

GRUPA KAPITAŁOWA
PATENTUS S.A.
z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
PATENTUS S.A.
za okres od 1 stycznia 2015 roku
do 30 czerwca 2015 roku**

Pszczyna, dnia 31 sierpnia 2015 roku

Spis Treści

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku	5
1. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	5
2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.....	6
2.1 Skonsolidowany bilans:.....	6
2.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat:.....	8
.....	8
2.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:.....	8
2.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym:	9
2.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych:.....	10
2.6 Wybrane dane finansowe:.....	11
3. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego.....	12
4. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy kapitałowej w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.....	19
4.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*:	19
4.2 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.*:.....	23
4.3 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.*:.....	23
4.4 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:.....	24
4.5 Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. :	26
4.6 Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:	29
a. Inne istotne zdarzenia w Grupie Kapitałowej PATENTUS S.A.	31
5) Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	33
6) Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie nieuwjętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta oraz jednostki od niego zależnej.....	37
7) Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie	

obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji.	38
8) Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 40	
9) Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.....	40
10) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub jednostki zależnej od niego na dzień przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu.	40
11. Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek grupy kapitałowej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki grupy kapitałowej na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu odrębnie dla każdej z osób.....	42
12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.....	44
a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.	44
b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A. 44	
13. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.	44
14. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielonej gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.....	45

15.	Informacje, które zdaniem emitenta lub jednostki od niego zależnej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.....	46
16.	Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta lub jednostki od niego zależnej będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kwartału.....	46
17.	Jednostkowe sprawozdanie finansowe PATENTUS S.A.....	47
17.1	Bilans:.....	48
17.2	Rachunek zysków i strat:.....	49
17.3	Sprawozdanie z całkowitych dochodów:	49
17.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym:.....	50
	50
17.5	Rachunek przepływów pieniężnych:	51
17.6	Wybrane dane finansowe:.....	52
18.	Podpisy Członków Zarządu oraz data zatwierdzenia półrocznego sprawozdania.	54
	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.....	54

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku

1. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za półroczny okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2015 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (w szczególności zgodnie z MSR 34) oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).

W celu pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Grupy Kapitałowej powinno być czytane z uwzględnieniem informacji zwartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej sporządzonym na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz jednostkowym sprawozdaniem finansowym PATENTUS S.A. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2015 roku. Sprawozdania te będą dostępne na stronie internetowej Jednostki Dominującej pod adresem WWW.patentus.pl w terminie zgodnym z raportem bieżącym dotyczącym terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku tj. 31 sierpnia 2015 roku w treść sprawozdań finansowych zawarto m.in. zapisy zgodnie z par. 87 ust. 7 pkt 2-11 oraz par. 89 ust.2-6. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn.zm.).

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego (skorygowanego o odpisy aktualizujące związane z utratą wartości), za wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych i gruntów oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które są wycenione w wartości godziwej.

Grupa Kapitałowa skorzystała z przysługującego jej prawa wynikającego z par. 10 MSR i nie zmieniła nazw elementów pełnego sprawozdania finansowego.

I tak: dla określenia „sprawozdania z sytuacji finansowej” używana jest dotychczasowa nazwa „bilans”; dla określenia „sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres” używana jest dotychczasowa nazwa „zestawienie zmian w kapitale własnym”; dla określenia „sprawozdania z przepływów pieniężnych” używana jest dotychczasowa nazwa „rachunek przepływów pieniężnych”; „sprawozdanie z całkowitych dochodów” składa się z dwóch elementów, mianowicie z „rachunku zysków i strat” oraz odrębnego „sprawozdania z całkowitych dochodów”

2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

2.1 Skonsolidowany bilans:

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.06.2014
IAktywa trwałe		115 607	113 690	111 443
1.Wartości niemater. i prawne	1	6 257	4 376	3 954
2.Rzeczowe aktywa trwałe	2	105 866	105 837	94 808
3. Nieruchomości inwestycyjne	3	1 291	1 291	1 291
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0	0	0
5. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	4	2 193	2 186	11 390
6.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	4	0	0	0
IIAktywa obrotowe		47 036	52 613	66 169
1.Zapasy	5	26 586	26 344	27 287
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4	18 160	24 068	36 884
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	4	0	456	1 140
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	17	67	685	320
5.Środki pieniężne	6	2 223	1 060	538
Aktywa razem		162 643	166 303	177 612

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.06.2014
I.Kapitał (fundusz) własny (La + Lb.)	7	98 385	98 434	98 532
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej		97 393	97 454	97 580
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)	7	11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.	7	6 448	6 448	6 448
3.Kapitał z aktualizacji środków trwałych	7	12 357	12 357	11 789
4.Zyski zatrzymane	7	66 788	66 849	67 543
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	7	992	980	952
II.Zobowiązania długoterminowe razem		31 815	31 834	31 598
1. Kredyty i pożyczki	8	10 658	10 336	16 772
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	9	953	525	466
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	9	12 967	13 744	8 039
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	10	133	133	110
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	7 104	7 096	6 211
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		32 443	36 035	47 482
1. Kredyty i pożyczki	8	17 415	20 150	27 680
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9	9 082	9 426	14 275
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	9	5 814	6 311	5 395
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17	0	0	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	132	148	132
Pasywa razem		162 643	166 303	177 612

2.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	3 miesiące okres od 01.04.2015 do 30.06.2015	6 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.06.2014	3 miesiące okres od 01.04.2014 do 30.06.2014
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11	30 087	10 238	46 987	30 209
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12	(28 186)	(9 874)	(40 544)	(25 148)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		1 901	364	6 443	5 061
IV. Koszty sprzedaży	12	(1 376)	(694)	(1 383)	(700)
V. Koszty ogólnego zarządu	12	(2 421)	(1 159)	(2 461)	(1 187)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	2 406	1 144	1 581	646
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14	(83)	(26)	(86)	(74)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		427	(371)	4 094	3 746
IX. Przychody finansowe	15	212	74	221	121
X. Koszty finansowe	16	(678)	(330)	(820)	(425)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		(39)	(627)	3 495	3 442
XII. Podatek dochodowy	17	(10)	111	(590)	(542)
XIII. Zysk (strata) netto		(49)	(516)	2 905	2 900
Dodatkowe informacje					
Zysk (strata) netto przypadający:					
Akcjonarius zom Jednostki Dominującej		(61)	(508)	2 894	2 857
Udziałom niekontrolującym		12	(8)	11	43
Średnia ważona liczba akcji w sztukach					
		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):					
podstawowy		(0,00)	(0,02)	0,10	0,10
rozwodniony		(0,00)	(0,02)	0,10	0,10

Nie wystąpiła działalność zaniechana

2.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	3 miesiące okres od 01.04.2015 do 30.06.2015	6 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.06.2014	3 miesiące okres od 01.04.2014 do 30.06.2014
Zysk (strata) netto		(49)	(516)	2 905	2 900
Inne całkowite dochody, w tym:					
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	17	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		(49)	(516)	2 905	2 900
Dodatkowe informacje:					
Całkowite dochody ogółem przypadające:					
Akcjonarius zom Jednostki Dominującej		(61)	(508)	2 894	2 857
Udziałom niekontrolującym		12	(8)	11	43

2.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej					Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał (fundusz) własny
		Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Ogółem		
Stan na 01 stycznia 2015 roku		11 800	6 448	12 357	66 849	97 454	980	98 434
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	(61)	(61)	12	(49)
Stan na 30 czerwca 2015 roku		11 800	6 448	12 357	66 788	97 393	992	98 385
Stan na 01 stycznia 2014 roku		11 800	6 448	11 789	64 649	94 686	941	95 627
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	568	2 200	2 768	39	2 807
Stan na 31 grudnia 2014 roku		11 800	6 448	12 357	66 849	97 454	980	98 434
Stan na 01 stycznia 2014 roku		11 800	6 448	11 789	64 649	94 686	941	95 627
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	2 894	2 894	11	2 905
Stan na 30 czerwca 2014 roku		11 800	6 448	11 789	67 543	97 580	952	98 532

2.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy	3 miesiące	6 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	okres od 01.04.2015 do 30.06.2015	okres od 01.01.2014 do 30.06.2014	okres od 01.04.2014 do 30.06.2014
Działalność operacyjna					
Zysk (strata) netto		(61)	(508)	2 894	2 857
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		12	(8)	11	43
Amortyzacja		4 960	2 506	3 632	1 938
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		438	128	402	300
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		116	113	9	9
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(7)	(116)	189	268
Zmiana stanu zapasów		(242)	(969)	979	2 430
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		7 097	15 108	(12 128)	(16 380)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(2 348)	(5 795)	1 523	893
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	178	0	0
Inne korekty		0	0	0	(1)
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		2	2	366	366
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		(2)	751	(1 379)	(814)
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		9 965	11 390	(3 502)	(8 091)
Działalność inwestycyjna					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		31	(199)	690	690
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(6 994)	(5 226)	(6 574)	(2 973)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		(52)	(52)	(2 433)	(1 117)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0	2 256
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		5	5	0	0
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		0	(12)	134	85
Otrzymane odsetki od udzielonych jednostkom zależnym pożyczek		0	0	0	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(7 010)	(5 484)	(8 183)	(1 059)
Działalność finansowa					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		6 699	2 638	12 671	7 408
Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych		0	0	0	0
Spłata kredytów i pożyczek		(9 147)	(7 964)	(2 639)	849
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		0	0	0	(253)
Otrzymane dotacje do aktywów		1 232	1 227	1 133	1 133
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(74)	(36)	(133)	(126)
Zapłacone odsetki		(502)	(258)	(553)	(402)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej		(1 792)	(4 393)	10 479	8 609
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		1 163	1 513	(1 206)	(541)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		1 163	1 513	(1 206)	(541)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		1 060	710	1 744	1 079
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		2 223	2 223	538	538
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0

2.6 Wybrane dane finansowe:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN				w tys. EURO			
	6 miesięcy okres od	3 miesiące okres od	6 miesięcy okres od	3 miesiące okres od	6 miesięcy okres od	3 miesiące okres od	6 miesięcy okres od	3 miesiące okres od
	01.01.2015 do 30.06.2015	01.04.2015 do 30.06.2015	01.01.2014 do 30.06.2014	01.04.2014 do 30.06.2014	01.01.2015 do 30.06.2015	01.04.2015 do 30.06.2015	01.01.2014 do 30.06.2014	01.04.2014 do 30.06.2014
I.Przychody netto ze sprzedaży	30 087	10 238	46 987	30 209	7 266	2 504	11 250	7 249
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	427	(371)	4 094	3 746	103	(91)	980	899
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(39)	(627)	3 495	3 442	(9)	(153)	837	826
IV.Zysk (strata) netto	(49)	(516)	2 905	2 900	(12)	(126)	696	696
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(61)	(508)	2 894	2 857	(15)	(124)	693	686
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	12	(8)	11	43	3	(2)	3	10
VII.Całkowity dochód ogółem	(49)	(516)	2 905	2 900	(12)	(126)	696	696
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(61)	(508)	2 894	2 857	(15)	(124)	693	686
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	12	(8)	11	43	3	(2)	3	10
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,30	3,30	3,10	3,10	0,80	1,00	0,74	1,00
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	(0,00)	(0,02)	0,10	0,10	(0,00)	(0,00)	0,02	0,02
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 965	11 390	(3 502)	(8 091)	2 406	2 786	(839)	(1 942)
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(7 010)	(5 484)	(8 183)	(1 059)	(1 693)	(1 341)	(1 959)	(254)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 792)	(4 393)	10 479	8 609	(433)	(1 074)	2 509	2 066
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	1 163	1 513	(1 206)	(541)	281	370	(289)	(130)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,1409	4,0889	4,1765	4,1672

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys. PLN			w tys. EURO		
	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2014
XVII.Aktywa trwałe	115 607	113 690	111 443	27 562	26 673	26 783
XVIII.Aktywa obrotowe	47 036	52 613	66 169	11 214	12 344	15 903
XIX.Aktywa razem	162 643	166 303	177 612	38 776	39 017	42 686
XX.Zobowiązania długoterminowe	31 815	31 834	31 598	7 585	7 469	7 594
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	32 443	36 035	47 482	7 735	8 454	11 411
XXII. Kapitał własny	98 385	98 434	98 532	23 456	23 094	23 680
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	992	980	952	237	230	229
XXIV Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 813	2 768	2 836
XXV Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	992	980	952	237	230	229
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,1944	4,2623	4,1609

Tabela kursów:

Okres	Kurs średni EUR w okresie	Kurs najniższy EUR w okresie	Kurs najwyższy EUR w okresie	Kurs EUR na ostatni dzień okresu
kolumna 1	kolumna 2	kolumna 3	kolumna 4	kolumna 5
od 01.01.2015	4,1409	3,9822	4,3335	4,1944
do 30.06.2015				
od 01.04.2015	4,0889	3,9822	4,1944	4,1944
do 30.06.2015				
od 01.01.2014	4,1845	4,1631	4,2623	4,2623
do 31.12.2014				
od 01.01.2014	4,1765	4,0998	4,2375	4,1609
do 30.06.2014				
od 01.04.2014	4,1672	4,0998	4,2112	4,1609
do 30.06.2014				

W I połowie 2015 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 8,43% w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. W porównaniu do końca I półrocza 2014 roku aktywa trwałe wzrosły o 4 164 tys. PLN co stanowiło 3,74% natomiast aktywa obrotowe zmniejszyły się o 28,92%. W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 147 tys. PLN w stosunku do wartości kapitałów własnych na 30.06.2014 roku, co stanowiło spadek o 0,05%, a w stosunku do wartości na dzień 31.12.2014 roku. Można zaobserwować również wzrost zobowiązań długoterminowych w stosunku do stanu na 30.06.2014 roku tj. o 217 tys. PLN co stanowiło wzrost o 0,69%, zobowiązania krótkoterminowe spadły o 15 039 tys. PLN co stanowiło wzrost o 31,67%.

W analizowanym półroczu 2015 roku przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów spadły o 35,97%, a odpowiadające im koszty zmniejszyły się o 30,48% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W efekcie zysk na sprzedaży brutto spadł o 4 542 tys. PLN. Zysk netto na koniec I półrocza 2015 roku zmniejszył się o 2 954 tys. PLN, tj. o 101,67% w porównaniu do zysku netto na koniec I półrocza 2014 roku.

3. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego.

Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczonych urządzeń i terminowość wykonania usług

Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczonych urządzeń i terminowość wykonanych usług jest integralnym elementem zawieranych przez jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. kontraktów. Spółki Grupy mogą być narażone na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi reklamacjami. Jednak w ocenie Zarządu PATENTUS S.A.- ryzyko występowania częstych, czy też znacząco obciążających wynik finansowy reklamacji jest niewielkie z uwagi m.in. na stałą poprawę organizacji pracy, szkolenie pracowników oraz posiadane doświadczenie załogi.

Ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników

W działalności Jednostki Dominującej kwalifikacje pracowników stanowią jedną z wyższych wartości. PATENTUS S.A. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierską, ekonomiczną i finansową, która stanowi kluczową grupę pracowników. Spółka współpracuje z PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie, firmą prywatną posiadającą wykwalifikowaną kadrę produkcyjną świadczącą usługi pracy przy użyciu maszyn i urządzeń Jednostki Dominującej, pod nadzorem kadry inżynierskiej oraz w oparciu o patenty, rozwiązania oraz dokumentację PATENTUS S.A. W ocenie Zarządu istnieje niewielkie ryzyko zakończenia trwającej kilkanaście lat współpracy. Rozwiązanie umowy mogłoby spowodować okresowe trudności w produkcji. jednakże w takim przypadku PATENTUS S.A. dążyć będzie do przejęcia większości

pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług. Jednostki zależne także opierają swoją działalność na doświadczeniu, kwalifikacjach i umiejętnościach kadry pracowniczej. Ewentualna utrata wykwalifikowanej kadry pracowniczej, związana z dużą konkurencją wśród pracodawców, a co za tym idzie rotacją pracowników, może wpłynąć na prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego a także na pozycję Spółki na rynku. Aby zminimalizować to ryzyko Zarząd Spółek starają się utrzymywać wynagrodzenie na konkurencyjnym poziomie, co może skutkować wzrostem kosztów zatrudnienia.

Ryzyko zatrzymania produkcji w wyniku awarii lub zniszczenia majątku produkcyjnego

Działalność Grupy Kapitałowej opiera się w znaczącym stopniu na wykorzystaniu majątku produkcyjnego. Zniszczenie trwałego majątku rzeczowego posiadanego przez jednostki Grupy może skutkować czasowym wstrzymaniem realizacji kontraktów, a w skrajnym przypadku brakiem zdolności do realizacji podpisanych umów – co może skutkować pogorszeniem poziomu sprzedaży. Jednostki Grupy Kapitałowej ubezpieczyły majątek produkcyjny oraz nieruchomości. Położenie PATENTUS STREFAS.A. na terenie industrialnym w Stalowej Woli, może ograniczyć czasowo skutki awarii poszczególnych maszyn, poprzez możliwość skorzystania z usług kooperacji w położonych w sąsiedztwie zakładach.

Ryzyko związane z nieterminowymi zapłatami

Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. realizuje dla odbiorców krajowych szereg projektów związanych z produkcją maszyn i urządzeń oraz z usługami remontowymi tych urządzeń. Ewentualne opóźnienia płatności przez kontrahenta mogą negatywnie oddziaływać na wskaźniki płynności finansowej Grupy Kapitałowej oraz mogą prowadzić do wzrostu kosztów finansowych ponoszonych w związku z wykorzystaniem obcych źródeł finansowania.

Ryzyko związane z przetargami publicznymi

Znaczna część przychodów Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. pochodzi z realizacji wygranych przetargów publicznych, w których podstawowy wpływ na końcowy rezultat ma oferowana cena. Obecnie Spółki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. kalkulują oferty cenowe na poziomie zapewniającym godziwą marżę, co nie zawsze może występować w przyszłości. Dodatkowym elementem zwiększającym ryzyko uzyskania ewentualnie gorszych wyników finansowych jest oprotowanie postanowień przetargowych przez konkurencję, co prowadzi do wydłużenia czasu podpisania kontraktów lub w skrajnych przypadkach do anulowania przetargu.

Ryzyko kredytowe

Wiarygodność kredytowa klientów, z którymi zawierane są transakcje fizycznej sprzedaży produktów poddawana jest procedurom weryfikacyjnym. Stan należności podlega ciągłemu monitoringowi. Ryzyko kredytowe w przypadku należności z tytułu dostaw i usług jest wysokie i związane jest z ograniczoną liczbą istotnych odbiorców wyrobów, usług i towarów.

Według danych na dzień 30 czerwca 2015 roku, co przedstawiono w Nocie 18, suma sald należności z tytułu dostaw wykazanych w aktywach bilansu dla 4 największych kontrahentów stanowi 57% łącznego salda należności z tytułu dostaw wykazanych w aktywach bilansu. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wskaźnik koncentracji należności wynosił 65%. Pozostała część salda należności przypada na pozostałych klientów. Powyższa analiza wskazuje na ryzyko kredytowe Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej. Specyfikacja należności według okresów przeterminowania oraz wysokość odpisów aktualizujących należności została przedstawiona w Nocie 4. W ocenie Grupy Kapitałowej maksymalne ryzyko niespłacenia salda należności równe jest utworzonym na poszczególne dni bilansowe odpisom aktualizującym stan należności handlowych.

Grupa Kapitałowa wykazuje w bilansie na dzień 30 czerwca 2015 roku należności z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami na kwotę 2.163 tys. PLN oraz 80 tys. PLN z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych -zostały opisane w Nocie Nr 4. Zdaniem Zarządu Spółki – ustanowione zabezpieczenia są wystarczające i nie zachodzi konieczność tworzenia odpisu aktualizującego na wykazywane w bilansie długoterminowe należności z tytułu pożyczki.

W odniesieniu do innych aktywów finansowych, w tym środków pieniężnych i lokat ryzyko Grupy Kapitałowej wiąże się bezpośrednio z niemożnością dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalny poziom tego ryzyka równy jest wartości bilansowej danego instrumentu. Jednakże, mając na uwadze fakt, iż Grupa Kapitałowa współpracuje z renomowanymi bankami ryzyko związane z lokowaniem środków pieniężnych jest znacząco ograniczone.

Wartość godziwa poszczególnych instrumentów finansowych nie odbiega na poszczególne dni bilansowe od wartości księgowych wykazanych w sprawozdaniach finansowych.

Ryzyko kursowe

Istnieje ryzyko niekorzystnych dla Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. gwałtownych zmian kursu złotówki w stosunku do innych walut. Zjawisko to może mieć wpływ (w świetle przejęte przez Zarząd Jednostki Dominującej strategii) na kształtowanie się wyników Grupy Kapitałowej, w związku z założeniem zwiększenia eksportu towarów i usług. Znaczne umocnienie się złotówki może spowodować spadek rentowności kontraktów eksportowych. Zmiany kursu złotówki mają także istotne znaczenie dla kredytów zaciągniętych w walucie obcej.

W 2015 roku jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A. zawierała transakcje na walutowych instrumentach pochodnych typu forward. Transakcje na instrumentach pochodnych są zawierane w celu ograniczenia ryzyka zmiany kursów walut dla należności. Zawierane

transakcje na walutowych instrumentach pochodnych nie zostały zaliczone do transakcji o charakterze zabezpieczającym.

Transakcje na instrumentach pochodnych są przedstawione w Sprawozdaniu finansowych skonsolidowanych w Nocie 30 oraz w nocie 20.

Ryzyko zmiany cen materiałów używanych do produkcji

Zmiany cen na rynkach światowych podstawowych surowców używanych przez Jednostki Grupy Kapitałowej do produkcji (stal, wyroby hutnicze) mogą znacznie wpłynąć na cenę wyrobu finalnego. Spółki kalkulują ceny swoich wyrobów tak, aby efekt podwyżki zawrzeć w cenie, jednak duże i nagłe wzrosty cen materiałów mogą w krótkim okresie odbić się negatywnie na wynikach finansowych Grupy Kapitałowej.

Ryzyko wynikające z udzielonych zabezpieczeń na majątku

Jedną z form zabezpieczenia udzielonych przez Bank kredytów są hipoteki oraz zastawy rejestrowe na aktywach produkcyjnych oraz zapasach. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której jednostki Grupy Kapitałowej nie regulowałyby zobowiązań wynikających z umów kredytowych, banki mogą zaspokoić roszczenie przejmując przedmiot zastawu. Sytuacja taka może wpłynąć na procesy produkcyjne, a co się z tym wiąże, na wyniki finansowe. Jednostki Grupy Kapitałowej regulują swoje zobowiązania na bieżąco i na dzień 30 czerwca 2015 roku takie zagrożenie jest minimalne.

Ryzyko wynikające z uzyskanych dotacji unijnych za zakup nowych maszyn i urządzeń

Ryzyko wynikające z uzyskanych dotacji z funduszy UE. Jednostka Dominująca zawarła cztery umowy z jednostką zarządzającą funduszami strukturalnymi dotyczące dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej zakupu nowych maszyn i urządzeń oraz trzy umowy dotyczące refundacji poniesionych kosztów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z tych umów. W przypadku niewykonania wskaźników ujętych w umowach z jednostką zarządzającą danym funduszem strukturalnym, może zaistnieć konieczność zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami. Maksymalna kwota zwrotu wynosi około 17 588 tys. PLN (bez uwzględnienia ewentualnych odsetek) w stosunku do umów dotyczących zakupu środków trwałych oraz 11 081 tys. PLN z tytułu refundacji poniesionych kosztów (bez uwzględnienia ewentualnych odsetek).

Ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców i dostawców

Ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców i dostawców. Wysokość przychodów Grupy Kapitałowej uzależniona jest w znacznym stopniu od bieżącej koniunktury w branży węgla kamiennego w Polsce. Ponad 49% przychodów Grupy Kapitałowej w badanym okresie oraz ponad 64% w analogicznym okresie roku poprzedniego było zrealizowane na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Kompanii Węglowej S.A. Pogorszenie sytuacji finansowej

głównych klientów z tej branży skutkować może pogorszeniem się wyników finansowych Grupy Kapitałowej. Zakończenie współpracy lub ograniczenie zamówień płynących z tych podmiotów miałyby istotny, negatywny wpływ na poziom przychodów oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej. Realizowanym przez ostatnie lata celem Zarządu Jednostki Dominującej jest dywersyfikacja źródeł przychodów, między innymi, poprzez rozpoczęcie dostaw maszyn i urządzeń górniczych na rynki wschodnie i dalekowschodnie, a także eksport konstrukcji spawanych i urządzeń na rynki Unii Europejskiej. Na dzień przekazania niniejszego raportu Zarząd nie widzi zagrożenia współpracy z rynkiem rosyjskim w związku z bieżącymi wydarzeniami polityczno- gospodarczymi w tym regionie, nakładanymi embargami na produkty polskie oraz sankcjami UE.

Ogólny opis ryzyka związanego z podmiotem zależnym PATENTUS STREFA S.A.:

Spółka opiera swoją działalność na pojedynczych zamówieniach. Powoduje to trudne planowanie zakupów materiałowych, wielkości zatrudnienia, usług kooperacyjnych, prowadzące często do konieczności ponoszenia wyższych kosztów przy ich realizacji. Dla ograniczenia tego ryzyka, Zarząd jednostki zależnej będzie dążyć do zawierania umów długoterminowych z głównymi klientami Spółki pozwalającymi określić planowaną wielkość obrotów na dany rok jak i rodzaje dostarczanych produktów.

Często wymuszona duża różnorodność realizowanych zamówień oraz niewielkie doświadczenie załogi przy ich realizacji może się wiązać z dużym ryzykiem nieodpowiedniej jakości wykonania, jak również wydłużonym okresem wytwarzania, co ma wpływ na terminowość dostaw. Zarząd PATENTUS STREFA S.A. stara się zapobiegać takim sytuacjom poprzez stałą poprawę organizacji pracy, ścisłym przestrzeganiem procedur wprowadzonego Systemu Zarządzania Jakością, stałym szkoleniu pracowników. W roku I półroczu 2015 roku zadaniem Zarządu w obszarze budowania kadr było przyciągnięcie jak najlepszej kadry inżyniersko-technicznej i wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie zrealizować zadanie szybkiego zaistnienia Spółki na rynku konstrukcji stalowych, w sytuacji dużej konkurencji branżowej. Ze względu na krótki okres działalności i stale przebiegający proces kształtowania poszczególnych komórek struktury organizacyjnej zakładu, nadal istnieje duże ryzyko niestabilności kadr. Szybkie uwiarygodnienie zamierzeń polegających na zbudowaniu atrakcyjnego i stabilnego w tym środowisku zakładu, zapewni na pewno również stabilność zatrudnienia w grupie pracowników o kluczowym znaczeniu dla Spółki.

Jednostka zależna prowadzi swoją działalność przy wykorzystaniu posiadanego majątku w postaci budynków oraz maszyn i urządzeń. Położenie na terenie industrialnym w Stalowej Woli, może ograniczyć czasowo skutki awarii poszczególnych maszyn, poprzez możliwość skorzystania z usług kooperacji w położonych w sąsiedztwie zakładach. Natomiast w skrajnym przypadku zniszczenie majątku, na pewno spowodowałoby utratę zdolności produkcyjnych. Spółka ubezpieczyła swój majątek w wartości odpowiadającej kosztowi jego odtworzenia.

PATENTUS STREFA S.A. nie posiada jeszcze wypracowanych żadnych rezerw finansowych. Aktualną działalność inwestycyjną i operacyjną realizuje w większości w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania (Patentus S.A., Raiffeisen Bank, Deutsche Bank). Opóźnienia płatnicze mają bardzo duży wpływ na płynność finansową Spółki, podwyższając równocześnie koszty finansowej działalności spowodowane ewentualnymi odsetkami za nieterminowe płatności.

Na działalność jednostki zależnej mają duży wpływ wszystkie czynniki jej otoczenia makroekonomicznego. Spółka prowadzi swoją działalność na podstawie uzyskanego pozwolenia w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co w przyszłości powinno jej przynieść wymierne korzyści z tytułu ulgi w podatku dochodowym, dlatego ważna jest dla niej polityka podatkowa rządu w tym obszarze. Charakter działalności powoduje konieczność utrzymywania pewnego stałego poziomu zatrudnienia o znaczącym wpływie na koszt wytworzenia, w którym udział mają określane przez państwo obciążenia podatkowe i ubezpieczenia społeczne. Korzystny wpływ na działalność Spółki ma jej położenie geograficzne. Oprócz korzyści płynących z działalności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, położenie w Stalowej Woli, na terenie o dużych tradycjach przemysłowych w otoczeniu zakładów o możliwościach wzajemnej współpracy kooperacyjnej. Pozytywnym aspektem jest również powstanie w ostatnim okresie w sąsiedztwie Spółki nowych podmiotów, które mogą stać się znaczącym klientem dla Patentus Strefa S.A.

Rynek krajowy na jakim działa PATENTUS STREFA S.A. jest miejscem istnienia dużej konkurencji o wysokiej pozycji rynkowej. Sytuacja Spółki, wiąże się bardzo często z koniecznością konkurowania krótkimi terminami realizacji zamówień, bądź niższą ceną, co rodzi ryzyko obniżenia rentowności sprzedaży. Dla szybkiego zbudowania własnej pozycji rynkowej, Spółka wykorzystuje swoje możliwości w zakresie oferowania swoich usług w zakresie budowy konstrukcji wielkogabarytowych (do 40 ton), o wysokim stopniu przetworzenia i niezbędnym wysokim reżimie technologicznym przy ich wytwarzaniu.

Jednostka zależna nadal kształtuje strukturę swoich dostawców, opierając się również w ich wyborach na doświadczeniu PATENTUS S.A. w grupie wyrobów stalowych (blachy i profile walcowane) podstawowym materiale produkcyjnym. Struktura ta nie jest jeszcze trwała i może się znacznie zmienić w roku następnym.

Podobnie jak w gronie dostawców PATENTUS STREFA S.A. kształtuje dopiero grono swoich odbiorców. Do chwili obecnej przychody Spółki nie są uzależnione od żadnego z nich, a struktura kierunków sprzedaży jeszcze niestabilizowana. Spółka będzie starała się rozwijać swoją działalność na rynku krajowym oraz w eksporcie, dywersyfikując swoje przychody branżowo i obszarowo.

Ogólny opis ryzyka związanego z podmiotem zależnym ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

Spółka w chwili obecnej opiera swoją działalność na jednostkowych zamówieniach dla konkretnych klientów. W związku z tym trudne do zaplanowania są procesy przygotowania

produkcji; zaopatrzenia w materiały oraz remonty parku maszynowego co wiąże się często z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów przy ich realizacji. Zarząd jednostki zależnej będzie dążyć do zawierania umów długoterminowych, które pozwolą określić planowaną wielkość obrotów na dany rok jak i rodzaje dostarczanych produktów.

Zarząd jednostki zależnej świadomy jest ryzyka odpowiedzialności za jakość dostarczanych urządzeń oraz terminowości wykonanych usług jako ważny element zawieranych umów. W I półroczu 2015 roku zdaniem Zarządu w obszarze budowania kadr było zatrudnienie wykwalifikowanej kadry oraz jak największej grupy doświadczonych pracowników zwłaszcza w produkcji. Co pozwoli zrealizować zadanie ponownego zaistnienia Spółki na rynku konstrukcji spawanych, w sytuacji dużej konkurencji branżowej. Ze względu na stale przebiegający proces kształtowania poszczególnych komórek struktury organizacyjnej zakładu, nadal istnieje duże ryzyko niestabilności kadr.

Jednostka zależna ZKS MONTEX Sp. z o.o. opiera swoją działalność w znaczącym stopniu na wykorzystaniu majątku produkcyjnego. Zniszczenie trwałego majątku rzeczowego posiadanego przez Spółkę skutkowałoby czasowym wstrzymaniem realizacji kontraktów, a w skrajnym przypadku brakiem zdolności do realizacji podpisanych umów, co wpłynęłoby negatywnie na poziom sprzedaży. Spółka ubezpieczyła majątek produkcyjny oraz nieruchomości.

ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie posiada jeszcze wypracowanych rezerw finansowych. Aktualną działalność inwestycyjną realizuje w większości w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania takie jak pozyskanie nowych kredytów. Opóźnienia płatnicze mają bardzo duży wpływ na płynność finansową Spółki, podwyższając równocześnie koszty finansowej działalności spowodowane ewentualnymi odsetkami za nieterminowe płatności.

Zmiany cen na rynkach światowych podstawowych surowców używanych przez Spółkę do produkcji m.in. stal, wyroby hutnicze mają znaczący wpływ na cenę wyrobu finalnego. Spółka stara się wliczać w ceny efekty podwyżek, jednakże duże i nagłe wzrosty cen materiałów mogą w krótkim okresie odbić się negatywnie na wynikach finansowych Spółki.

Jednostka zależna nadal kształtuje strukturę swoich dostawców, opierając się również w ich wyborach na doświadczeniu PATENTUS S.A. w grupie wyrobów stalowych (blachy i profile walcowane) podstawowym materiale produkcyjnym. Struktura ta nie jest jeszcze trwała i może się znacznie zmienić w roku następnym.

Podobnie jak w gronie dostawców ZKS MONTEX Sp. z o.o. kształtuje dopiero grono swoich odbiorców. Do chwili obecnej przychody Spółki nie są uzależnione od żadnego z nich, a struktura kierunków sprzedaży jeszcze niestabilizowana.

Dodatkowej informacji dotyczącej analizy ryzyka została przedstawiona w nocie 20 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W nocy 18 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiono informację dotyczącą ryzyka koncentracji transakcji handlowych.

4. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy kapitałowej w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

Poniżej opisano umowy kredytowe bądź aneksy do umów kredytowych, które zostały zawarte w okresie I półrocza 2015 roku. Wszystkie umowy kredytowe zostały opisane w nocy nr 8 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

4.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*:

1) W dniu 23 marca 2011 roku została podpisana z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie umowa nr 16/016/11/Z/ZO wraz z późniejszymi zmianami:

- ✓ Przeznaczenie: zapłata zobowiązań z terminem obowiązywania do 24 lutego 2012 roku;
- ✓ Limit zaangażowania Banku z tytułu zapłaty przez Bank za zobowiązania Spółki nie może przekroczyć 3.000 tys. PLN;
- ✓ Za wyznaczenie Limitu Spółka zapłaciła prowizję przygotowawczą w wysokości 0,3% powiększoną o podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu podpisania umowy, płatną jednorazowo;
- ✓ Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi.

W dniu 10 grudnia 2013 roku został podpisany aneks do umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:

- ✓ Limit zaangażowania do kwoty 4 000 tys. PLN;
- ✓ Termin płatności faktur nie może przekroczyć maksymalnego terminu płatności i nie może być dłuższy niż 26.11.2014 roku;
- ✓ Ostateczny termin spłaty – 24.02.2015 roku;

W dniu 09 stycznia 2014 roku został podpisany aneks do umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:

- ✓ Bank będzie przyjmował do zapłaty wierzytelności przysługujące Dostawcom od Dłużnika, które będą płatne w okresie nie dłuższym niż 120 dni od daty otrzymania faktury.

W dniu 17 lutego 2015 roku został podpisany aneks do umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:

- ✓ Wierzytelności przysługujące Dostawcom od Dłużnika, w terminach płatności wynikających faktur wystawionych przez Dostawcę i potwierdzonych przez Dłużnika nie może przekroczyć maksymalnego terminu płatności i nie może

być dłuższy niż do dnia 26.02.2016 roku. Ostateczny termin spłaty przez PATENTUS S.A. zapłaconych przez bank faktur zobowiązań, strony ustaliły maksymalnie 90 dni od terminu płatności, lecz nie później niż 27.05.2016 roku. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia wejścia jej w życie do dnia 27.05.2016 roku.

2) W dniu 22.04.2015 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach została podpisana:

- ✓ Umowa Wieloproduktowa nr 889/2015/00000771/00. W ramach Umowy Wieloproduktowej Bank stawia do dyspozycji odnawialny Limit Kredytowy w maksymalnej wysokości 7 000 000,00 PLN. Bank udostępnia dla PATENTUS S.A. sublimit w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 6 000 000,00 PLN oraz dla ZKS MONTEX Sp. z o.o. sublimit kredytowy w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 1 000 000,00 PLN. Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej jest udzielany na okres: od Dnia Udostępnienia tj.: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 21.04.2016 roku. Oprocentowanie kredytu : WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów między bankowych powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty jest ustanowienie hipoteki do kwoty 10 500 000,00 PLN na przysługującym ZKS MONTEX Sp. z o.o. prawie użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu – hipoteki umownej w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych; zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, produktów gotowych, półproduktów oraz towarów o wartości minimalnej 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A. znajdujących się w magazynie w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia – zapasów magazynowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 10 500 000,00 PLN.

W dniu 11.05.2015 roku Spółka powzięła informację , iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 04.05.2015 roku wpisu do rejestru zastawów na zapasach materiałów, produktach gotowych, półproduktach oraz towarów o wartości najwyższej sumy zabezpieczenia 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 6/2015 w dniu 12.05.2015 roku.

W dniu 15.05.2015r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 12.05.2015r. hipotekę umowną do kwoty 10.500.000 PLN na nieruchomości położonej w Świętochłowicach, przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest jednostka zależna od Emitenta tj. ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2015 w dniu 15.05.2015 roku.

3) Dnia 12 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa efinansiang o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) wraz z późniejszymi zmianami:

- ✓ Limit finansowania: 3 000 tys. PLN;
- ✓ Okres obowiązywania limitu: do 30.11.2014 r.;
- ✓ Stopa procentowa: WIBOR 1M + marża Banku;
- ✓ W przypadku niewywiązania się z jakichkolwiek warunków umowy, Bank ma prawo do podwyższenia marży Banku i/lub obniżenia kwoty limitu finansowania;
- ✓ Zabezpieczenie realizacji umowy stanowi: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, prowadzonego w Banku; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4 500 tys. PLN.

W dniu 02.04.2015 roku został zawarty Aneks nr 16 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

- ✓ Zmianie ulega załącznik nr 1 do w/w umowy, który dotyczy dopisania nowych dostawców do listy dostawców finansowanych przez Bank.

W dniu 12.08.2015 roku został zawarty Aneks nr 17 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

- ✓ Zmianie ulega załącznik nr 1 do w/w umowy, który dotyczy dopisania nowych dostawców do listy dostawców finansowanych przez Bank.

W I półroczu 2015 roku Spółka spłaciła następujące kredyty:

- 1) W dniu 13.01.2015 roku Spółka otrzymała informację o spłacie kredytu KIN/1000389 zawartego w dniu 12.01.2010 roku pomiędzy Spółką a Deutsche Bank Polska S.A.
W dniu 23.01.2015 roku Spółka otrzymała o wykreśleniu zastawów rejestrowych ustanowionych pod w/w kredyt.

- 2) W dniu 05.05.2015r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wykreślenia w dniu 30.04.2015r. hipoteki umownej łącznej w kwocie 8.944.875,00zł na będącej własnością Spółki zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jankowice, stanowiącej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2518/128, 2793/128, 2705/128, 2707/128, 2613/128, 2614/128, 2857/128, 2795/128, dla których to Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5 oraz na będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach, stanowiącej działkę nr 2648/128 wraz z nieruchomością budynkową posadowioną na tym gruncie, stanowiącą odrębną własność, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KA1P/00038751/1. W/w hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności wynikającej z tytułu umowy kredytowej nr 16/074/12/Z/FT zawartych pomiędzy Spółka a mBank Spółka Akcyjna (dawniej BRE Bank Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie, z dnia 28.09.2012r.
- 3) W dniu 08.05.2015 roku wpłynęło do Spółki potwierdzenie całkowitej spłaty kredytu zaciągniętego w Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – umowa kredytu w rachunku bieżącym nr KRB/1107728 z dnia 22.04.2011 roku. Jednocześnie informując o wygaśnięciu w/w umowy i zezwoleniu na zwolnienie zabezpieczeń w postaci zapasów magazynowych znajdujących się w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b.
- 4) W dniu 13.05.2015r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wykreślenia w dniu 13.05.2015r. hipoteki umownej łącznej w kwocie 8.932.500,00zł na będącej własnością Spółki zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jankowice, stanowiącej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2518/128, 2793/128, 2705/128, 2707/128, 2613/128, 2614/128, 2857/128, 2795/128, dla których to Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5 oraz na będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach, stanowiącej działkę nr 2648/128 wraz z nieruchomością budynkową posadowioną na tym gruncie, stanowiącą odrębną własność, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KA1P/00038751/1. W/w hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności wynikającej z tytułu umowy kredytowej nr 16/075/12/Z/FT zawartych pomiędzy Spółka a mBank Spółka Akcyjna (dawniej BRE Bank Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie, z dnia 28.09.2012r.

- 5) W dniu 30.06.2015 roku zostało podpisane porozumienie do umowy faktoringowej 2151/3022/2014 pomiędzy PATENTUS S.A. a BZ WBK Faktor Spółka z o.o. („Faktor”) datowanej z dniem 25.02.2014 roku. Porozumienie dotyczy rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron z dniem 30.06.2015 roku.

W/w informacja została przekazana raportem bieżącym w dniu 30.06.2015 roku raportem numer 14/2015.

4.2 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.*:

W I połowie 2015r Spółka nie zawierała umów kredytowych.

4.3 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.*:

- 1) W dniu 22.04.2015 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszcznie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach została podpisana:

- ✓ Umowa Wieloproduktowa nr 889/2015/00000771/00. W ramach Umowy Wieloproduktowej Bank stawia do dyspozycji odnawialny Limit Kredytowy w maksymalnej wysokości 7 000 000,00 PLN. Bank udostępnia dla PATENTUS S.A. sublimit w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 6 000 000,00 PLN oraz dla ZKS MONTEX Sp. z o.o. sublimit kredytowy w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 1 000 000,00 PLN. Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej jest udzielany na okres: od Dnia Udostępnienia tj.: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 21.04.2016 roku. Oprocentowanie kredytu : WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów między bankowych powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty jest ustanowienie hipoteki do kwoty 10 500 000,00 PLN na przysługującym ZKS MONTEX Sp. z o.o. prawie użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu – hipoteki umownej w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych; zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, produktów gotowych, półproduktów oraz towarów o wartości minimalnej 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A. znajdujących się w magazynie w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia – zapasów magazynowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 10 500 000,00 PLN.

W dniu 11.05.2015 roku Spółka powzięła informację , iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 04.05.2015 roku wpisu do rejestru zastawów na zapasach materiałów, produktach gotowych, półproduktach

oraz towarów o wartości najwyższej sumy zabezpieczenia 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości przez PATENTUS S.A. raportem bieżącym 6/2015 w dniu 12.05.2015 roku.

W dniu 15.05.2015r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 12.05.2015r. hipotekę umowną do kwoty 10.500.000 PLN na nieruchomości położonej w Świętochłowicach, przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest jednostka zależna od Emitenta tj. ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości przez PATENTUS S.A. raportem bieżącym 8/2015 w dniu 15.05.2015 roku.

4.4 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w I półroczu 2015 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające wymóg istotności tj. 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

- 1) W dniu 05.02.2015 roku wpłynęło do Spółki dziesięć (10) umów ramowych zawartych z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach na łączną wartość 10 020 959,99 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa ramowa nr 331500451 (PAT 15.010-02/01) zawarta w dniu 14.01.2015 roku pomiędzy Zamawiającym Kompanią Węglową S.A. a Wykonawcami: Kopex Machinery S.A. z siedzibą w Zabrze, Remontex R.Śliwa, K.Śliwa Spółka Jawna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich oraz Konsorcjum firm: PIADREM S.C. z siedzibą w Mysłowicach, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „HYDROTAST” z siedzibą w Mysłowicach, PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, STRAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionka – Leszczyny, Artech Piotr Chwołka z siedzibą w Rybniku, GLIMAG S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz MARAT Sp. z o.o. z siedzibą Rybnik. Przedmiotem niniejszej umowy ramowej jest ustalenie zasad i warunków realizacji Zamówień wykonawczych jakie mogą zostać udzielone przez Zamawiającego na remont przekładni do przenośników zgrzebłowych dla oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2015-2016 w ramach zadania nr 1 – Remont przekładni produkcji RYFAMA w trakcie jej obowiązywania. Wartość przedmiotu umowy będzie wynikała z wartości udzielonych Zamówień wykonawczych przy czym

nie przekroczy ona wartości netto 4 311 173,60 PLN. Umowa ramowa obowiązuje od daty jej zawarcia do 31.12.2016 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 05.02.2015 roku raportem bieżącym 2/2015.

- 2) W okresie od 25.02.2014 roku do 06.02.2015 roku otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Zamawiający”, „JSW”) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju umowy oraz zamówienia na łączną wartość 14 163 848,71 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 15.001-01, która wpłynęła do Patentus S.A. z JSW S.A. w dniu 06.02.2015 roku datowana z dniem 27.01.2015 roku.

Przedmiotem umowy jest: Dostawa przenośnika zgrzeblowego ścianowego typu PAT –E260 dla Ruchu Szczygłowice. Termin dostawy przedmiotu umowy: do 4 tygodni od zawarcia umowy. Wartość przedmiotu umowy: 5 378 373,98 plus VAT. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu 27.01.2015 roku w formie gwarancji bankowej, w wysokości 2% ceny brutto za realizację całego przedmiotu umowy w kwocie 132 308,00 PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2015 w dniu 06.02.2015 roku.

- 3) W okresie od dnia 17.04.2014r. do dnia 17.02.2015 roku – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „ Mirpol ” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 10 450 910,62 PLN netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W ramach realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV 24/2014 z dnia 28.04.2014 roku o wartości 1 222 421,11 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie elementów maszyn górniczych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 4/2015 w dniu 18.02.2015 roku.

- 4) W okresie od 15.01.2014 roku do 25.02.2015 roku otrzymał od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 18 624 566,96 PLN plus VAT. Umową o najwyższej wartości jest umowa ramowa PAT 15.014-02 zawarta w dniu 08.01.2015 roku (wpływ do Spółki w dniu 25.02.2015 roku) pomiędzy Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach (Zamawiający) a FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, Przedsiębiorstwo Remontowo Mechaniczne WREMGÓR Sp. z o.o. z siedzibą w Libiążu, Zakłady Mechaniczne GLIMAG S.A. z siedzibą w Gliwicach, MARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, REMONTEX R. Śliwa, K. Śliwa S.J. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, STARMET Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionka –

Leszczyny, Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ARTECH Piotr Chwołka z siedzibą w Rybniku, VACAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, PIODREM S.C. z siedzibą w Mysłowicach (Wykonawcy) na łączną wartość 9 008 710,16 PLN plus VAT. Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie zasad i warunków realizacji Zamówień wykonawczych jakie mogą zostać udzielone przez Zamawiającego w trakcie jej obowiązywania na: Remont przekładni do przenośników taśmowych dla Oddziałów KW S.A. w latach 2015-2016. Umowa ramowa obowiązuje od daty jej zawarcia nie dłużej niż do 31.12.2016 roku; w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy wartość nie zostanie szcerpana, umowa obowiązywać będzie dla zamówień wystawionych przez poszczególne Jednostki Organizacyjne Kompanii Węglowej S.A. , do dnia szcerpania wartości umowy, ale nie dłużej niż do dnia 31.03.2017 roku, chyba, że Zamawiający co najmniej 30 dni przed terminem zakończenia obowiązywania umowy oświadczy, iż po tym terminie nie będzie realizowane. PATENTUS S.A. będzie realizować w związku z niniejszą umową 10 (dziesięć) zadań na łączną wartość netto 8 157 643,50 PLN plus VAT. Zadaniem o najwyższej wartości jest zadanie 1 Remont przekładni typu GWAREK 1000 i typu SW produkcji FMG PIOMA o wartości 2 924 407,76 PLN plus VAT.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 5/2015 w dniu 25.02.2015 roku.

- 5) W okresie od 25.02.2015 roku do dnia 30.06.2015 roku Spółka otrzymała od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach zamówienia na łączną wartość 11 758 373,01 PLN + VAT. Najwięcej zamówień otrzymano pod umowę PAT 14.049-02 opisaną w dniu 24.07.2014 roku raportem bieżącym 24/2014 – w okresie od 25.02.2015 roku do 30.06.2015 roku otrzymano zamówienia pod w/w umowę na wartość 10 873 029,00 + VAT. Łączna wartość realizacji umowy wynosi 11 882 344,00 PLN + VAT co stanowi 79,10% całości umowy.

Największym zamówieniem jest zamówienie 33/R-2/9/ZP/407305/15 z dnia 29.06.2015 roku o wartości 2 416 800,00 PLN + VAT.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ostrogorynny liniowej E-260/864/1500 EICOTRACK zamkniętej z wspornikiem spawanym 04.001.01/02.11.00 Przenośnik ścianowy PAT E260HB. Termin realizacji do 21.09.2015 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 13/2015 w dniu 30.06.2015 roku.

4.5 Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. :

- 1) W okresie, od 13.02.2015 roku do 09.06.2015 roku Spółka otrzymała od FLSmidth Maag Gear z siedzibą w Elblągu zamówienia o łącznej wartości 2 192 084,00 PLN netto.

Największe wartości mają następujące zamówienia:

- a) Zamówienie nr 1/SME/2013. Spółka powzięła informację o zamówieniu 10.04.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
 - ✓ Wartość zamówienia: 375 000,00 PLN netto + VAT;
 - ✓ Termin wykonania – 15.07.2015 roku.
- b) Zamówienie nr 75524702. Spółka powzięła informację o zamówieniu 29.05.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
 - ✓ Wartość zamówienia: 295 00,00 PLN netto + VAT;
 - ✓ Termin wykonania – 18.09.2015 roku;
- c) Zamówienie nr 75524703. Spółka powzięła informację o zamówieniu 29.05.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
 - ✓ Wartość zamówienia: 295 00,00 PLN netto + VAT;
 - ✓ Termin wykonania – 25.09.2015 roku;
- d) Zamówienie nr 75524705. Spółka powzięła informację o zamówieniu 29.05.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
 - ✓ Wartość zamówienia: 295 00,00 PLN netto + VAT;
 - ✓ Termin wykonania – 24.08.2015 roku;
- e) Zamówienie nr 75524798. Spółka powzięła informację o zamówieniu 09.06.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
 - ✓ Wartość zamówienia: 272 700,00 PLN netto + VAT;
 - ✓ Termin wykonania – 10.11.2015 roku;
- f) Zamówienie nr 75523593. Spółka powzięła informację o zamówieniu 13.02.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
 - ✓ Wartość zamówienia: 136 350,00 PLN netto + VAT;
 - ✓ Termin wykonania – 15.05.2015 roku;
- 2) W okresie, od 08.01.2015 roku do 08.06.2015 roku Spółka otrzymała od Rockfin z siedzibą w Chwaszczynie zamówienia o łącznej wartości 1 180 914,00 PLN netto.

Największe wartości mają następujące zamówienia:

- a) Zamówienie nr K100197. Spółka powzięła informację o zamówieniu 08.04.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych ram;
 - ✓ Wartość zamówienia: 863 884,00 PLN netto + VAT;
 - ✓ Termin wykonania – 10.06.2015, 21.08.2015, 10.09.2015 roku;

- b) Zamówienie nr K100190. Spółka powzięła informację o zamówieniu 18.03.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiornika atmosferycznego;
 - ✓ Wartość zamówienia: 162 488,00 PLN netto + VAT;
 - ✓ Termin wykonania – 18.05.2015 roku;
- c) Zamówienie nr K100180. Spółka powzięła informację o zamówieniu 06.03.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiornika atmosferycznego;
 - ✓ Wartość zamówienia: 154 542,00 PLN netto + VAT;
 - ✓ Termin wykonania – 20.05.2015 roku;
- 3) W okresie od 15.01.2015 roku do 04.06.2015 roku Spółka otrzymała od PALFINGER NED-DECK z siedzibą w Barneveld (Holandia) zamówienia o łącznej wartości 275 125,78 € netto.

Największe wartości mają następujące zamówienia:

- a) Zamówienie nr 70151115. Spółka powzięła informację o zamówieniu 17.02.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji;
 - ✓ Wartość zamówienia: 39 295, 92 € netto;
 - ✓ Termin wykonania – 19.06.2015 roku;
- b) Zamówienie nr 70151114. Spółka powzięła informację o zamówieniu 17.02.2015 roku. W trakcie realizacji wprowadzone zostały zmiany w zamówieniu – zmiana wartości z 39 295,92 € netto na 37 810,60 € netto.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji;
 - ✓ Wartość zamówienia: 37 810,60 € netto;
 - ✓ Termin wykonania – 05.06.2015 roku;
- c) Zamówienie nr 70150322. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.01.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji;
 - ✓ Wartość zamówienia: 26 776,62 € netto;
 - ✓ Termin wykonania – 03.04.2015 roku;
- d) Zamówienie nr 70150328. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.01.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji;
 - ✓ Wartość zamówienia: 26 776,62 € netto;
 - ✓ Termin wykonania – 17.04.2015 roku;
 - ✓ roku.

- e) Zamówienie nr 70150331. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.01.2015 roku.
 - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji;
 - ✓ Wartość zamówienia: 26 776,62 € netto;
 - ✓ Termin wykonania – 15.05.2015 roku;
- f) Zamówienie nr 70150332. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.01.2015 roku.
 - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji;
 - ✓ Wartość zamówienia: 26 776,62 € netto;
 - ✓ Termin wykonania – 07.08.2015 roku.
- g) Zamówienie nr 70150333. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.01.2015 roku.
 - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji;
 - ✓ Wartość zamówienia: 26 776,62 € netto;
 - ✓ Termin wykonania – 25.09.2015 roku.
- h) Zamówienie nr 70150334. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.01.2015 roku.
 - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji;
 - ✓ Wartość zamówienia: 26 776,62 € netto;
 - ✓ Termin wykonania – 11.12.2015 roku.
- 4) Spółka otrzymała od Huta Zabrze z siedzibą w Zabrzu zamówienie 250/Z/01/2015 (kontrakt: 88-6367) o wartości 1 006 250,00 PLN netto. Spółka powzięła informację o zamówieniu 30.01.2015r.
 - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji masztu;
 - ✓ Wartość zamówienia – 1 006 250,00 PLN netto + VAT
 - ✓ Termin wykonania – 31.03.2015 roku;

4.6 Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

- 1) PPHU Mirpol - zamówienie z dnia 15 stycznia 2015 roku, prowadnica kabla 1500mm
 - kwota zlecenia netto- 397 150,00 PLN
 - termin wykonalności- 20.02.2015r.
- 2) Joy Global (Poland) Sp. z o.o.- w okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła 3 zamówienia na wykonanie 24 rur organu zewnętrznego. Dane wykazane poniżej obejmują łącznie wszystkie zamówienia w okresie sprawozdawczym
 - kwota zlecenia netto- 45 150,00 PLN
 - termin wykonalności- ostatniej dostawy 15.07.2015r.
- 3) PPHU Mirpol- zamówienie z dnia 06 lutego 2015 roku, nadstawki do obudowy
 - kwota zlecenia netto- 69 000,00 PLN
 - termin wykonalności- 20.02.2015r.

- 4) Huta Zabrze S.A.- zamówienie z 18 lutego 2015 roku na wykonanie elementów konstrukcji wieży wiertniczej typu DESERTRIG
 - kwota zlecenia netto- 601 188,00 PLN
 - termin wykonalności- ostatniej dostawy 31.03.2015r.

- 5) Huta Zabrze S.A.- zamówienie z 09 marca 2015 roku na wykonanie konstrukcji osłony bębna
 - kwota zlecenia netto- 20 000,00 PLN
 - termin wykonalności- 23.04.2015r.

- 6) Huta Zabrze S.A.- zamówienie z 11 marca 2015 roku na wykonanie elementów konstrukcji Tankanlage Trip-Tank
 - kwota zlecenia netto- 136 638,00 PLN
 - termin wykonalności- 30.04.2015r.

- 7) ZRE Katowice S.A.- umowa z dnia 27 października 2014 roku, elementy instalacji powietrza nadmiarowego dla kotła bloku nr 5 w Elektrowni Jaworzno III
 - kwota zlecenia netto- 482 872,00 PLN
 - termin wykonalności- 30.06.2015r.

- 8) Huta Zabrze S.A.- zamówienie z 20 marca 2015 roku na wykonanie elementów konstrukcji flow Line Extention, Piping. Supports do DR 537
 - kwota zlecenia netto- 199 678,00 PLN
 - termin wykonalności- 30.04.2015r.

- 9) VACAT Sp. z o.o. – zamówienie z dnia 31 marca 2015 roku na wykonanie płaszczki bębna
 - kwota zlecenia netto- 57 425,00 PLN
 - termin wykonalności- 24.04.2015r.

- 10) LINTER S.A. – zamówienie z dnia 30 kwietnia 2015 roku na wykonanie konstrukcji leja i opasek
 - kwota zlecenia netto- 46 200,00 PLN
 - termin wykonalności- 15.05.2015r.

- 11) Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe BODOPOL-1 Sp. z o.o. – zamówienie z dnia 08 czerwca 2015 roku na wykonanie konstrukcji 3 szt. Kadzi pośredniej
 - kwota zlecenia netto- 99 000,00 PLN
 - termin wykonalności- 30.06.2015r.

- 12) • Huta Zabrze S.A.- zamówienie z 23 czerwca 2015 roku na wykonanie elementów konstrukcji estakady- wieszaki

- kwota zlecenia netto- 531 523,20 PLN
- termin wykonalności- 31.07.2015r.

- 13) • Introl- Energomontaż Sp. z o.o.- zamówienie z 25 czerwca 2015 roku na wykonanie elementów konstrukcji przewodów spalin i elementów konstrukcji wsporczych układu odpylania kotłów
- kwota zlecenia netto- 100 000,00 PLN
 - termin wykonalności- 31.07.2015r.

a. Inne istotne zdarzenia w Grupie Kapitałowej PATENTUS S.A.

- 1) W dniu 10.06.2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki podjęło uchwałę nr 20 powołując Pana Jakuba Szymczak na Członka Rady Nadzorczej na okres kadencji kończącej się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 11.06.2015 roku raportem bieżącym nr 12/2015.

- 2) W dniu 17 kwietnia 2015 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 7.050 tys. PLN do kwoty 10.000 tys. PLN. Spółka Dominująca PATENTUS S.A. objęła wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. W tym samym dniu tj. 17.04.2015 roku została podpisana umowa objęcia akcji. Na dzień niniejszego sprawozdania zostały złożone wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis w/w zmiany kapitału.
- 3) Uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.04.2015 roku odwołano członka Rady Nadzorczej Panią Annę Gotz, natomiast uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.04.2015 roku została powołana Pani Joanna Duda – Szymczak na Członka Rady Nadzorczej. Uchwała weszła z dniem powzięcia. Na dzień przekazania niniejszego raportu nie została w/w zmiana zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
- 4) Umowa Pożyczki Nr 80/313/2015 z Agencją Rozwoju Przemysłu S. A. z siedzibą w Warszawie a PATENTUS STREFA S.A.:
- ✓ kwota pożyczki: 2 000 000,00PLN;
 - ✓ przeznaczenie pożyczki: finansowanie bieżącej działalności;
 - ✓ dzień ostatecznej spłaty: do 31 grudnia 2018 roku;
 - ✓ oprocentowanie pożyczki: WIBOR 1M + marża;
 - ✓ zabezpieczenie pożyczki:

- Zastaw rejestrowy na środkach trwałych – maszynach i urządzeniach o wartości rynkowej 1 408 351,00 PLN;
- Zastaw rejestrowy na zapas o wartości 1 083 414,00 PLN wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.;
- Bezpośrednia cesja wierzytelności z umowy z GE Oil & Gas Limited nr 032N-15R00-09F2S i 031B-15R00-05D3B z dnia 20 maja 201r. oraz nieodwołalne zobowiązanie do zawierania kolejnych umów cesji z zaakceptowanych przez Pożyczkodawcę kontraktów / umów handlowych, w tym z zawartych z innymi podmiotami w całym okresie obowiązywania Umowy, tak aby zapewnić zabezpieczenie spłaty Pożyczki. W przypadku, gdy nie będzie możliwe uzyskanie od Ge Oil & Gas UK Limited zgody na dokonanie wskazanej wyżej cesji, równorzędne znaczenie ma zawarta pomiędzy Stronami umowa zawierająca w szczególności nieodwołalne zobowiązanie Pożyczkobiorcy do wskazywania rachunku bankowego Pożyczkodawcy, jako jedyne rachunku bankowego do przekazywania środków z tytułu wykonania przez Pożyczkobiorcę Kontraktów lub innych umów handlowych;
- Hipoteka umowna łączna do kwoty 3 000 000,00 PLN ustanowiona przez Pożyczkobiorcę na drugim miejscu hipotecznym na nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze TB1S/00058985/9, wraz z wpisem roszczenia o przeniesienie na miejsce hipoteczne z najwyższym pierwszeństwem;
- Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych obciążonych zastawem rejestrowym i hipoteką – w zakresie nie obciążonym cesją na rzecz osób trzecich;
- Oświadczenie Pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do kwoty 3 000 000,00 PLN, co do obowiązku zwrotu wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy i innych ewentualnych poniesionych przez Pożyczkodawcę kosztów związanych z udzieleniem Pożyczki. Terminem, który upoważnia Pożyczkodawcę do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności jest data 31 grudnia 2020r.;
- Weksel własny in blanco zaopatrzony w klauzulę „bez protestu”, wystawiony przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową z prawem wypełnienia weksla przez Pożyczkodawcę w dowolnym czasie na kwotę zadłużenia Pożyczkobiorcy.

Dodatkowe informacje na temat zawartych umów kredytowych i pożyczkowych zostały przedstawione w Nocie 8 do Sprawozdania Finansowego.

5) Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia informacje związane ze staraniami PATENTUS S.A. o przyznanie bezzwrotnych dofinansowań:

1. W dniu 30.09.2011r. PATENTUS S.A. złożył w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, badania i rozwój nowoczesnych technologii, Wsparcie projektów celowych), dwa wnioski o dofinansowanie realizacji n/w projektów:

- Opracowanie innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym;

- Innowacyjna technologia produkcji elementów ciągnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane.

Sumaryczna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 8.783 tys. PLN. Pismem z dnia 25.10.2011 r. Spółka została poinformowana o pozytywnym przejściu etapu oceny formalnej. W dniu 03.02.2012 r. Spółka powzięła informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 6/2012 w dniu 03.02.2012 r.

W dniu 26.04.2012 roku PATENTUS S.A. podpisał w siedzibie Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, badania i rozwój nowoczesnych technologii, wsparcie projektów celowych) dwie umowy o dofinansowanie realizacji w/w projektów. Sumaryczna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 8 783 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 14/2012 w dniu 26.04.2012 r.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia podpisane umowy pod poszczególne projekty:

- Opracowanie innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym;

- 1) W dniu 29.01.2013 roku PATENTUS S.A. (Zamawiający) podpisała umowę z firma RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem aparatury pomiarowej do badań przemysłowych przekładni zębatych – kamera termowizyjna oraz urządzenie do osiowania wałów. Umowa opiewa na kwotę 200 250 PLN netto za 18 miesięcy wynajmu. Zapłata za przedmiot umowy będzie odbywać się w cyklach miesięcznych.
- 2) W dniu 03.04.2013 roku PATENTUS S.A. (Zamawiający) podpisał umowę z firma RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem aparatury pomiarowej do badań przemysłowych przekładni zębatych – urządzenie do wibroakustyki diagnostycznej. Umowa opiewa na kwotę 80 100 PLN netto za 18 miesięcy wynajmu. Zapłata za przedmiot umowy będzie odbywać się w cyklach miesięcznych.
- 3) W dniu 31.10.2013 roku została podpisana umowa z firma RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem stacji prób przeznaczonych do testowania przekładni zębatych na łączną kwotę 1 mln PLN – kwota za 1 tys. rob/godz. Dnia 18.03.2014 roku umowa wygasła.
- 4) W dniu 02.04.2015 została podpisana umowa z firma RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem stacji prób przeznaczonych do testowania przekładni zębatych na łączną

kwotę 500 tys PLN za 500 rob/godz. Na dzień składania niniejszego raportu umowa jest w trakcie realizacji.

- Innowacyjna technologia produkcji elementów ciągnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane.

- 1) W dniu 30.11.2012 roku (powzięcie informacji 17.01.2013r.) PATENTUS S.A. (Zamawiający) podpisał umowę z firmą RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem stacji prób przeznaczonych do testowania i prób zużyciowych stanowisko doświadczalnego do badań bębnowych łańcuchowych ciągnowych systemów transportowych. Umowa opiewa na kwotę 550 tys. PLN netto za 1100 rob. godz. wynajmu. W dniu 28.06.2013 roku umowa wygasła.
- 2) W dniu 10.04.2013 roku PATENTUS S.A. złożył zamówienie w Wydziale Inżynierii Produkcji Instytutu Techniki Wytwarzania Politechniki Warszawskiej na wykonanie badań metalograficznych dla 110 próbek materiałowych (staliwo, żeliwo, stal) po badaniach zużyciowych. Zamówienie opiewa na sumę 21 900,00 PLN netto. Dnia 12.12.2013 roku zamówienie zostało zrealizowane.

W dniu 30.06.2014 roku Spółka złożyła w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wniosek o płatność końcową.

W dniu 14.01.2015 roku Spółka została poinformowana, iż wniosek o płatność został zweryfikowany pozytywnie kończąc tym samym realizację projektu.

2. W dniu 19.11.2013 roku Spółka złożyła w Funduszu Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach wniosek o udzielenie pożyczki preferencyjnej inwestycyjnej na kwotę 600 tys. PLN o wartości projektu 806 500 PLN. Celem pożyczki jest zakup urządzeń i maszyn wraz z usługą montażu. Okres pożyczki 60 miesięcy, oprocentowanie pożyczki 1%. Zabezpieczenie pożyczki: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na maszynach i urządzeniach oraz pełnomocnictwo do rachunku bankowego. W dniu 20.03.2014 roku została podpisana umowa na w/w pożyczkę.

W dniu 15.09.2014 roku została podpisany Aneks nr 1 z Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach do umowy pożyczki preferencyjnej inwestycyjnej przedłużający uruchomienie pożyczki do dnia 20.10.2014 roku oraz daty zakończenia realizacji projektu na dzień 30.11.2014 roku.

W dniu 20.10.2014 roku został podpisany Aneks nr 2 z Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach do umowy pożyczki preferencyjnej inwestycyjnej przedłużający uruchomienie pożyczki do dnia 20.01.2015 roku oraz daty zakończenia realizacji projektu na dzień 30.01.2015 roku.

W dniu 09.01.2015 roku został podpisany Aneks nr 3 z Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach do umowy pożyczki preferencyjnej inwestycyjnej zmieniający numer rachunku bankowego na który będzie następować spłata ww. pożyczki.

W dniu 20.01.2015 roku został podpisany Aneks nr 4 z Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach do umowy pożyczki preferencyjnej inwestycyjnej z mieniający harmonogram spłat w związku z wykorzystaniem pożyczki w kwocie niższej niż zakładana.

W dniu 20.01.2015 roku Spółce została wypłacona pożyczka preferencyjna inwestycyjna w kwocie 551 tys. PLN kończąc tym samym projekt.

3. W dniu 31.01.2014 roku PATENTUS S.A. wraz Politechniką Warszawską złożył wniosek o numerze 246715 w ramach Programu Badań Stosowanych, Konkurs 3 ścieżka A Nauki Chemiczne pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnej opartej o metody odlewnicze, technologii wytwarzania kół zębatych o strukturze nanokrystalicznej. Wartość dofinansowania wynosi 2 977 000,00 PLN natomiast całkowity koszt projektu wynosi 4 119 000,00 PLN. W dniu 06.08.2014 roku Spółka otrzymała informacje, iż projekt został rekomendowany do wsparcia. W dniu 31.10.2014 roku w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyły się negocjacje finansowe będące wynikiem zakwestionowania zasadności poniesienia części wydatków kwalifikowanych przez Spółkę w ramach w/w projektu. Przyznane Spółce dofinansowanie zostało obniżone o 80 tys. PLN.

W dniu 11.05.2015 została podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Na dzień przekazania raportu, projekt jest w trakcie realizacji.

4. W dniu 07.02.2014 roku PATENTUS S.A. złożył wniosek o dofinansowanie w Narodowym Centrum Badań i rozwoju z siedzibą w Warszawie o numerze POIG.01.04.00-24-05-057/13 pod tytułem: „ Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania rynien tras przenośnikowych wykorzystującej metody zrobotyzowane”. Całkowita wartość projektu wynosi 4 634 404,74 PLN; całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania 2 297 026,68 PLN. Na dzień przekazania raportu rocznego projekt jest w ocenie merytorycznej. W dniu 08.05.2014 roku umowa została podpisana na w/w dofinansowanie.

W dniu 22.12.2014 roku został podpisany Aneks nr 1 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie do projektu nr. POIG.01.04.00-24-057/13 pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania rynien tras przenośnikowych wykorzystującej metody zrobotyzowane” zmieniający tabelę nr 29 wniosku o dofinansowanie.

W związku z w/w projektem zostały podpisane umowy oraz zamówienia:

1. W dniu 27.06.2014 roku Spółka zamówiła w firmie PA NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach dwie licencje na oprogramowanie do projektowania oraz licencje na oprogramowanie do symulacji obciążeń na łączną kwotę 164 tys. PLN netto. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
2. W dniu 02.07.2014 roku w Krośnie Spółka podpisała umowę na świadczenie usługi audyty zewnętrznego w ramach w/w projektu na łączną kwotę netto 102 tys. PLN.
3. W dniu 12.08.2014 roku Spółka zamówiła w firmie vacheX.eu z siedzibą w Plzen na licencje na oprogramowanie do obliczeń inżynierskich na łączna kwotę 33 tys. EURO. Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania zamówienie zostało zrealizowane.
4. W dniu 13.08.2014 roku Spółka zamówiła w firmie Kuźnia – Zawadzkie Sp. z o.o. próbki kute do badań zużyciowych wraz z materiałem i matrycą kuzienniczą na łączną kwotę 218 tys. PLN netto. Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania zamówienie zostało zrealizowane.
5. W dniu 08.09.2014 roku Spółka zamówiła w firmie PETROFER Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach koło Kielc na dostawę chłodziwa hartowniczego na łączna kwotę 116 tys. PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.

6. W dniu 07.11.2014 roku Spółka zamówiła w firmie Eurofluid z siedzibą w Kielcach chłodziwo obróbkowe Bechem Avantin 361I na łączną sumę 3456 EUR. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
7. W dniu 17.11.2014 roku Spółka zamówiła w firmie Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim próbki profili bocznych wraz z modelami na łączną kwotę 190 tys. PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
8. W dniu 27.11.2014 roku Spółka zamówiła w firmie Pramark s.r.o. z siedzibą w Pradze dwa komplety materiałów do spawania i napawania na łączną kwotę 22 500 PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
9. W dniu 15.01.2015 roku Spółka zamówiła w firmie NetPM Comp z siedzibą w Żywcu dwa komplety wytaczadeł na łączną kwotę 49 255 PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
10. W dniu 11.02.2015 roku Spółka zamówiła w firmie Nord Napędy Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce motoreduktor walcowy oraz przemiennik częstotliwości wraz z osprzętem na łączną kwotę 872,3 EURO. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
11. W dniu 27.03.2015 roku Spółka złożyła zamówienie na Politechnice Śląskiej z siedzibą w Gliwicach na wykonanie badań zużyciowych materiałów stosowany na blachy ślizgowe na łączną kwotę 42 tys. PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie jest w trakcie realizacji.
12. W dniu 27.03.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie ISCAR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na komplet narzędzi frezarsko-wytaczarskich na łączną kwotę 8425,82 EURO. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
13. W dniu 24.04.2015 roku Spółka złożyła w firmie Mirpol z siedzibą w Jankowicach zamówienie na trzy zestawy frezarskie na łączną kwotę 80 tys. PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
14. W dniu 11.05.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie Remtool z siedzibą w Swarzędziu – Jasinach na dostawę jednego zestawu tokarskiego na łączną kwotę 49 487,74 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie jest w trakcie realizacji.
15. W dniu 20.05.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie F.H.U MR Mariusz Rajzer z siedzibą w Katowicach na dostawę podzespołów stanowisk badawczych – wózków M-12 WASP na łączną kwotę 22 500 PLN. Na dzień przekazania raportu zamówienie zostało zrealizowane.
16. W dniu 20.05.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie Rywał-RHC Sp. Z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na dostawę jednego kompletu materiałów do spawania i napawania na łączną kwotę 55 000 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu, zamówienie zostało zrealizowane.
17. W dniu 02.07.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie FHU ROM Roman Jaroń z siedzibą w Tarnowskich Górach na dostawę dwóch kompletów wiertel na łączną kwotę 49 955 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
18. W dniu 10.07.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie Metkow S.C. z siedzibą w Miętkowie na dostawę jednego twardościomierza przenośnego o zakresie

19. pomiarowym do 1200 mm na łączną kwotę 65 000 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
19. W dniu 10.07.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie Centrum Narzędzi Sylwia Rester z siedzibą w Rybniku na dostawę jednego urządzenia do pomiaru odchyłki liniowej próbek na łączną kwotę 68 700 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.

5. W dniu 30.06.2015 r. Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wnioski o dofinansowanie projektu pt. "Opracowanie z wykorzystaniem technologii nanokompozytowych powłok przeciwzużyciowych i diagnostyki bezprzewodowej innowacyjnego systemu transportowego przeznaczonego do pracy w skrajnych warunkach termicznych i o obniżonym zapotrzebowaniu na materiały i energię" (numer wniosku POIR.01.01.01-00-0419/15) w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2015-2020, osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”. Całkowity koszt projektu w części dotyczącej badań przemysłowych wyniesie 13 508 tys. PLN, części obejmującej prace rozwojowe wyniesie 10 620 tys. PLN. Wartość dofinansowania wyniesie odpowiednio dla prac badawczych 7 160 tys. PLN, dla prac rozwojowych 3 654 tys. PLN. Na dzień sporządzania niniejszego raportu wnioski znajdują się w ocenie merytorycznej.

6) Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta oraz jednostki od niego zależnej.

Po dniu 30.06.2015 roku wystąpiły następujące wydarzenia w Jednostce Dominującej:

W jednostce Dominującej nie wystąpiły istotne wydarzenia po dniu 30.06.2015 roku.

Po dniu 30.06.2015 roku wystąpiły następujące wydarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

W jednostce zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie wystąpiły istotne wydarzenia po dniu 30.06.2015 roku.

Po dniu 30.06.2015 roku wystąpiły następujące wydarzenia w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:

- 1) Podniesiono wysokość kapitału zakładowego do kwoty 10 000 000,00 PLN – Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.07.2015

- 7) Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji.



W dniu 27 kwietnia 2011 roku powstała grupa kapitałowa PATENTUS S.A. poprzez powołanie Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1. Spółka ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 maja 2011 roku pod numerem KRS 0000386630 z kapitałem zakładowym w wysokości 100 tys. PLN; REGON 180696660, NIP 8652549236.

Przedmiotem działalności Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. jest produkcja konstrukcji stalowych oraz urządzeń. Spółka działa na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w oparciu o zezwolenie nr 207/ARP S.A./2011 z dnia 09.06.2011r. TSSE została ustanowiona w 1997r. do 2020 r. Korzyści wynikające z prowadzenia działalności na jej terenie to pomoc publiczna w formie zwolnień podatkowych. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych z tytułu kosztów nowej inwestycji to 7.500 tys. PLN; warunkowane m.in. poniesieniem wydatków inwestycyjnych w wysokości minimum 5.000 tys. PLN (docelowo 7.500 tys. PLN) do 30.06.2015r. oraz utrzymaniem zatrudnienia 30 pracowników do tego terminu. Zwolnienie podatkowe dotyczy działalności produkcyjnej i usługowej.

W dniu 18 lipca 2011 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 100 tys. PLN do kwoty 2.000 tys. PLN. PATENTUS S.A. objął wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.12.2011r.

Dnia 19 grudnia 2012 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 2.000 tys. PLN do kwoty 7.050 tys. PLN. PATENTUS S.A. objął wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. Podwyższenie w/w kapitału zostało

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 22.01.2013 roku. W tym samym dniu została sporządzona umowa objęcia w/w akcji.

W dniu 02 stycznia 2012 roku PATENTUS S.A. objął 3.740 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MONTEX” Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie; REGON 008390696, NIP 6250007727, KRS 0000136535. Wartość nominalna udziałów to 500 PLN/udział, co daje łączną wartość nominalną 1.870 tys. PLN. Całość kwoty została pokryta wkładem pieniężnym. Objęte udziały stanowią 70,62% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MONTEX” Spółka z o.o. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.03.2012 r.

„MONTEX” Spółka z o.o. specjalizuje się w budowie konstrukcji stalowych takich jak: kanały spalin i powietrza, konstrukcje kompensatorów, kontenerów, zbiorników ciśnieniowych, elementów rurociągów (m.in. kolana segmentowe, trójniki, zwężki i zawieszania) oraz elektrod dla energetyki.

Począwszy od dnia 14.03.2012 r. siedziba tej spółki zależnej została zmieniona na Świętochłowice.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MONTEX Sp. z o.o., na którym m.in. zmieniono nazwę Spółki na Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. Dnia 19 kwietnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Katowicach wpisał zmianę nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 28.05.2013 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki do kwoty 4 518 000,00 PLN tj. o kwotę 1 870 000,00 PLN poprzez utworzenie 3 740 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem pieniężnym. W dniu 01.08.2013 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.

Dnia 17.04.2015 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 7.050 tys. PLN do kwoty 10.000 tys. PLN. PATENTUS S.A. objął wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. Podwyższenie w/w kapitału zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 09.07.2015 roku. W tym samym dniu została sporządzona umowa objęcia w/w akcji.

Na dzień 30.06.2015 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

- jednostka dominująca PATENTUS S.A.
- jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A., w której jednostka dominująca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym;

- jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 82,78% udziału w kapitale zakładowym.

8) Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W I półroczu 2015 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze grupy kapitałowej PATENTUS S.A.

9) Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Jednostka Dominująca oraz Jednostki Zależne PATENTUS STREFA S.A. oraz ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie publikowały prognoz wyników na 2015 rok.

10) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub jednostki zależnej od niego na dzień przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu.

1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu półrocznego za 2015 rok zgodnie z wiedzą Zarządu są:

Osoba/ Podmiot	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Józef Duda	4.325.175	14,66%	7.679.350	16,12%

Urszula Gotz	4.829.150	16,37%	8.183.300	17,18%
Małgorzata Duda (z domu Wiktor)	3.619.300	12,27%	6.306.800	13,24%
Małgorzata Duda (z domu Wąs)	7.804.675	26,46%	13.846.350	29,07%
Henryk Gotz	2.962.500	10,04%	5.650.000	11,86%
Suma	23.540.800	79,48%	41.665.800	87,28%

2. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PATENTUS STREFA S.A. na dzień przekazania raportu półrocznego za 2015 rok są:

Osoba/Podmiot	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
PATENTUS S.A.	10.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%

3. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu półrocznego za 2015 rok są:

Osoba/Podmiot	Ilość udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników
PATENTUS S.A.	7.480	82,78%	7.480	82,78%
Krzysztof Szewczuk*	1.246	13,79%	1.246	13,79%

*Krzysztof Szewczuk do dnia 20.07.2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ZKS MONTEX Sp. z o.o.

11. Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek grupy kapitałowej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki grupy kapitałowej na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu odrębnie dla każdej z osób.

Stan posiadania akcji PATENTUS S.A. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostki Dominującej według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Józef Duda	Prezes Zarządu	4.325.175	14,66%	16,12%

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Urszula Gotz	Członek Rady Nadzorczej	4.829.150	16,37%	17,18%

Osoby zarządzające wyższego szczebla:

Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Małgorzata Duda (z domu Wąs)	Prokurent, Dyrektor Finansowy	7.804.675	26,46%	29,07%
Małgorzata	Prokurent	3.619.300	12,27%	13,24%

Duda (z domu Wiktor)				
----------------------	--	--	--	--

Stan posiadanych akcji PATENTUS S.A. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostek Zależnych według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A.:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Tomasz Duda	Członek Rady Nadzorczej	150.042	1,27%	0,32%

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Urszula Gotz	Członek Rady Nadzorczej	4.829.150	16,37%	17,18%

Stan posiadania udziałów ZKS MONTEX Sp. z o.o. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostek Zależnych według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Zależnej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników (%)
Sławomir Ćwieliąg	Prezes Zarządu	260	2,87%	2,87%

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Zależnej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników (%)
Teresa Szewczuk	Członek Rady Nadzorczej	50	0,55%	0,55%

12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 30.06.2015 roku Jednostki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa stanowiłaby kwotę równą co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

Na dzień 30.06.2015 roku Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 30.06.2015 roku Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.

Na wierzytelności objęte postępowaniem sądowym lub egzekucyjnym zostały utworzone odpisy aktualizujące w wysokości 100% dochodzonych należności.

13. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

W pierwszym półroczu 2015 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązanymi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych. Ponadto, z chwilą powiązania z jednostkami zależnymi – wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

Zarząd PATENTUS S.A. oświadcza, że transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi opisano w Sprawozdaniu finansowym NOTA 26.

14. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielonej gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie I półrocza 2015 roku nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, których wartość stanowiłaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki we wcześniejszych okresach – przedstawiono w odpowiednio publikowanych raportach okresowych.

Poręczenia udzielone ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

1. W dniu 23.05.2013 roku PATENTUS S.A. udzielił poręczenia wekslowego do kredytu w Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 800 tys. PLN.

Poręczenia i gwarancje udzielone PATENTUS STREFA S.A.:

1. Gwarancja korporacyjna PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 tys. PLN, stanowiąca zabezpieczenie kwoty kredytu inwestycyjnego zgodnie z umową kredytową nr CRD/35678/11 z dnia 28.07.2011r. zawartą z Raiffeisen Bank.
2. Gwarancja korporacyjna PATENTUS S.A. do kwoty 6 000 tys. PLN, stanowiąca zabezpieczenie kwoty kredytu obrotowego zgodnie z umową kredytową nr CRD/35677/11 z dnia 28.07.2011r. zawartą z Raiffeisen Bank.
3. Poręczenie PATENTUS S.A. weksła własnego in blanco do kwoty 1.000 tys. PLN, stanowiącego zabezpieczenie kwoty kredytu obrotowego zgodnie z umową KRD/1115206/ zawartą z Deutsche Bank w dniu 23.08.2011r.
4. Poręczenie bezwarunkowe i nieodwołalne PATENTUS S.A. zapłaty kwoty 660 tys. PLN w związku z nabywaniem towarów z firmy Arcelormittal Distribution Poland Sp. z o.o. z odroczonym terminem płatności.

15. Informacje, które zdaniem emitenta lub jednostki od niego zależnej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.

Sytuacja kadrowa, majątkowa i finansowa jednostek Grupy Kapitałowej jest stabilna i według oceny Zarządu Jednostki Dominującej – nie jest ona zagrożona. Nie występują ograniczenia w korzystaniu ze źródeł finansowania bieżącej działalności operacyjnej. Wpływy środków finansowych z tytułu sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przyznanie limity kredytowe pokrywają spłaty wymagalnych zobowiązań w terminach. Realizacja zobowiązań będzie przebiegać zgodnie z terminami płatności.

16. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta lub jednostki od niego zależnej będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kwartału.

Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych oraz dążenie do osiągnięcia wysokich przychodów ze sprzedaży całej grupy kapitałowej oraz będzie sprzedawała swoje wyroby poprzez leasing finansowy tak, jak to czyniła w poprzednich latach. Spółka uzyskała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy 15085, który dopuszcza zakład do spawania elementów pojazdów szynowych. Celem uzyskania certyfikatu jest zapewnienie wysokiej jakości elementów pojazdów szynowych zgodnie z wymaganiami norm serii PN- EN 15085 z zachowaniem pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zgodnie z PN-EN ISO 3834-2. Procedura wykonania konstrukcji spawanych dla kolejnictwa stosowana jest w przypadku realizacji kontraktów zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 15085. Uzyskanie certyfikacji w zakresie spełnienia warunków wynikających z normy PN-EN 15085 pozwala wykorzystać obecny potencjał Zakładu do produkcji konstrukcji nośnych pojazdów szynowych – w tym ram wózków. Uzyskanie powyższego certyfikatu zgodnego z normą PN-EN 15085 jest następstwem uzyskania w roku poprzednim Świadectwa uznanego przez PKP Cargo S.A. producenta wyrobu. Na podstawie przeprowadzonego audytu firma PKP CARGO SA. potwierdziła, że nasz zakład posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodne z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP CARGO SA. w zakresie produkcji:

- koła zębate przekładni głównych taboru trakcyjnego
- obróbki mechanicznej półfabrykatów osi i kół bosych do pojazdów trakcyjnych
- wał drążony, sworzni resorowych

Ponadto na podstawie tego samego audytu firma Patentus SA. uzyskała Świadectwo uznanego przez PKP Cargo wykonawcy usługi w zakresie obróbki mechanicznej:

- korpusy maźnic, haki ciągnowe, sworznie resorowe, elementy zderzaków
- wały drążone, koła zębate przekładni głównych
- staro użyteczne osie wagonowe i lokomotywowe.

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

- prowadzenie dalszego rozpoznania wśród firm z branży metalowej i innych, w celu kontynuacji budowy grupy kapitałowej;
- prowadzenie dalszych poszukiwań kontrahentów zagranicznych;
- poszukiwanie nowych dofinansowań;
- rozwój działalności operacyjnej podmiotów z grupy kapitałowej.

17. Jednostkowe sprawozdanie finansowe PATENTUS S.A.

17.1 Bilans:

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.06.2014
I.Aktywa trwałe		108 319	106 009	102 402
1.Wartości niemater. i prawne	1	6 185	4 294	3 855
2.Rzeczowe aktywa trwałe	2	84 522	85 804	75 165
3. Nieruchomości inwestycyjne	3	1 291	1 291	1 291
4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych	3a	13 740	10 790	10 790
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0	0	0
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	4	2 581	3 830	11 301
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	4	0	0	0
II.Aktywa obrotowe		39 501	42 852	59 971
1.Zapasy	5	22 742	20 946	21 241
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4	15 205	20 002	36 992
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	4	0	456	1 140
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	17	67	685	320
5.Środki pieniężne	6	1 487	763	278
Aktywa razem		147 820	148 861	162 373

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.06.2014
I.Kapitał (fundusz) własny		96 810	96 833	97 371
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)	7	11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.	7	6 448	6 448	6 448
3.Kapitał z aktualizacji środków trwałych	7	7 752	7 752	7 184
4.Zyski zatrzymane	7	70 810	70 833	71 939
II.Zobowiązania długoterminowe razem		28 712	29 649	28 996
1. Kredyty i pożyczki	8	9 289	9 964	16 096
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	9	502	0	0
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	9	12 420	13 179	7 014
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	10	117	117	99
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	6 384	6 389	5 787
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		22 298	22 379	36 006
1. Kredyty i pożyczki	8	11 058	13 693	22 130
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9	6 343	3 523	10 581
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	9	4 892	5 158	3 290
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17	0	0	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	5	5	5
Pasywa razem		147 820	148 861	162 373

17.2 Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	3 miesiące okres od 01.04.2015 do 30.06.2015	6 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.06.2014	3 miesiące okres od 01.04.2014 do 30.06.2014
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11	20 529	6 691	36 947	24 396
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12	(19 726)	(6 778)	(31 911)	(20 311)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		803	(87)	5 036	4 085
IV. Koszty sprzedaży	12	(1 236)	(621)	(1 251)	(627)
V. Koszty ogólnego zarządu	12	(1 564)	(704)	(1 660)	(806)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	2 280	1 135	1 507	589
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14	(20)	(14)	(52)	(63)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		263	(291)	3 580	3 178
IX. Przychody finansowe	15	213	77	281	148
X. Koszty finansowe	16	(504)	(250)	(625)	(314)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		(28)	(464)	3 236	3 012
XII. Podatek dochodowy	17	5	88	(574)	(535)
XIII. Zysk (strata) netto		(23)	(376)	2 662	2 477
Dodatkowe informacje					
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		(0,00)	(0,01)	0,09	0,08
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

17.3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów:

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	3 miesiące okres od 01.04.2015 do 30.06.2015	6 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.06.2014	3 miesiące okres od 01.04.2014 do 30.06.2014
Zysk (strata) netto		(23)	(376)	2 662	2 477
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0	0	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami	17	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		(23)	(376)	2 662	2 477

17.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Dane na 01 stycznia 2015 roku		11 800	6 448	7 752	70 833	96 833
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	(23)	(23)
Dane na 30 czerwca 2015 roku		11 800	6 448	7 752	70 810	96 810
Dane na 01 stycznia 2014 roku		11 800	6 448	7 184	69 277	94 709
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	568	1 556	2 124
Dane na 31 grudnia 2014 roku		11 800	6 448	7 752	70 833	96 833
Dane na 01 stycznia 2014 roku		11 800	6 448	7 184	69 277	94 709
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	2 662	2 662
Dane na 30 czerwca 2014 roku		11 800	6 448	7 184	71 939	97 371

17.5 Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy	3 miesiące	6 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	okres od 01.04.2015 do 30.06.2015	okres od 01.01.2014 do 30.06.2014	okres od 01.04.2014 do 30.06.2014
Działalność operacyjna					
Zysk (strata) netto		(23)	(376)	2 662	2 499
Amortyzacja		4 371	2 211	3 130	1 682
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		251	22	188	86
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		116	113	7	7
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(5)	(88)	209	297
Zmiana stanu zapasów		(1 796)	(1 095)	3 389	4 538
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		4 551	13 058	(10 338)	(15 552)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		1 065	(2 852)	(1 084)	(241)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	178	0	0
Inne korekty		0	0	0	(2)
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		67	67	365	365
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		(685)	68	(1 378)	(813)
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		7 912	11 306	(2 850)	(7 134)
Działalność inwestycyjna					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		31	(199)	550	550
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(5 103)	(4 367)	(5 976)	(1 114)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		(24)	(32)	(2 433)	(177)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		(2 950)	(2 950)	0	0
Udzielone pożyczki		0	0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		0	0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek podmiotom zależnym		3 187	3 150	0	0
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek		156	145	140	85
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(4 703)	(4 253)	(7 719)	(656)
Działalność finansowa					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		4 199	(465)	10 797	5 534
Spłata kredytów i pożyczek		(7 509)	(6 637)	(2 377)	1 076
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		1 232	1 227	1 133	880
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	0	0	0
Zapłacone odsetki		(407)	(167)	(352)	(195)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej		(2 485)	(6 042)	9 201	7 295
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		724	1 011	(1 368)	(495)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		724	1 011	(1 368)	(495)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		763	476	1 646	773
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		1 487	1 487	278	278
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0

17.6 Wybrane dane finansowe:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN				w tys. EURO			
	6 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	3 miesiące okres od 01.04.2015 do 30.06.2015	6 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.06.2014	3 miesiące okres od 01.04.2014 do 30.06.2014	6 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	3 miesiące okres od 01.04.2015 do 30.06.2015	6 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.06.2014	3 miesiące okres od 01.04.2014 do 30.06.2014
I.Przychody netto ze sprzedaży	20 529	6 691	36 947	24 396	4 958	1 636	8 846	5 854
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	263	(291)	3 580	3 178	64	(71)	857	763
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(28)	(464)	3 236	3 012	(7)	(113)	775	723
IV.Zysk (strata) netto	(23)	(376)	2 662	2 477	(6)	(92)	637	594
V.Całkowity dochód ogółem	(23)	(376)	2 662	2 477	(6)	(92)	637	594
VI.Srednia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
VII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,28	3,28	3,30	2,45	0,79	0,62	0,74	0,62
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR)	(0,00)	(0,01)	0,09	0,08	0,04	0,01	0,04	0,01
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 912	11 306	(2 850)	(7 134)	1 911	2 765	(682)	(1 712)
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 703)	(4 253)	(7 719)	(656)	(1 136)	(1 040)	(1 848)	(157)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 485)	(6 042)	9 201	7 295	(600)	(1 478)	2 203	1 751
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	724	1 011	(1 368)	(495)	175	247	(328)	(119)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,1409	4,0889	4,1765	4,1672

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys. PLN			w tys. EURO		
	Koniec okresu 30.06.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.06.2014	Koniec okresu 30.06.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.06.2014
XIII.Aktywa trwałe	108 319	106 009	102 402	25 825	24 871	24 611
XIV.Aktywa obrotowe	39 501	42 852	59 971	9 418	10 054	14 413
XV.Aktywa razem	147 820	148 861	162 373	35 242	34 925	39 024
XVI.Zobowiązania długoterminowe	28 712	29 649	28 996	6 845	6 956	6 969
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	22 298	22 379	36 006	5 316	5 250	8 653
XVIII. Kapitał własny	96 810	96 833	97 371	23 081	22 718	23 401
XIX Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 813	2 768	2 836
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,1944	4,2623	4,1609

Tabela kursów:

Okres	Kurs średni EUR w okresie	Kurs najniższy EUR w okresie	Kurs najwyższy EUR w okresie	Kurs EUR na ostatni dzień okresu
kolumna 1	kolumna 2	kolumna 3	kolumna 4	kolumna 5
od 01.01.2015	4,1409	3,9822	4,3335	4,1944
do 30.06.2015				
od 01.04.2015	4,0889	3,9822	4,1944	4,1944
do 30.06.2015				
od 01.01.2014	4,1845	4,0998	4,3138	4,2623
do 31.12.2014				
od 01.01.2014	4,1765	4,0998	4,2375	4,1609
do 30.06.2014				
od 01.04.2014	4,1672	4,0998	4,2112	4,1609
do 30.06.2014				

W I połowie 2015 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 8,96% w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. W porównaniu do końca I półrocza 2014 roku aktywa trwałe zwiększyły się o 5,78% a aktywa obrotowe zmalały o 34,13% w stosunku do dnia 30.06.2014 roku. W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 561 tys. PLN w stosunku do wartości kapitałów własnych na 30.06.2014 roku, co stanowiło spadek o 0,58%, a w stosunku do wartości na dzień 31.12.2014 roku – spadek o 0,02%.

Można zaobserwować również wzrost zobowiązań długo – i krótkoterminowych w stosunku do stanu na 30.06.2014 roku. Zobowiązania długoterminowe zmniejszyły się o 284 tys. PLN co stanowiło spadek o 1,0%, natomiast zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 13 708 tys. PLN co stanowiło spadek o 38,07%.

W analizowanym półroczu 2015 roku przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów zmniejszyły się o 44,44%, a odpowiadające im koszty zmalały o 38,18% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W efekcie zysk na sprzedaży brutto zmniejszył się o 4 233 tys. PLN i na dzień 30.06.2015 roku wykazał kwotę 803 tys. PLN. Zysk netto na koniec I półrocza 2015 roku zmniejszył się o 2 685 tys. PLN w porównaniu do zysku netto na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zarząd PATENTUS S.A. oświadcza, iż wszelkie istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego – zawierają się w informacjach, które zostały przedstawione w punktach: 1-17 niniejszego raportu.

18. Podpisy Członków Zarządu oraz data zatwierdzenia półrocznego sprawozdania.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

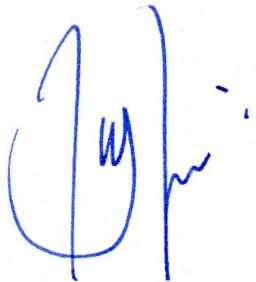
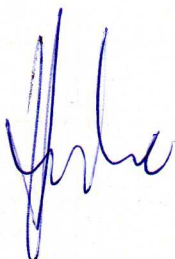
Zarząd w składzie:

Pan Józef Duda - Prezes Zarządu
Pan Stanisław Duda - Wiceprezes Zarządu,

złożył następujące oświadczenia:

Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku i dane porównywalne za poprzedni rok sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej PATENTUS S.A. oraz jej wynik finansowy. Półroczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej PATENTUS S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 <p>Prezes Zarządu</p>	 <p>Wiceprezes Zarządu</p>
---	---

Pszczyna, dnia 31 sierpnia 2015 roku.