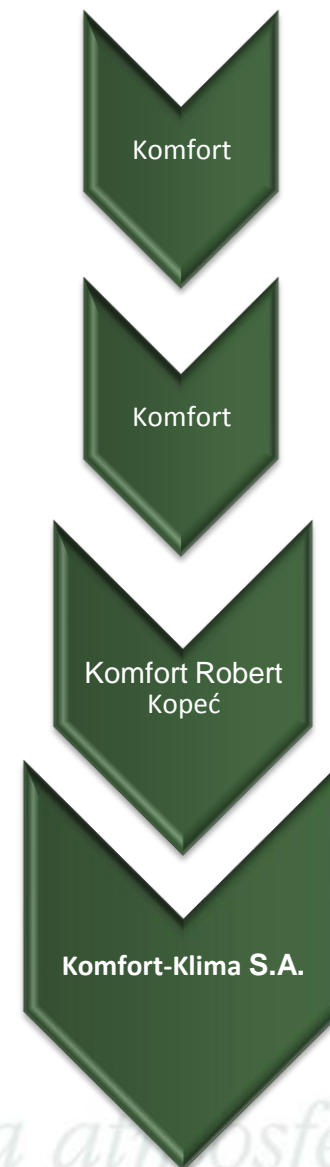
Rozszerzenie działalności z projektowania, nadzoru budowlanego, wykonawstwa instalacji sanitarnych i ogólnobudowlanych o kolejne elementy związane z usługami w budownictwie takimi jak wykonywanie instalacji elektrycznych.

2005

zmieniono nazwę firmy Komfort na Komfort Robert Kopec. Celem zwiększenia udziału w rynku otwarty został oddział w Katowicach.

2008

została powołana do istnienia Spółka Komfort - Klima Spółka Akcyjna. Fundamentem spółki jest wniesiona aportem firma Komfort Robert Kopec.

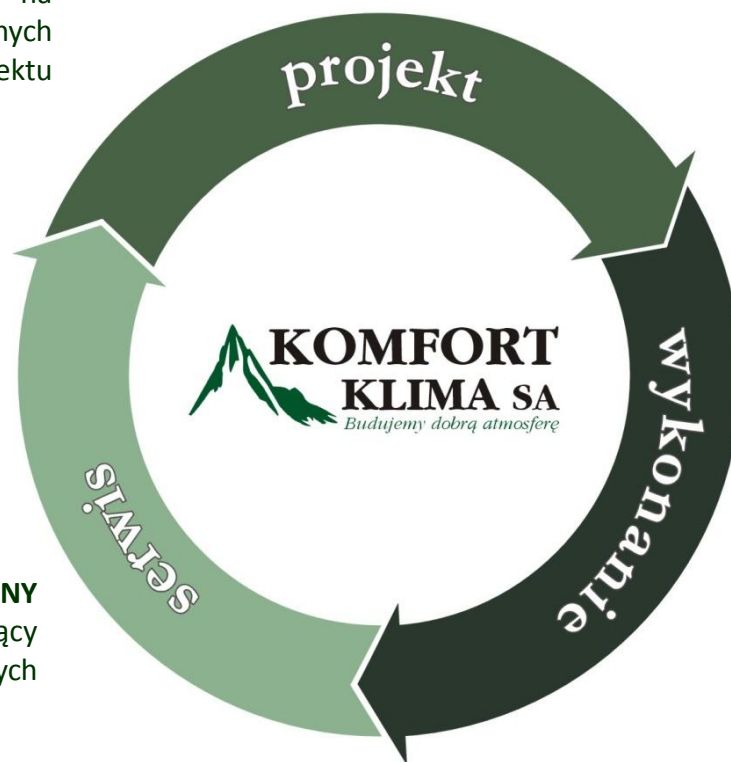


Emitent prowadzi działalność w obszarze budowlanym w sektorze instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Działalność oparta jest na trzech obszarach obejmujących:

WYKONYWANIE PROJEKTÓW - polega na opracowaniu koncepcji instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych oraz sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego.

WYKONYWANIE INSTALACJI - poprzedzone jest sporządzeniem zestawień niezbędnych materiałów oraz złożeniem zamówień; prace budowlane nadzorowane są przez inżynierów budowy lub projektantów.

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY prowadzony przez grupy serwisowe, obejmujący standardowy serwis urządzeń klimatyzacyjnych oraz serwis czyszczenia kanałów.



ZARZĄD:

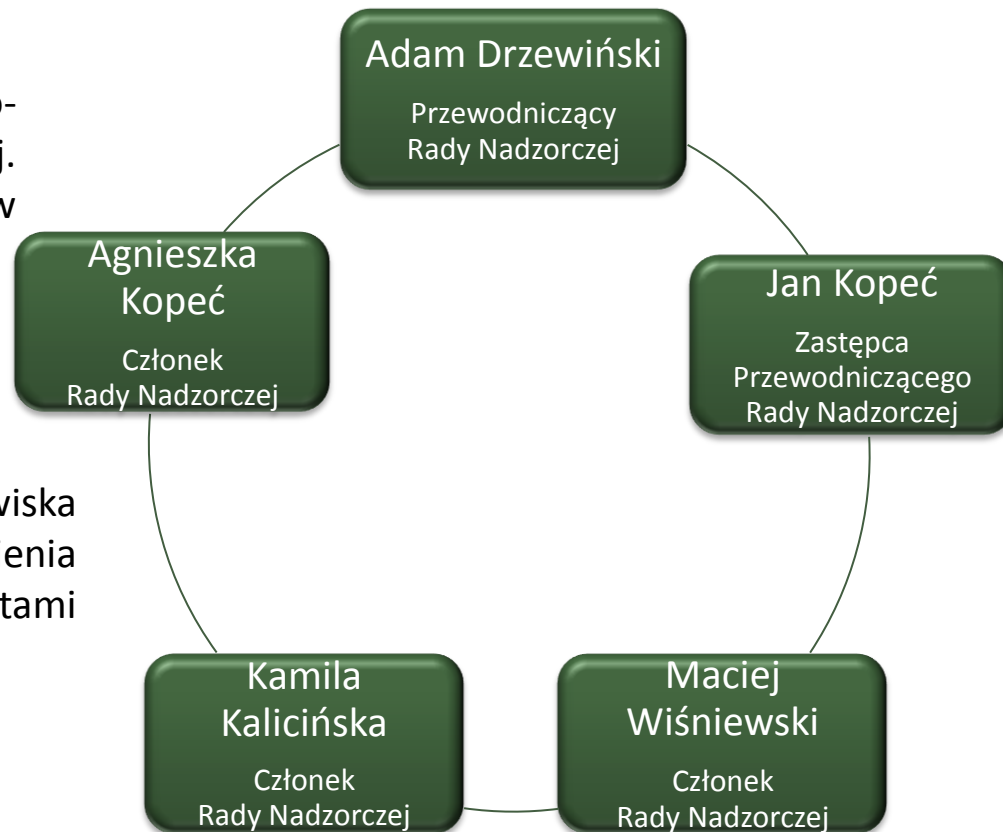
Robert Kopeć – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Posiada ponad 10-cioletnie doświadczenie w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

Sylwia Wiśniewska – Prokurent

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych.

RADA NADZORCZA:



I etap prac: Zaprojektowanie instalacji

opracowanie koncepcji instalacji klimatyzacyjnej lub wentylacyjnej



projekt

- ✓ Na tym etapie określone są podstawowe kryteria i wymagania stawiane instalacji wentylacyjnej i/lub klimatyzacyjnej. Uzgodnienia z inwestorem są podstawą do dalszych prac projektowych wykonanie projektu budowlanego.
- ✓ Projekt budowlany to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt powinien spełniać odpowiednie wymagania i zawierać również podstawowe uzgodnienia międzybranżowe stworzenie projektu wykonawczego
- ✓ Projekt wykonawczy jest dokumentem sporządzanym na potrzeby realizacji konkretnej inwestycji. Jest to uszczegółowienie rozwiązań z projektu budowlanego, które nie może naruszać istoty rozwiązań w nim zawartych

II etap prac: Realizacja projektu

- ✓ Sporządzenie oferty dla inwestora
- ✓ Przygotowanie wykonania usługi
- ✓ Na tym etapie odbywa się sprawdzenie projektu, jeżeli nie jest on wykonany przez naszych projektantów, następnie wykonanie zestawienia niezbędnych materiałów oraz złożenie zamówień zgodnie z zestawieniem realizacji prac na budowie przez grupy montażystów pod nadzorem inżyniera budowy lub projektanta
- ✓ Uruchomienie instalacji
- ✓ Sporządzenie dokumentacji powykonawczej
- ✓ Sporządzenie dokumentacji powykonawczej następuje po zakończeniu inwestycji. Zawiera ona wszelkie zmiany, które powstały podczas realizacji kontraktu, niezbędne protokoły i pomiary



III etap prac: Usługi powykonawcze i serwisowe

✓ Zakres świadczonych usług

Obejmuje on przede wszystkim standardowe usługi gwarancyjne i pogwarancyjne oraz usługi związane z czyszczeniem kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

✓ Usługa zapewniana jest przez doświadczone grupy serwisowe nadzorowane przez doświadczonego koordynatora

✓ Krótki czas oczekiwania na realizację zleceń

W razie potrzeby specjaliści wykonują prace poza godzinami otwarcia obiektów

✓ Usługa kierowana jest do klientów własnych oraz odbiorców inwestycji wykonanych przez firmy konkurencyjne



Komfort-Klima S.A. oferuje szeroki wachlarz wykonywanych instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.

Instalacje wody lodowej

Instalacje freonowe pojedyncze

Instalacje freonowe multisplit

Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacje wentylacyjne w obiektach biurowych

Instalacje ciepła technologicznego

Instalacje wentylacji przemysłowej



MONAGA ZAKŁAD PRZEMYSŁU

ODZIEŻOWEGO Zgorzelec

Obiekt: powierzchnia 350m²

Zakres prac: projekt, wykonanie,
nadzór, serwis

Instalacje: wentylacyjna 8000m³/h,
chłodnicza 34kW



STACJE DIALIZ Wrocław, Wałbrzych,

Leszno, Ostrów Świętokrzyski

Obiekt: Stacje dializ, 5 obiektów
po ok. 700m²

Zakres prac: projekt, wykonanie, nadzór, serwis

Instalacje: wentylacyjna 5000m³/h,
chłodnicza 60kW



TOYOTA Wrocław

Obiekt: salon samochodowy z serwisem,
powierzchnia 2100m²

Zakres prac: projekt, wykonanie,
nadzór, serwis

Instalacje: wentylacyjna 11000m³/h,
chłodnicza 60kW



BUDYNEK BIUROWO-HANDLOWO

-APARTAMENTOWY Wrocław

Obiekt: powierzchnia 3250m²

Zakres prac: projekt, wykonanie,
nadzór, serwis

Instalacje: wentylacyjna 41300m³/h,
chłodnicza 330kW



KAMELEON Wrocław

Obiekt: handlowo-biurowy,
powierzchnia 5000m²

Zakres prac: projekt, wykonanie,
nadzór, serwis

Instalacje: wentylacyjna 37000m³/h,
chłodnicza 470kW, grzewcza 700kW



BIUROWIEC ATAL Wrocław

Obiekt: biurowiec, 6 kondygnacji,
pow. 2800m²

Zakres prac: projekt, wykonanie,
nadzór, serwis

Instalacje: wentylacyjna 12000m³/h,
chłodnicza 200kW, grzewcza 300kW



**VEGA BUDYNEK USŁUGOWO-BIUROWY
Z HOTELEM** Wrocław

Obiekt: biurowo-hotelowy,
powierzchnia 7770m²

Zakres prac: projekt, wykonanie,
nadzór, serwis

Instalacje: wentylacyjna część biurowa
35 000 m³/h, część hotelowa 11 800 m³/h,
garaż podziemny 5 000 m³/h,
Chłodnicza część biurowa 486 kW, część
hotelowa 61 kW



**BUDYNEK BIUROWO-PRODUKCYJNY
BOMBARDIER** Wrocław

Obiekt: powierzchnia 14000m²

Zakres prac: projekt, wykonanie,
nadzór, serwis

Instalacje: wentylacyjna 45000m³/h,
chłodnicza 1400kW, grzewcza 300kW



OSIEDLA MIESZKANIOWE GARAŻE

Obiekt: osiedle, 1400m²

Zakres prac: projekt, wykonanie,
nadzór, serwis

Instalacje: wentylacja 9000m³/h



MUZEUM NARODOWE Wrocław

Obiekt: powierzchnia 2700m²

Zakres prac: wykonanie,
nadzór, serwis

Instalacje: wentylacyjna 35500m³/h,
chłodnicza 100kW

- Poprzez wieloletnią współpracę Spółka zbudowała trwałe partnerskie relacje z dostawcami, które są gwarancją nieprzerwanych dostaw urządzeń i materiałów.
- Emitent oferuje m.in. różnego rodzaju aparaty wentylacyjne, centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne, klapy przeciwpożarowe i dymowe, nawiewniki, regulatory, czujniki przepływu i inne akcesoria.



- ✓ Brak dominującego podmiotu na rynku, oferującego produkty i usługi na terenie całego kraju
- ✓ Większość istniejących podmiotów oferuje jedynie wybrane usługi w zakresie projektowania, wykonywania lub serwisowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- ✓ Niewielka liczba podmiotów oferujących portfolio usług zbliżone wielkością do Emitenta
- ✓ Mniejsi konkurenci są mocno uzależnieni od poszczególnych projektów budowlanych w konkretnych województwach, a nawet miastach
- ✓ Trudności ekonomiczne małych i średnich przedsiębiorstw konkurencyjnych, związanych z realizacją ograniczonego zakresu usług na ograniczonym geograficznie terytorium są szansą dla większych, działających bardziej kompleksowo podmiotów

Dane w tys. zł	2008	2009
Przychody netto	4 066	3 916
Zysk netto	- 623	22

- ✓ Stabilny wzrost wyników finansowych w latach 2005-2007
- ✓ Wyniki całego 2008 roku (obejmującego okres po przekształceniu w S.A.) obarczone wydarzeniami jednorazowymi, m.in.:
 - ✓ przekształcenie,
 - ✓ inwestycje w park maszynowy,
 - ✓ wpływ recesji gospodarczej na ilość przyjmowanych zamówień,
 - ✓ koszty przystosowania struktury firmy do nowych warunków w gospodarce
- ✓ Spadek wartości wyników za 2009 rok, jak w innych przedsiębiorstwach, został spowodowany ogólnoswiatowym kryzysem gospodarczym w tym okresie
- ✓ Powrót do stabilnego i dynamicznego rozwoju w 2010 roku. Możliwość realnego oszacowania możliwości Spółki i publikacji prognoz finansowych.

Na rynku usług klimatyzacyjnych brakuje firmy zajmującej się projektowaniem, wykonywaniem i serwisowaniem instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, która oferowałaby swoje usługi na terenie całej Polski.

Komfort – Klima S.A. postanowiła wypełnić tę lukę, dlatego swój rozwój wiąże z powoływaniem nowych oddziałów, obejmując swoim działaniem niemal cały kraj.



Źródło: Komfort-Klima S.A.

Strategia na rok 2010:

- ✓ pozyskiwanie inwestycji na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, lubuskiego; zachodniopomorskiego,
- ✓ utworzenie oddziału w Poznaniu;
- ✓ inwestycje w sprzęt: wyposażenie oddziału w Poznaniu i doposażenie oddziału we Wrocławiu i Katowicach,
- ✓ utworzenie ekip serwisu specjalistycznego czyszczącego kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne;
- ✓ pozyskiwanie klientów na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego

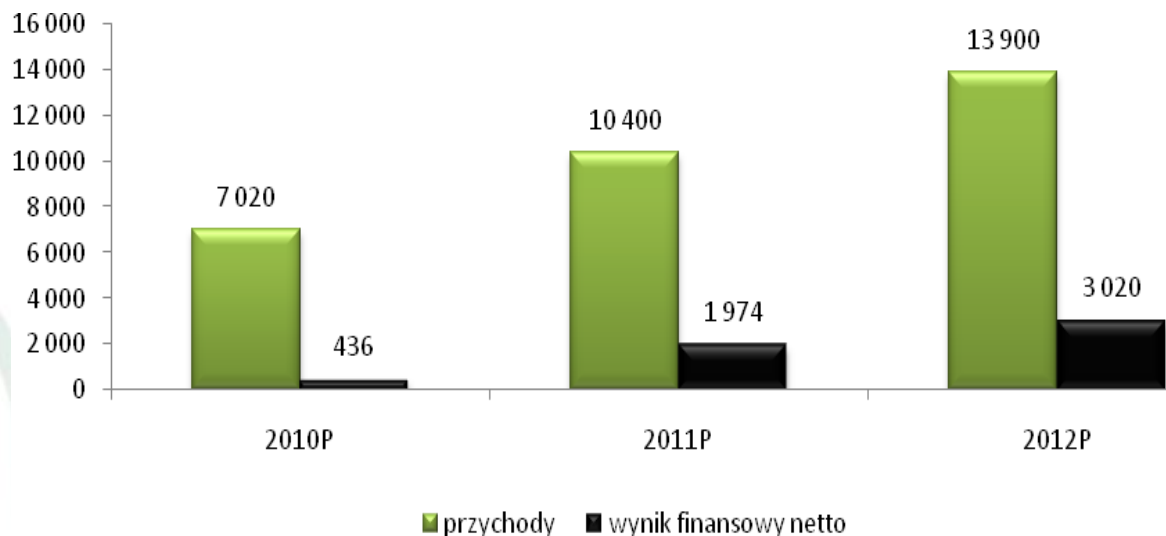
Cele inwestycji:

- ✓ wejście na rynek województw lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego
- ✓ umocnienie pozycji na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego

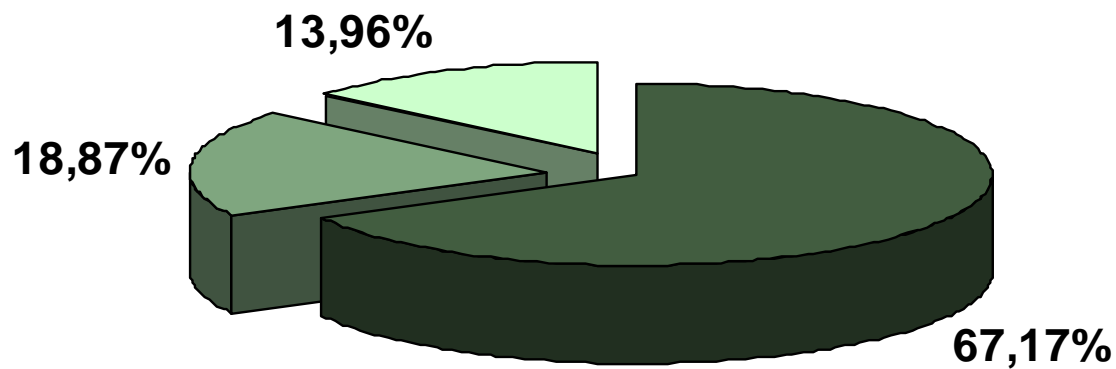
Cele inwestycji i strategia na rok 2011:

- ✓ wejście na rynek na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego;
- ✓ umocnienie pozycji na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubelskiego i podkarpackiego;
- ✓ rozszerzenie działalności na województwo pomorskie;
- ✓ utworzenie oddziału w Warszawie

- ✓ Utrzymanie ponadprzeciętnego zwrotu z kapitału będzie jednym z głównych celów strategicznych Spółki na kolejne lata.
- ✓ Największy udział procentowy w strukturze przychodów Emitenta w latach 2010-2012 ma stanowić wpływ ze świadczonych usług związanych z projektowaniem i wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, przy stopniowym powiększaniu udziału usług serwisowych.



Struktura Akcjonariatu po emisji*



■ Robert Kopeć ■ Privilege Capital Management S.A. ■ Pozostali

*emisja o wartości 1 mln zł



Wrocławski Dom Maklerski

50-109 Wrocław
ul. Kiełbaśnicza 28

www.wdmsa.pl

CEE Capital

tel. (+48 71) 79 11 555
fax. (+48 71) 79 11 556
biuro@wdmsa.pl



Komfort – Klima S.A.

50-541 Wrocław

ul. Armii Krajowej 61

www.komfort-klima.pl

tel./fax +48 71 795 70 76

tel. +48 71 335 14 48

komfort@komfort-klima.pl



Public Image Advisors S.A.

00-375 Warszawa

ul. Smolna 13

www.publicia.pl

tel./fax +48 22 826 64 75

biuro@publicia.pl