

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2015-05-15

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
PATENTUS S.A.		Elektromaszynowy (ele)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)	
43-200	Pszczyna		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
Górnośląska		11	
	(ulica)		(numer)
(32) 210 00 78		(32) 210 12 14	
(telefon)		(fax)	
biuro@patentus.pl	gieluda@patentus.pl	www.patentus.pl	
(e-mail)		(www)	
638-14-35-033		273585931	
(NIP)		(REGON)	

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2015-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO				
I. Przychody netto ze sprzedaży	19 849	16 778	4 734	4 008
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	798	348	190	83
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	588	53	140	13
IV. Zysk (strata) netto	467	5	111	1
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	447	37	107	9
VI. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	20	(32)	5	(8)
VII. Całkowity dochód ogółem	467	5	111	1
VIII. Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	447	37	107	9
IX. Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	20	(32)	5	(8)
X. Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,35	3,24	0,82	0,74
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	0,02	0,08	0,00	0,02
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 425)	4 589	(340)	1 096
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 526)	(7 124)	(364)	(1 702)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 601	1 870	620	447
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem	(350)	(665)	(83)	(159)
XVII. Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	dzień 31.03.2015	dzień 31.03.2014	dzień 31.03.2015	dzień 31.03.2014
XVIII. Aktywa trwałe	113 717	111 845	27 810	26 813
XIX. Aktywa obrotowe	58 389	52 386	14 280	12 559
XX. Aktywa razem	172 106	164 231	42 090	39 372
XXI. Zobowiązania długoterminowe	31 635	31 255	7 737	7 493
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe	41 570	37 344	10 166	8 953
XXIII. Kapitał własny	98 901	95 632	24 187	22 926
XXIV. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	0	0	0	0

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2015-03-31
XXV. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 886	2 829
XXVI. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	1 000	909	245	218
XXVII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,0890	4,1713
XXVIII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,1929	4,1858
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO				
XXIX. Przychody netto ze sprzedaży	13 838	12 551	3 300	2 998
XXX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	554	380	132	91
XXXI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	436	202	104	48
XXXII. Zysk (strata) netto	353	163	84	39
XXXIII. Całkowity dochód ogółem	353	163	84	39
XXXIV. Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,29	3,22	0,81	0,72
XXXVI. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR)	0,01	0,01	0,00	0,00
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 394)	4 284	(809)	1 023
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(450)	(7 063)	(107)	(1 687)
XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 557	1 906	848	455
XL. Przepływy pieniężne netto, razem	(287)	(873)	(68)	(209)
XLI. Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	dzień 31.03.2015	dzień 31.03.2014	dzień 31.03.2015	dzień 31.03.2014
XLII. Aktywa trwałe	105 272	105 266	25 745	25 236
XLIII. Aktywa obrotowe	51 739	47 190	12 653	11 313
XLIV. Aktywa razem	157 011	152 456	38 398	36 549
XLV. Zobowiązania długoterminowe	29 616	28 832	7 243	6 912
XLVI. Zobowiązania krótkoterminowe	30 209	28 752	7 388	6 893
XLVII. Kapitał własny	97 186	94 872	23 768	22 744
XLVIII. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 886	2 829
XLIX. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,0890	4,1713
L. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,1929	4,1858

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu: 31.03.2015 roku -4,0890 PLN; 31.03.2014 roku - 4,1713 PLN. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym - I kw 2015 roku - 4,1929 PLN; I kw 2014 roku - 4,1858 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku.pdf	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-15	JÓZEF DUDA	PREZES ZARZĄDU	

PATENTUS S.A.
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony według MSSF
zatwierdzonych przez Unię Europejską
za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku

Pszczyna, dnia 15 maja 2015 roku

Spis treści:

I.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU	8
1.	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	8
1.1	Skonsolidowany bilans.....	8
1.2	Skonsolidowany rachunek zysków i strat	9
1.3	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	9
1.4	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym	10
1.5	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	11
1.	Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2015 roku.....	12
1.1	Nazwa, siedziba, przedmiot działalności.	12
1.2	Czas trwania działalności.	14
1.3	Skład Zarządu.....	14
1.4	Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	15
1.5	Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.	15
1.6	Kontynuacją działalności.	15
1.7	Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 15	
1.8	Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.	16
1.9	Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF.....	16
1.10	Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości. ...	17
1.11	Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych.....	17
1.12	Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.....	17
1.13	Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.....	18
1.14	Wyłacone dywidendy.....	18
1.15	Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.....	18
1.16	Polityka zarządzania ryzykiem.....	19
1.17	Szacunki Zarządu	20
1.18	Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.....	21
1.19	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2015 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.	22
1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2014 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.	24

1.21	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2015 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A.....	27
	27
1.22	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2014 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A.....	28
1.23	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2015 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.....	29
1.24	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2014 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.....	29
1.	Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).....	30
3.	Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.....	32
3.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	32
3.2	Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	33
3.3	Nota 1.3 – wartości niematerialnych i prawnych.....	35
3.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych.....	36
3.5	Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie	38
3.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw	39
3.7	Nota 2.3 – należności leasingowe.....	39
3.7	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	40
3.8	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	41
3.9	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	41
3.10	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	41
3.11	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	42
3.12	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	42
3.13	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42
3.14	Nota 9 - struktura przychodów.....	43
3.15	Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	43
3.16	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym	43
3.17	Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych	44
3.18	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	44
3.19	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	44
3.20	Nota 14 – struktura kosztów finansowych.....	45
3.21	Nota 15 – podatek dochodowy	45

3.22	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	45
3.23	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....	47
3.24	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązanymi	48
3.25	Nota 19 – Informacje dot. przejęcia	49
4.	Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.....	49
5.	Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.	49
6.	Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.....	50
7.	Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	50
8.	Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.	50
9.	Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie.	50
10.	Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.	50
11.	Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.....	50
12.	Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).....	50
13.	Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.....	50
14.	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, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.	51
15.	W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.....	52
16.	Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	52
17.	Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.....	52
17.1	Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*:	52
17.2	Umowy kredytowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. *:	53
17.3	Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.....	54

17.4	Umowy handlowe Jednostki Dominującej:	54
17.5	Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.	56
17.6	Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.....	56
17.7	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:	57
17.8	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.	57
17.9	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.....	57
18.	Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	57
19.	Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.....	61
20.	Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.....	62
21.	Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.	62
22.	Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.	62
22.1	Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2015 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:.....	62
22.2	Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2015 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:.....	63
22.3	Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2015 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:	64
23.	Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.....	64
24.	Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	66
25.	Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta; inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.	66
26.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.....	66
27.	Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.	66
28.	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 kwartalnego odrębnie dla każdej z osób.	67
29.	Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.	70

a)	Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.....	70
b)	Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.....	70
30.	Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.....	70
31.	Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej.....	71
32.	Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego.....	71
II.	SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU.	73
1.	Jednostkowe sprawozdanie finansowe.....	73
1.1	Jednostkowy bilans.....	73
1.2	Jednostkowy rachunek zysków i strat	74
1.3	Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów	74
1.4	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym.....	75
1.5	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	76
2.	Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.....	77
2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych	77
2.2	Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	78
2.3	Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych	80
2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych.....	81
2.5	Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie.....	82
2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw	83
2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe.....	83
2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	84
2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	84
2.10	Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	85
2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	85
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	85
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	86
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86

2.15	Nota 9 – struktura przychodów	86
2.16	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	86
2.17	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym	87
2.18	Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych	87
2.19	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	87
2.20	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	88
2.21	Nota 14 – struktura kosztów finansowych	88
2.22	Nota 15 – podatek dochodowy	88
2.23	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	89
2.24	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....	91
2.25	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi	92
3.	Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.	93
III.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.....	94

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU.

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.1 Skonsolidowany bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2015	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.03.2014
IAktywa trwałe		113 717	113 690	111 845
1.Wartości niemater. i prawne		5 032	4 376	3 770
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	105 183	105 837	95 488
3.Nieruchomości inwestycyjne		1 291	1 291	1 291
4.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	0	0	0
5.Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	2 211	2 186	11 179
6.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	0	117
II.Aktywa obrotowe		58 389	52 613	52 386
1.Zapasy	3	25 617	26 344	30 388
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	31 881	24 068	19 209
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	114	456	1 838
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		67	685	0
5.Środki pieniężne		710	1 060	951
Aktywa razem		172 106	166 303	164 231

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2015	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.03.2014
IKapitał (fundusz) własny		98 901	98 434	95 632
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej		97 901	97 454	94 723
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)		11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.		6 448	6 448	6 448
3.Kapitał z aktualizacji środków trwałych		12 357	12 357	11 789
4.Zyski zatrzymane		67 296	66 849	64 686
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące		1 000	980	909
II.Zobowiązania długoterminowe razem		31 635	31 834	31 255
1.Kredyty i pożyczki	4	9 904	10 336	17 357
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	1 021	525	113
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	13 365	13 744	7 767
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	129	133	110
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	7 216	7 096	5 908
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		41 570	36 035	37 344
1. Kredyty i pożyczki	4	23 503	20 150	19 799
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	11 753	9 384	12 519
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	6 174	6 353	4 733
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	128
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	7	140	148	165
Pasywa razem		172 106	166 303	164 231

1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	19 849	83 185	16 778
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(18 312)	(74 671)	(15 396)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		1 537	8 514	1 382
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(682)	(2 906)	(683)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(1 262)	(5 107)	(1 274)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	1 262	4 070	935
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(57)	(223)	(12)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		798	4 348	348
IX. Przychody finansowe	13	138	393	100
X. Koszty finansowe	14	(348)	(1 785)	(395)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		588	2 956	53
XII. Podatek dochodowy	15	(121)	(717)	(48)
XIII. Zysk (strata) netto		467	2 239	5
Dodatkowe informacje				
Zysk (strata) netto przypadający:				
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		447	2 200	37
Udziałom niekontrolującym		20	39	(32)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach				
		29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):				
podstawowy		0,02	0,08	0,00
rozwodniony		0,02	0,08	0,00
Nie wystąpiła działalność zaniechana				

1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014
Zysk (strata) netto		467	2 239	5
Inne całkowite dochody, w tym:		0	568	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	701	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	8.1	0	(133)	0
Całkowity dochód ogółem		467	2 807	5
Dodatkowe informacje:				
Całkowite dochody ogółem przypadające:				
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		447	2 768	37
Udziałom niekontrolującym		20	39	(32)

1.4 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		
Dane na dzień 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	447	447	20	467
Dane na dzień 31 marca 2015 roku		11 800	6 448	12 357	67 296	97 901	1 000	98 901
Dane na dzień 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
Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku		11 800	6 448	12 357	66 849	97 454	980	98 434
Dane na dzień 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
Zysk (starta) netto		0	0	0	37	37	(32)	5
Inne całkowite dochody ogółem		0	0	0	0	0	0	0
Dane na dzień 31 marca 2014 roku		11 800	6 448	11 789	64 686	94 723	909	95 632

1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014
Działalność operacyjna				
Zysk (strata) netto		447	2 200	37
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		20	39	(32)
Amortyzacja		2 454	7 990	1 694
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		310	1 228	102
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		3	14	0
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		109	980	(79)
Zmiana stanu zapasów		727	1 922	(1 451)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(8 011)	1 524	4 252
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		3 447	(6 651)	630
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(178)	0	0
Inne korekty		0	0	1
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		0	1	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		(753)	(1 379)	(565)
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		(1 425)	7 868	4 589
Działalność inwestycyjna				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		230	772	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(1 768)	(14 963)	(3 601)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	(8)	(1 316)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	(2 256)
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek		12	267	49
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek		0	0	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(1 526)	(13 932)	(7 124)
Działalność finansowa				
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		4 061	10 557	5 263
Spłata kredytów i pożyczek		(1 183)	(14 558)	(3 488)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		0	0	253
Otrzymane dotacje do aktywów		5	11 011	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(38)	(200)	(7)
Zapłacone odsetki		(244)	(1 430)	(151)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej		2 601	5 380	1 870
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(350)	(684)	(665)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(350)	(684)	(665)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		1 060	1 744	1 616
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		710	1 060	951
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0

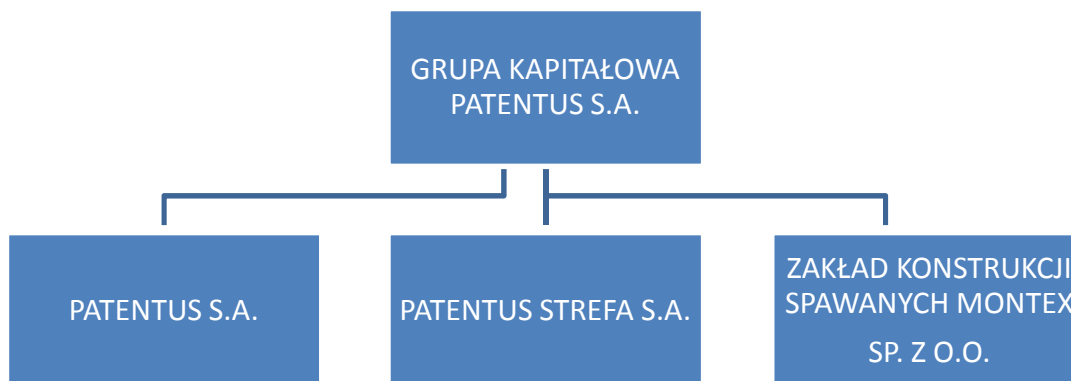
W okresie kończącym się 31.03.2015 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 4,80% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 1,67% natomiast w aktywach obrotowych o 11,46%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio wzrost o 1 872 tys. PLN oraz spadek o 6 003 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 4,37% tj. o 4 178 tys. PLN, wzrost w zobowiązaniach krótkoterminowych o 11,32% tj. o 4 226 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na koniec I kwartału 2015 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 19 849 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresy ubiegłego roku o 18,30%. Zysk netto na dzień 31.03.2015 roku jest wyższy od wyniku na 31.03.2014 roku o 462 tys. PLN.

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU.

1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2015 roku.

1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności.



Firma : PATENTUS Spółka Akcyjna – Jednostka Dominująca

Siedziba: Pszczyna

Adres siedziby: 43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 11. PATENTUS Spółka Akcyjna (Spółka Dominująca) prowadzi działalność w miejscu swojej siedziby, jak również poprzez oddziały, które nie są samobilansującymi się Jednostkami Spółki.

Rejestracja: Spółka została zarejestrowana w dniu 03.06.1997 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 14340. Aktualnym organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000092392; NIP: 638-14-35-033; REGON:273585931.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki Dominującej: Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) podstawowy zakres działalności odpowiada działalności zidentyfikowanej pod symbolem 28.92.Z – „Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa”.

Spółka prowadzi również działalność w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, a także sprzedaż hurtową wyrobów hutniczych, artykułów spawalniczych, opakowań oraz materiałów biurowych.

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 1997 roku do 2020 roku. 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 30.06.2015 roku 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 22.12.2011 roku.

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. Spółka Dominująca PATENTUS S.A. objęła wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. W tym samym dniu tj. 19.12.2012 roku została sporządzona umowa objęcia akcji. Podwyższenie w/w kapitału zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 22.01.2013 roku.

W dniu 02 stycznia 2012 roku PATENTUS S.A. objęła 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 500PLN/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” Sp. z o.o. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.03.2012 roku.

„MONTEX” Sp. 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 roku siedziba 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 maja 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 tys. PLN poprzez utworzenie 3.740 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 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.

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.

Na dzień 31.03.2015 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.

1.2 Czas trwania działalności.

Czas trwania jednostek Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

1.3 Skład Zarządu.

Na dzień 31.03.2015 roku w skład Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. wchodzi:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki
Józef Duda	Prezes Zarządu
Stanisław Duda	Wiceprezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par. 10 pkt. 2 Statutu spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie zarządu działając łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu lub Prokurentem.

Na dzień 31.03.2015 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. wchodził:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki
Jan Paślawski	Prezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par. 10 Statutu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie (w przypadku Zarządu jednoosobowego). W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu lub członek zarządu z Prokurentem.

Na dzień 31.03.2015 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. wchodził:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par.11 Umowy Spółki uprawniony jest: w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu z Prokurentem, w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu.

1.4 Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 15 maja 2015 roku.

1.5 Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.

Zarząd Spółki Dominującej oświadcza, że nie wystąpiła działalność zaniechana. Nie występują aktywa lub grupy aktywów do zbycia lub związane z działalnością zaniechaną oraz nie występują przychody i koszty związane z działalnością zaniechaną.

1.6 Kontynuacją działalności.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Spółki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości.

1.7 Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku oraz dane za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, w szczególności zgodnie z MSR 34 oraz uwzględnia przepisy 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.). Skrócony skonsolidowany raport finansowy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku powinien być odczytywany wraz ze wcześniejszymi raportami okresowymi publikowanymi dla Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej – dostępnymi pod adresem www.patentus.eu w zakładce „dla inwestorów”.

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 wyceniane w wartości godziwej.

Grupa Kapitałowa skorzystała z przysługującego jej prawa wynikającego z par. 10 MSR 1 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”; „ sprawozdania z całkowitych dochodów” składa się z dwóch elementów, mianowicie „ rachunek zysków i strat” oraz odrębnego „sprawozdania z całkowitych dochodów”.

Zarówno śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2015 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2015 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

1.8 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Walutą funkcjonalną Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest PLN.

Dane finansowe w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych (tys. PLN), chyba że w konkretnych sytuacjach podane zostały z większą dokładnością.

Rokiem obrotowym dla jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. jest rok kalendarzowy.

1.9 Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF.

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2015 roku, a

także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2015 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

1.10 Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym sprawozdaniu za III kwartał 2014 roku oraz rocznym za 2014 rok.

W prezentowanym okresie w Jednostkach Zależnych nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości.

1.11 Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym na dzień poprzedzający ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Spółkę dokumencie ustalony został inny kurs dla pozostałych operacji.

Pozycje aktywów i zobowiązań wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu publikowanego dla danej waluty na dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski.

Wysokość kursów publikowanych przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty na dzień bilansowy została przedstawiona w punkcie „Wybrane dane finansowe przeliczone na euro (EUR)” pkt II podp. 2 niniejszego sprawozdania.

Różnice kursowe powstałe w wyniku rozliczenia transakcji wyrażonych w walutach obcych, jak również powstałe z wyceny bilansowej pozycji aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych i dotyczących działalności podstawowej (operacyjnej) Grupy Kapitałowej odnosi się w koszty lub przychody finansowe.

1.12 Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.

W Jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie występuje cykliczność lub sezonowość produkcji.

1.13 Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.

Zgodnie z umową o kredyt w rachunku bieżącym nr KRB/1107728 zawartą pomiędzy PATENTUS S.A. a Deutsche Bank S.A. oraz umową o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 zawartą pomiędzy PATENTUS S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.–Jednostka Dominująca mogła wykorzystać na dzień 31 marca 2015 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 16 000 tys. PLN.

Zgodnie z umową nr CRD/35677/11 kredyt w rachunku bieżącym zawartą pomiędzy PATENTUS STREFA S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz umową nr KRB/1115206 zawartą pomiędzy PATENTUS STREFA S.A. a Deutsche Bank S.A. na dzień 31 marca 2015 roku Jednostka zależna może wykorzystać kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 5 000 tys. PLN.

Zgodnie z umową nr KON/1312925 o kredyt obrotowy nieodnawialny zawartą pomiędzy MONTEX Sp. z o.o. a Deutsche Bank S.A. na dzień 31 marca 2015 roku Jednostka zależna może wykorzystać kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 400 tys. PLN.

Na dzień 31.03.2015 roku Jednostki Grupy Kapitałowej Patentus S.A. wykorzystały kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 15 596 tys. PLN. oznacza to, iż oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych Jednostki Grupy Kapitałowej mogą dodatkowo dysponować kwota 5 804 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytu w rachunku bieżącym.

Poza tym zgodnie z umowami na spłatę zobowiązań – factoring zawartymi z bankami mBank S.A. (umowa nr 16/016/11/Z/ZO), Bank Pekao S.A. (umowa nr 85/eF/KR/20130), BZ WBK Faktor Sp. z o.o. (umowa nr 1251/30222014) Jednostka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 22.000 tys. PLN. Jednostka Zależna Patentus Strefa S.A. zgodnie z umową zawartą z bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. (numer CRD/F/41379/14) może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 4.000 tys. PLN. Na dzień 31.03.2015 roku Jednostki Grupy Kapitałowej wykorzystały limit factoringu w kwocie 4 148 tys. PLN co oznacza, że mogą dodatkowo dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 21 852 tys. PLN.

1.14 Wyplacone dywidendy.

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w I kwartale 2015 roku dywidend dla Akcjonariuszy.

1.15 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.

Zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne” - segmentem operacyjnym jest część składowa Grupy Kapitałowej, (i) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty, (iii) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji oraz (iii) w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

W działalności Grupy Kapitałowej można wyodrębnić dwa segmenty działalności. Pierwszy segment operacyjny związany jest z produkcją maszyn i urządzeń, świadczenie usług dla górnictwa oraz

konstrukcje stalowe. Do drugiego segmentu operacyjnego zaliczono sprzedaż hurtową towarów i materiałów.

Działalność Grupy Kapitałowej koncentruje się głównie na obszarze kraju. Z tego też względu Grupa nie objęła obowiązkiem sprawozdawczym odrębnych segmentów geograficznych.

Koszty segmentów obejmują koszty sprzedaży zewnętrznym klientom, które w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do danego segmentu. Koszty segmentu nie obejmują kosztów administracyjnych, kosztów zarządu, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz innych kosztów powstałych na poziomie Grupy Kapitałowej, które dotyczą Grupy jako całości.

Do aktywów segmentu zalicza się m.in. rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, należności, które można bezpośrednio przyporządkować do danego obszaru działalności. Do pasywów segmentu zalicza się m.in. wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw, usług, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, przychody przyszłych okresów.

Spółka nie dokonała zmiany klasyfikacji segmentów.

W nocie nr 16 raportu kwartalnego przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2015 roku oraz za okres porównywalny ubiegłego roku, które zostały przypisane do poszczególnych segmentów.

1.16 Polityka zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem zawiera procesy identyfikacji, pomiaru i określenia sposobu postępowania z ryzykiem.

Wyodrębniono następujące rodzaje ryzyka:

- ✓ ryzyko rynkowe – w tym zmian cen materiałów, stóp procentowych oraz kursów walutowych;
- ✓ ryzyko płynności;
- ✓ ryzyko kredytowe.

Podstawowym problemem jest ryzyko rynkowe zmian cen materiałów do produkcji. Koszty produkcji w dużej mierze uzależnione są od zmiany cen materiałów, w tym wyrobów hutniczych (blachy, kształtowniki). Grupa Kapitałowa nie stosuje polityki zabezpieczenia ryzyka wzrostu cen materiałów do produkcji.

Ryzyko zmian stóp procentowych – Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. zawiera umowy kredytowe oparte na zmiennych stopach WIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku lub EURIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku. W związku z tym narażona jest na ryzyko zmian stóp procentowych w

przypadku zaciągania nowego lub refinansowania istniejącego zadłużenia. Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie stosuje polityki zabezpieczania ryzyka wzrostu stóp procentowych kredytów.

Ryzyko zmian kursów walut - w odniesieniu do części obrotu realizowanego na rynkach zagranicznych Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. jest narażona na ryzyko zmian kursów walutowych. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania przez Spółkę sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta funkcjonalna. Ze względu na nieistotną wielkość tych obrotów Grupa Kapitałowa nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian kursów walut. Grupa Kapitałowa jest również narażona na ryzyko zmiany kursów walut z uwagi na fakt, iż część zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów jest wyrażana w walucie EUR. Ze względu na nieistotną wielkość tych obrotów oraz sald zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych Jednostka Dominująca nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian kursów walut.

Ryzyko płynności - Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko utraty płynności finansowej, rozumianej jako zdolność do regulowania zobowiązań w wyznaczonych terminach. Finansowanie działalności przy pomocy zewnętrznych źródeł (kredyty, pożyczki) podwyższa ryzyko utraty płynności w przyszłości. Spółki Grupy Kapitałowej muszą mieć stały dostęp do rynków finansowych, dlatego są narażone na ryzyko braku możliwości pozyskania nowego finansowania, jak również refinansowania swojego zadłużenia. Ryzyko to jest uzależnione przede wszystkim od warunków rynkowych, oceny zdolności kredytowej oraz stopnia koncentracji.

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

1.17 Szacunki Zarządu

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki PATENTUS S.A. wykorzystywał szacunki oparte na pewnych założeniach i osądach. Szacunki te mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań oraz przychodów i kosztów. Szacunki oraz leżące u ich podstaw założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz analizie różnorodnych czynników, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki stanowią podstawę profesjonalnego osądu co do wartości poszczególnych pozycji, których dotyczą. W niektórych istotnych kwestiach Zarząd Spółki opierał się na opiniach niezależnych ekspertów. W związku z charakterem oszacowań i przyjętych założeń dotyczących przyszłości, uzyskane w ten sposób oszacowania księgowe z definicji mogą nie pokrywać się z faktycznymi rezultatami. Szacunki raz założenia w nich przyjęte podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie, w którym zostały one zmienione, jeśli dotyczą wyłącznie tego okresu lub także w okresach kolejnych.

1.18 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych

Na dzień 31 marca 2015 roku nie dokonano istotnych zmian w wielkościach szacunkowych.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego została zaprezentowana w nocie nr 8.1 oraz nr 8.2 do skróconego sprawozdania finansowego. Zmiany sald aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikają głównie z różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową aktywów bilansu. Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności została zaprezentowana w nocie nr 2.2 zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy została przedstawiona w nocie nr 3. Spółki nie tworzyły innych rezerw lub odpisów aktualizujących w prezentowanym okresie I kwartału 2015 roku.

1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2015 roku

Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2015 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank Polska S.A.	22.03.2011	Kredyt inwestycyjny nr K3/1105329	263	EUR	164	0	EURIBOR 1M+ marża banku	31.12.2015	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco d) sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej maszyn stanowiących zabezpieczenie
2	m Bank Spółka Akcyjna	23.03.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/O	Limit 4.000 PLN		3 061	0		27.05.2016		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
3	Deutsche Bank Polska S.A.	22.04.2011 z późniejszymi zmianami	Kredyt w rachunku bieżącym KRB/1107728	Limit 6.000 PLN		3 114	0	EURIBOR 1M + marża banku	24.04.2015		a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia
4	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 10.000 PLN		8 309	0	WIBOR 1M + marża banku	31.12.2015		a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul.Górmoślaska 11 KW 22605, c) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia
5	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro	Limit 270 EURO		1 104	0	EURIBOR 1 M + marża banku	31.12.2015		a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul.Górmoślaska 11 KW 22606, c) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia
6	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa nr CRD/L/36365/11 o udzielenie gwarancji	Limit 2.000 PLN		0	0		31.12.2019		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
7	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych		EUR	0	0	WIBOR 1M + marża banku	bezterminowo		
8	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501	7 592	PLN	903	6 233	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach (KW nr KA 1P/00039796/5); d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
9	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	224	1 150	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach (KW nr KA 1P/00077485/0); d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

10	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	438	1 142	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019 r.	spłacany w ratach systematycznie	a) cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d) weksel in blanco z deklaracją wekslową e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f) cesja praw z polisy g) hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA 1P/00044542/8, KA 1P/00040317/4, KA 1P/00037544/0, KA 1P/00036305/6, KA 1P/00039796/5, KA 1P/00038751/1)
11	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	441	1 166	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019	spłacany w ratach systematycznie	a) cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d) weksel in blanco z deklaracją wekslową e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f) cesja praw z polisy g) hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA 1P/00044542/8, KA 1P/00040317/4, KA 1P/00037544/0, KA 1P/00036305/6, KA 1P/00039796/5, KA 1P/00038751/1)
12	Bank Pekao S.A.	12.04.2013 z późniejszymi zmianami	Umowa eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 (faktoring)	Limit 3.000 PLN		0	0	EURIBOR 1M+ marża banku	26.02.2016		a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
13	BZ WBK Faktor Sp. z o.o.	25.02.2014 r. wraz z późniejszymi zmianami	Umowa Faktoringowa 2151/30222014	Limit 15.000 PLN (dla wierzytelności z terminem płatności >90 dni limit ograniczony do		0	0	WIBOR 1M + marża banku		provizja od nabytej wierzytelności : 0,07% od wartości brutto faktury	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego Spółki w BZ WBK S.A. , Raiffeisen Bank Polska S.A., Deutsche bank Polska S.A.
Razem zobowiązania z tytułu kredytów wg stanu na 31.03.2015						17 758	9 691				

1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2014 roku
Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota		Kwota kredytu		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank Polska S.A.	12.01.2010	Kredyt inwestycyjny KIN/1000389	450	EUR	298	0	EURIBOR 1M+ marża banku	31.12.2014	spłacany w ratach systematycznie	a)pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow.przez Dettsche Bank i Fortis b)oswiadczenie o poddaniu się egzekucji c)weksel in blanco d)zastaw rejestrowy na środkach trwałych e)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
2	PNB Paribas Bank Polska S.A.	15.10.2003 z późniejszymi zmianami	Umowa o udzielenie gwarancji POZ/2350/2003/464	Limit 1.500 tys.PLN		0	0		08.06.2015 linia gwarancji może ulec rozw.po wygaśnięciu ważności ostatniej gwarancji w dniu 18.11.2014	a)oswiadczenie o poddaniu się egzekucji b) weksel in blanco,	
3	Deutsche Bank Polska S.A.	22.03.2011	Kredyt inwestycyjny nr K3/1105329	263	EUR	226	165	EURIBOR 1 M + marża banku	31.12.2015	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco d) sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej maszyn stanowiących zabezpieczenie
4	m Bank Spółka Akcyjna	23.03.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/ZO	Limit 4.000PLN		3 025	0		24.02.2015		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
5	Deutsche Bank Polska S.A.	22.04.2011 z późniejszymi zmianami	Kredyt w rachunku bieżącym KRB/1107728	Limit 6.000 PLN		418	0	WIBOR 1M + marża banku	24.04.2015		a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c)pełnomocnictwo nieodwołane do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymiprzez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia
6	Deutsche Bank Polska S.A.	05.05.2011	Kredyt obrotowy nieodnawialny KON/1108293	Limit 5.000 PLN		270	0	WIBOR 1M + marża banku	02.06.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c)pełnomocnictwo nieodwołane do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymiprzez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia
7	DZ Bank AG SA	17.06.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0086	Limit 5.000 PLN		383	0	WIBOR 1M + marża banku	03.06.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) wesel in blanco; b)potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; c)zastaw rejestrowy d) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia Przedmiotu kontraktu

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

8	DZ Bank AG SA	17.06.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0087	Limit 1.240 PLN		37	0	WIBOR 1M + marża banku	03.04.2014	splacany w ratach systematycznie	a) wesel in blanco; b) potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; c) zastaw rejestrowy d) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia Przedmiotu kontraktu
9	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 10.000 PLN		5 537	0	WIBOR 1M + marża banku	19.12.2014		a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna do kwoty 16.875 tys. PLN na nieruchomości w P-nie ul. Górnosłaska 11 KW 22605, c) cesja z praw polis ubezpieczeniowej
10	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewalingowy w euro	Limit 270 EUR		1 126	0	EURIBOR 1M + marża banku	19.12.2014		a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna do kwoty 16.875 tys. PLN na nieruchomości w P-nie ul. Górnosłaska 11 KW 22605, c) cesja z praw polis ubezpieczeniowej
11	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa nr CRD/L/36365/11 o udzielenie gwarancji	Limit 2.000 PLN		0	0		31.12.2018		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
12	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych		EUR	0	0		bezterminowo		
13	Deutsche Bank Polska S.A.	19.10.2011	Umowa o udzielenie gwarancji bankowej GWN/1118804p	389	PLN	0	0		21.09.2014		a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c) pełnomocnictwo nieodwołane do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia
14	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501	7 592	PLN	832	6 698	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA 1P/00039796/5); d) cesja praw na rzecz Banku z polis ubezpieczeniowej; e) całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych, f) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
15	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	233	1 319	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA 1P/00077485/0); d) cesja praw na rzecz Banku z polis ubezpieczeniowej; e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

16	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	1 354	4 058	WIBOR 1M + marża banku	29.01.2016	a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d) weksel in blanco z deklaracją wekslową e) zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach f) cesja praw z polisy g) hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA 1P/00044542/8, KA 1P/00040317/4, KA 1P/00037544/0, KA 1P/00036305/6, KA 1P/00039796/5, KA 1P/00038751/1)
17	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	1 366	4 271	WIBOR 1M + marża banku	29.01.2017	a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d) weksel in blanco z deklaracją wekslową e) zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach f) cesja praw z polisy g) hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA 1P/00044542/8, KA 1P/00040317/4, KA 1P/00037544/0, KA 1P/00036305/6, KA 1P/00039796/5, KA 1P/00038751/1)
18	Bank Pekao S.A.	12.04.2013 z późniejszymi zmianami	Umowa eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 (faktoring)	Limit 3.000 PLN		0	0	WIBOR 1M + marża banku	28.02.2015	a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
19	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	09.04.2013 r.	Umowa ramowa dotycząca Przewlewu Wierzytelności z Kontraktów Handlowych Kompanii Węglowej S.A.	-		0				prowiją za dyskonto 0,1% wartości pojedynczej fvat plus 23% podatku VAT
20	BZ WBK Faktor Sp. z o.o.	25.02.2014 r. z późniejszymi zmianami	Umowa Faktoringowa 2151/30222014	Limit 20.000 PLN		0	0	WIBOR 1M + marża banku		prowiją od nabytej wierzytelności : 0,07% od wartości brutto faktury
Razem kredyty wg stanu na 31.03.2014						15 105	16 511			

**1.21 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2015 roku
Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A.**

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2015 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt inwestycyjny - umowa /CRD/35678/11	2 000	PLN	509	189	Wibor 1 M + marża	31.08.2016		a) hipoteka do kwoty 9.000 tys.zł. współzabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej CRD 35677/11 b) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys.zł.
2	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa CRD/35677/11	4 000	PLN	2 996	0	Wibor 1 M + marża	31.12.2015	Produkty dostępne w ramach limity pod tabelą*	a) hipoteka do kwoty 9.000 tys.zł. współzabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej CRD 35678/11 b) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości nie niższej niż 3.000 tys.zł. c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 6.000 tys.zł. , oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ustawy Pb
3	Raiffeisen Bank	18.03.2014	Faktoring - umowa faktoringowa nr CRD/F/41379/14	4 000	PLN	1 087	0	Wibor 1 M + marża	30.03.2016		a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-97 ustawy Prawo bankowe
4	Deutsche Bank Polska S.A.	23.08.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa KRB/1115206	1 000	PLN	996	0	Wibor 1 M + marża	21.08.2015		a) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami Patentus SA c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2000 tys.zł. d) weksel własny in blanco
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2015 r.						5 588	189				

**1.22 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2014 roku
Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A.**

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2014 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt inwestycyjny - umowa /CRD/35678/11	2 000	PLN	530	672	Wibor 1 M + marża	31.08.2016		a) hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca wiarytelność Banku z tyt. umowy kredytowej CRD 35677/11 b) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. zł.
2	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa CRD/35677/11	4 000	PLN	3 001	0	Wibor 1 M + marża	24.11.2014		a) hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca wiarytelność Banku z tyt. umowy kredytowej CRD 35678/11 b) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości nie niższej niż 3.000 tys. zł. c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 6.000 tys. zł.
3	Raiffeisen Bank	18.03.2014	Faktoring - umowa faktoringowa nr CRD/F/41379/14	3 000	PLN	0	0	Wibor 1 M + marża	30.03.2015		a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-97 ustawy Prawo bankowe
4	Deutsche Bank	23.08.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa KRB/1115206	1 000	PLN	1 000	0	Wibor 1 M + marża	22.08.2014		a) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami Patentus SA c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2000 tys. zł. d) weksel własny in blanco
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2014 r.						4 531	672				

**1.23 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2015 roku
Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.**

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2015 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank Polska S.A.	23.05.2013	Umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny nr KON/1312925	400	PLN	25	156	Wibor 1M + marża banku	31.05.2016		a)weksel in blanco, b) poręczenie wekslowe przez Spółkę Patentus S.A.
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2015 r.						25	156				

**1.24 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2014 roku
Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.**

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2014 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	PB Deutche Bank S.A.	23.05.2013	Umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny nr KON/1312925	400	PLN			Wibor 1M + marża banku	31.05.2016		a)weksel in blanco, b) poręczenie wekslowe przez Spółkę Patentus S.A.
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2014 r.						0	0				

Zmiana salda zobowiązań z tytułu kredytów jest wynikiem spłaty planowych rat kredytów długoterminowych oraz zaciągnięcia nowych kredytów.

Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 31.03.2015 roku mieści się w przedziale od 0,79 – 2,00 pp.

1. Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).

Dla Grupy Kapitałowej:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014
I.Przychody netto ze sprzedaży	19 849	83 185	16 778	4 734	19 879	4 008
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	798	4 348	348	190	1 039	83
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	588	2 956	53	140	706	13
IV.Zysk (strata) netto	467	2 239	5	111	535	1
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	447	2 200	37	107	526	9
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	20	39	(32)	5	9	(8)
VII.Całkowity dochód ogółem	467	2 807	5	111	671	1
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	447	2 768	37	107	661	9
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	20	39	(32)	5	9	(8)
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29500000	29500000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,35	3,34	3,24	0,82	0,72	0,74
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	0,02	0,08	0,08	0,00	0,04	0,02
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 425)	7 868	4 589	(340)	1 880	1 096
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 526)	(13 932)	(7 124)	(364)	(3 329)	(1 702)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 601	5 380	1 870	620	1 286	447
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	(350)	(684)	(665)	(83)	(163)	(159)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na dzień 31.03.2015	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.03.2014	na dzień 31.03.2015	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.03.2014
XVII.Aktywa trwałe	113 717	113 690	111 845	27 810	26 673	26 813
XVIII.Aktywa obrotowe	58 389	52 613	52 386	14 280	12 344	12 559
XIX.Aktywa razem	172 106	166 303	164 231	42 090	39 017	39 372
XX.Zobowiązania długoterminowe	31 635	31 834	31 255	7 737	7 469	7 493
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	41 570	36 035	37 344	10 166	8 454	8 953
XXII. Kapitał własny	98 901	98 434	95 632	24 187	23 094	22 926
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	0	0	0	0	0	0
XXIV.Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 886	2 768	2 829
XXV.Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	1 000	980	909	245	230	218
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,0890	4,2623	4,1713
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych				4,1929	4,1845	4,1858

Dla Jednostki Dominującej:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	od 01.01.2015 do 31.03.2015	od 01.01.2014 do 31.12.2014	od 01.01.2014 do 31.03.2014	od 01.01.2015 do 31.03.2015	od 01.01.2014 do 31.12.2014	od 01.01.2014 do 31.03.2014
I.Przychody netto ze sprzedaży	13 838	57 857	12 551	3 300	13 827	2 998
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	554	3 044	380	132	727	91
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	436	2 234	202	104	534	48
IV.Zysk (strata) netto	353	1 556	163	84	372	39
V.Całkowity dochód ogółem	353	2 124	163	84	508	39
VI.Srednia ważona liczba akcji w sztukach	29500000	29500000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
VII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,29	3,28	3,22	0,81	0,76	0,72
VIII. Zysk (strata) netto na akcje oraz rozdzielony zysk (strata) netto na akcje (w PLN/EUR)	0,01	0,05	0,01	0,00	0,01	0,00
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 394)	8 016	4 284	(809)	1 916	1 023
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(450)	(12 615)	(7 063)	(107)	(3 015)	(1 687)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 557	3 716	1 906	848	888	455
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	(287)	(883)	(873)	(68)	(211)	(209)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na dzień 31.03.2015	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.03.2014	na dzień 31.03.2015	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.03.2014
XIII.Aktywa trwałe	105 272	106 009	105 266	25 745	24 871	25 236
XIV.Aktywa obrotowe	51 739	42 852	47 190	12 653	10 054	11 313
XV.Aktywa razem	157 011	148 861	152 456	38 398	34 925	36 549
XVI.Zobowiązania długoterminowe	29 616	29 649	28 832	7 243	6 956	6 912
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	30 209	22 379	28 752	7 388	5 250	6 893
XVIII. Kapitał własny	97 186	96 833	94 872	23 768	22 718	22 744
XIX Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 886	2 768	2 829
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,0890	4,2623	4,1713
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych				4,1929	4,1845	4,1858

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym przeliczono na euro (EUR) zgodnie z kursami prezentowanymi w poniższej tabeli:

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 do 31.03.2015	4,1929	4,0886	4,3335	4,0890
od 01.01.2014 do 31.12.2014	4,1845	4,0998	4,3138	4,2623
od 01.01.2014 do 31.03.2014	4,1858	4,1450	4,2375	4,1713

3. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

3.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Środki trwałe netto, w tym:	103 154	103 675	92 373
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	13 206	13 206	12 587
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	9 201	9 201	8 917
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 842	38 756	39 314
urządzenia techniczne i maszyny	45 312	46 745	36 303
środki transportu	1 368	1 417	1 355
inne środki trwałe	3 426	3 551	2 814
Środki trwałe w budowie	2 029	2 162	3 115
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	105 183	105 837	95 488
Dodatkowe informacje:			
Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	0

3.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.

Dane za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	13 206	38 756	46 745	1 417	3 551	103 675
Wartość brutto na początek okresu	13 244	45 992	62 888	3 215	6 200	131 539
Zwiększenia, w tym:	0	1 540	89	56	216	1 901
nabycie	0	1 540	89	56	216	1 901
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego "- " do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(4)	(104)	(122)	(230)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(4)	(104)	(122)	(230)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "- "	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	13 244	47 532	62 973	3 167	6 294	133 210
Umorzenia na początek okresu	(38)	(7 236)	(16 143)	(1 798)	(2 649)	(27 864)
Zwiększenia umorzenia	0	(454)	(1 520)	(78)	(223)	(2 275)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	2	77	4	83
likwidacja i sprzedaż	0	0	2	77	4	83
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(38)	(7 690)	(17 661)	(1 799)	(2 868)	(30 056)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	13 206	39 842	45 312	1 368	3 426	103 154
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 023	4 798	471	(3)	(13)	15 276
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	1 768	253	0	8	2 029
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	40 824

Dane za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 587	39 751	29 713	1 318	2 727	86 096
Wartość brutto na początek okresu	12 625	45 214	41 094	2 808	4 659	106 400
Zwiększenia, w tym:	701	778	22 567	407	1 541	25 994
nabycie	0	778	22 567	407	1 541	25 293
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	701	0	0	0	0	701
odwrócenie odpisu aktualizującego "-" do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	(82)	0	(773)	0	0	(855)
likwidacja i sprzedaż	(82)	0	(773)	0	0	(855)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	13 244	45 992	62 888	3 215	6 200	131 539
Umorzenia na początek okresu	(38)	(5 463)	(11 381)	(1 490)	(1 932)	(20 304)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 773)	(4 831)	(308)	(717)	(7 629)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	69	0	0	69
likwidacja i sprzedaż	0	0	69	0	0	69
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(38)	(7 236)	(16 143)	(1 798)	(2 649)	(27 864)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	13 206	38 756	46 745	1 417	3 551	103 675
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 023	4 798	471	(3)	(13)	15 276
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	2 021	141	0	0	2 162
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	105 837

Dane za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 587	39 751	29 713	1 318	2 727	86 096
Wartość brutto na początek okresu	12 625	45 214	41 094	2 808	4 659	106 400
Zwiększenia, w tym:	0	5	7 608	114	375	8 102
nabycie	0	5	7 608	114	375	8 102
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego "- " do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(160)	0	0	(160)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(160)	0	0	(160)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	12 625	45 219	48 542	2 922	5 034	114 342
Umorzenia na początek okresu	(38)	(5 463)	(11 381)	(1 490)	(1 932)	(20 304)
Zwiększenia umorzenia	0	(442)	(832)	(77)	(288)	(1 639)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	26	0	0	26
likwidacja i sprzedaż	0	0	26	0	0	26
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(38)	(5 905)	(12 239)	(1 567)	(2 220)	(21 969)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	12 587	39 314	36 303	1 355	2 814	92 373
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 322	4 798	471	(2)	(14)	14 575
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	495	2 418	1	201	3 115
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	40 824

3.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:	5 032	4 376	3 770
Koszty prac rozwojowych	1 557	1 642	13
Programy komputerowe	1 475	1 569	1 538
Prace rozwojowe w toku	2 000	1 165	2 219
Dodatkowe informacje:			
Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	0

3.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	2 807	1 569	4 376
Wartość brutto na początek okresu	1 967	2 598	4 565
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	1 967	2 598	4 565
Umorzenia na początek okresu	(325)	(1 029)	(1 354)
Zwiększenia umorzeń	(85)	(94)	(179)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(410)	(1 123)	(1 533)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	2 000	0	2 000
Wartość netto na koniec okresu	3 557	1 475	5 032

Dane za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	1 708	1 593	3 301
Wartość brutto na początek okresu	307	2 196	2 503
Zwiększenia, w tym:	1 689	402	2 091
nabycie	1 689	402	2 091
Zmniejszenia	29	0	29
Wartość brutto na koniec okresu	1 967	2 598	4 565
Umorzenia na początek okresu	(292)	(603)	(895)
Zwiększenia umorzeń	(33)	(426)	(459)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(325)	(1 029)	(1 354)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	1 165	0	1 165
Wartość netto na koniec okresu	2 807	1 569	4 376

Dane za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	1 708	1 593	3 301
Wartość brutto na początek okresu	307	2 196	2 503
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	307	2 196	2 503
Umorzenia na początek okresu	(292)	(603)	(895)
Zwiększenia umorzeń	(2)	(55)	(57)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(294)	(658)	(952)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	2 219	0	2 219
Wartość netto na koniec okresu	2 232	1 538	3 770

3.5 Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług	1	1	87
Udzielone pożyczki długoterminowe	2 210	2 177	2 204
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	2 211	2 178	2 291
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	8	8 888
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	0	8	8 888
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	2 211	2 186	11 179
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	4	2	3
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	27 247	21 002	15 915
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	0	0	0
Odpisy aktualizujące	(1 487)	(1 520)	(1 767)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	25 764	19 484	14 151
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	3 620	3 198	1 701
Należności z tytułu podatków	810	1 625	2 357
Pozostałe należności	504	21	50
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 250	425	950
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	6 184	5 269	5 058
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	31 948	24 753	19 209
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	34 159	26 939	30 388

3.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	20 692	14 411	11 256
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	6 559	6 593	4 662
do 30 dni	3 389	3 335	1 276
od 31 do 60 dni	121	948	301
od 61 do 90 dni	74	48	837
od 91 do 180 dni	1 152	254	180
od 181 do 365 dni	290	441	429
powyżej 365 dni	1 533	1 567	1 639
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	27 251	21 004	15 918
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(1 520)	(1 760)	(1 760)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(127)	(9)
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	31	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	33	336	2
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(1 487)	(1 520)	(1 767)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	25 764	19 484	14 151

3.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Wartość bieżąca należności z tyt. leasingu finansowego na początek okresu	456	2 846	2 846
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(342)	(2 390)	(891)
Wartość bieżąca należności z tyt. leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	114	456	1 955
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	114	456	1 838
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	117
Dodatkowe informacje :			
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	7	112	112
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(6)	(116)	(43)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	0	11	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	1	7	69
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres	0	0	0

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	115	463	2 024
do 1 roku	115	463	1 909
od 1 roku do 5 lat	0	0	115
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(1)	(7)	(69)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	114	456	1 955
do 1 roku	114	456	1 838
od 1 roku do 5 lat	0	0	117
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy	0	0	0

3.7 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Zapasy brutto, w tym:	25 944	26 818	30 765
Materiały	12 520	12 018	14 998
Półprodukty i produkty w toku	9 921	11 330	12 378
Wyroby gotowe	2 134	2 115	1 624
Towary	1 369	1 355	1 765
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(327)	(474)	(377)
Materiały	(178)	(178)	(276)
Towary	(25)	(24)	(34)
Półprodukty i produkty w toku	(100)	(242)	(65)
Wyroby gotowe	(24)	(30)	(2)
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	25 617	26 344	30 388
Materiały	12 342	11 840	14 722
Półprodukty i produkty w toku	9 821	11 088	12 313
Wyroby gotowe	2 110	2 085	1 622
Towary	1 344	1 331	1 731
Dodatkowe informacje:			
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	8 132	27 643	7 827

3.8 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Kredyty bankowe długoterminowe	9 904	10 336	17 357
Kredyty bankowe krótkoterminowe	23 503	20 150	19 799
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	33 407	30 486	37 156
do 1 roku	23 503	20 150	19 799
od 1 do 3 lat	3 584	3 899	7 720
od 3 do 5 lat	6 320	6 437	9 637
W okresie od 01 stycznia 2013 do 31 marca 2013 Spółka nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty lub osoby fizyczne.			

3.9 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	13 365	13 744	7 767
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	13 365	13 744	7 767
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	6 161	6 287	4 728
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	86	340	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	992	1 179	859
Inne zobowiązania i rozliczenia	945	507	1 615
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	4 138	4 261	2 254
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	19 526	20 031	12 495

3.10 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	485	525	113
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	485	525	113
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	11 753	9 426	12 519
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	22	5	3
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	10 957	8 546	11 864
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	177	175	37
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	597	658	615
Wycena instrumentów finansowych, zabezpieczających kursy walut ze sprzedaży produktów	0	42	0
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	12 238	9 951	12 632

3.11 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	269	281	275
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	129	133	110
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	5	10	9
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	135	138	156

3.12 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:	8 298	7 459	7 459
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	133	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	261	706	(79)
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	8 559	8 298	7 380
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	2 902	2 902	2 769
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	5 657	5 396	4 611
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(1 343)	(1 203)	(1 472)
Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	7 216	7 095	5 908

3.13 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	1 203	1 472	1 472
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	140	171	0
Aktywa na odroczonego podatek z tytułu ulgi w podatku dochodowym z tytułu inwestycji w strefie ekonomicznej (do rozliczenia w kolejnych latach i wykazana jako przychody przyszłych okresów)	0	(440)	0
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	1 343	1 203	1 472
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(1 343)	(1 203)	(1 472)
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	0	0	0

3.14 Nota 9 - struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	19 849	83 185	16 778
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	17 942	69 607	14 096
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 695	12 842	2 473
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	212	736	209
Dodatkowe informacje:			
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	2	544	4

3.15 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	18 312	74 671	15 396
Koszty sprzedaży	682	2 906	683
Koszty ogólnego zarządu	1 262	5 107	1 274
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	20 256	82 684	17 353

3.16 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Amortyzacja	2 454	7 990	1 694
Zużycie materiałów i energii	10 063	35 993	9 634
Usługi obce	3 690	18 295	3 864
Podatki i opłaty	832	997	759
Koszty świadczeń pracowniczych	3 124	12 995	3 177
Pozostałe koszty	209	964	185
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	20 372	77 234	19 313
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	589	(2 341)	(2 997)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	(1 853)	(2 025)	(613)
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	1 148	9 816	1 650
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	20 256	82 684	17 353

3.17 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 262	4 070	935
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	6	6
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	506	1 441	86
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów	470	1 757	802
Otrzymane pozostałe dotacje	27	345	30
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	32	336	0
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	59	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	1	11	0
Otrzymane odszkodowania	35	19	0
Inne przychody operacyjne	191	96	0
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0
Zysk z okazjonalnego nabycia udziałów	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	11

3.18 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	57	223	(12)
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	3	12	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	58	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	2	9	0
Przekazane darowizny	0	11	0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	18	87	0
Inne koszty operacyjne	34	46	(12)

3.19 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Przychody finansowe, w tym:	138	393	100
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	1	89	17
Odwrocenie odpisu aktualizującego odsetki	39	30	0
Odsetki od lokat bankowych	1	8	3
Odsetki od udzielonych pożyczek	35	146	35
Odsetki od leasingu finansowego	6	104	44
Dodatnie różnice kursów walut	54	2	0
Inne przychody finansowe	2	14	1

3.20 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Koszty finansowe, w tym:	348	1 785	395
Odsetki od zobowiązań budżetowych	1	11	2
Odsetki od kredytów bankowych	253	1 115	220
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	5	40	5
Odsetki od umów leasingu finansowego	9	20	2
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	45	293	101
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	70	9
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	75	0
Ujemne różnice kursów walut	7	121	20
Inne koszty finansowe	28	40	36

3.21 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	0	1	127
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	121	716	(79)
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	(138)	10	0
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	259	706	79
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	121	717	48

3.22 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	18 040	1 597	212	19 849
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(18 011)	(1 068)	767	(18 312)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	29	529	979	1 537
Koszty sprzedaży	(350)	(276)	(56)	(682)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(336)	0	279	(57)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(657)	253	1 202	798
Przychody finansowe	2	0	136	138
Koszty finansowe	(94)	0	(254)	(348)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(749)	253	1 084	588
Podatek dochodowy	(38)	0	(83)	(121)
Zysk (strata) netto	(787)	253	1 001	467

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	98 318	5 400	6 497	110 215
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2 211	2 211
Zapasy	24 281	1 336	0	25 617
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	24 910	709	145	25 764
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	7 008	7 008
Razem aktywa	147 509	7 445	17 152	172 106
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 389	328	1 262	10 979
Przychody przyszłych okresów	17 503	0	0	17 503
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	8 402	0	25 667	34 069
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	2 027	0	8 627	10 654
Razem zobowiązania i rezerwy	37 321	328	35 556	73 205

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	69 895	12 490	800	83 185
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(66 571)	(9 232)	1 132	(74 671)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 324	3 258	1 932	8 514
Koszty sprzedaży	(1 517)	(1 156)	(233)	(2 906)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(446)	0	(814)	(1 260)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 361	2 102	885	4 348
Przychody finansowe	53	0	340	393
Koszty finansowe	(626)	0	(1 159)	(1 785)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	788	2 102	66	2 956
Podatek dochodowy	(39)	0	(678)	(717)
Zysk (strata) netto	749	2 102	(612)	2 239

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	98 240	5 396	6 577	110 213
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2 185	2 185
Zapasy	25 022	1 322	0	26 344
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	18 591	590	303	19 484
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	6 786	6 786
Razem aktywa	141 853	7 308	17 142	166 303
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 251	300	0	8 551
Przychody przyszłych okresów	18 005	0	0	18 005
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	30 486	0	0	30 486
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	10 827	10 827
Razem zobowiązania i rezerwy	56 742	300	10 827	67 869

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	13 953	2 616	209	16 778
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(13 599)	(1 797)	0	(15 396)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	354	819	209	1 382
Koszty sprzedaży	(347)	(290)	(46)	(683)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(404)	0	53	(351)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(397)	529	216	348
Przychody finansowe	13	0	133	146
Koszty finansowe	(130)	0	(311)	(441)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(514)	529	38	53
Podatek dochodowy	(9)	0	(39)	(48)
Zysk (strata) netto	(523)	529	(1)	5

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	95 873	5 126	7 147	108 146
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2 322	2 322
Zapasy	28 657	1 731	0	30 388
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	12 090	1 125	936	14 151
Nieprzypisane aktywa obrotowe	360	0	7 573	7 933
Razem aktywa	136 980	7 982	19 269	164 231
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 988	522	2 357	11 867
Przychody przyszłych okresów	10 021	0	0	10 021
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	35 761	0	1 545	37 306
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	9 405	9 405
Razem zobowiązania i rezerwy	54 770	522	13 307	68 599

3.23 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2 600	2 600	2 600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2 200	2 200	2 200
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	90	91	0
Razem należności warunkowe	4 890	4 891	4 800

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	90 079	78 181	11 519
kredyty bankowe	59 736	47 875	59 002
zobowiązania leasingowe	190	190	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	28 669	28 669	26 765
inne (odrębna specyfikacja)	1 484	1 447	1 420
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	193 448	197 946	211 481
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwale i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	57 691	57 691	57 691
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	15 349	15 440	13 295
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	12 000	22 778
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	38 630	38 630	56 873
Cesja przyszyłych wierzytelności do BGK	7 946	11 362	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	61 832	62 823	67 828
Razem zobowiązania warunkowe	283 527	276 127	223 000

3.24 Nota 18 - Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015		Okres od 01.01.2014 do 31.12.2014		Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:		2	4	16	2	4	3
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	0	0	3	0	1	1
Ligas Joanna	córka siostry prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	3	0	1	1
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław- szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	0	0	0
Duda Joanna	córka prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	1	3	4	2	0	0
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	1	1	4	0	2	1
Duda Małgorzata (Wąs)	dyrektor finansowy. Akcjonariusz	0	0	1	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015		Okres od 01.01.2014 do 31.12.2014		Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		45	22	116	5	27	3
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław- szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	45	22	85	5	27	3
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	0	0	31	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015		Okres od 01.01.2014 do 31.12.2014		Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności na koniec okresu, w tym:		31	14 911	180	14 917	45	14 878
Patentus Strefa S.A.	objęcie akcji w kapitale zakładowym	0	7 050	0	7 050	0	7 050
Patentus Strefa S.A.	udzielone pożyczki	0	3 688	0	3 725	0	3 725
Patentus Strefa S.A.	naliczone odsetki od pożyczek	28	103	167	75	42	46
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	objęcie udziałów w kapitale zakładowym	0	3 740	0	3 740	0	3 740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	300	0	300	0	300
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	3	30	13	27	3	17

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015		Okres od 01.01.2014 do 31.12.2014		Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:		65	208	718	191	276	432
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności	47	204	480	156	248	414
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności - odsetki	0	0	102	0	6	0
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności z tyt. udzielonych zaliczek na dostawy	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	18	4	136	35	22	18
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności z tyt. udzielonych zaliczek na dostawy	0	0	0	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015		Okres od 01.01.2014 do 31.12.2014		Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		10	13	0	0	0	0
Patentus Strefa S.A.	zobowiązania z tytułu dostaw dowarów i świadczenia usług	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zobowiązania z tytułu dostaw dowarów i świadczenia usług	10	13	0	0	0	0

3.25 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W I kwartale 2015 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. nie przejęła żadnego podmiotu.

4. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów przedstawiono w nocie nr 3.

5. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.

Informacje o zmianie stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości materialnych i prawnych przedstawiono w nocie nr 1.2 i nocie nr 1.3.

6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

Informacje o zmianie stanu odpisów aktualizujących na należności przedstawiono w nocie nr 2.2.

7. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały zaprezentowane w nocie nr 8.1 oraz nr 8.2.

8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych przedstawiona została w nocie nr 1.2.

9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie.

Jednostka Dominująca na dzień 31.03.2015 roku miała podpisane umowy pod projekty opisane w punkcie II 18 niniejszego raportu kwartalnego.

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

W prezentowanym okresie nie wykonano korekt błędów poprzednich okresów.

12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).

W prezentowanym okresie –w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów i zobowiązań.

13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Jednostki Grupy Kapitałowej regulują swoje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek terminowo, zgodnie z postanowieniami obowiązujących umów.

14. 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, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

Podmiotami powiązanymi w stosunku do Grupy Kapitałowej są:

- ✓ Akcjonariusze Spółki Dominującej – z uwagi na fakt, iż występują Akcjonariusze posiadający ponad 10% głosów, a także ze względu na powiązania rodzinne występujące pomiędzy Akcjonariuszami uznano, że mogą oni wywierać znaczący wpływ na Spółkę. Zarząd Spółki Dominującej PATENTUS S.A. stanowią osoby będące równocześnie Akcjonariuszami. Członkowie Rady Nadzorczej poza Przewodniczącym Rady Nadzorczej są bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy.
- ✓ Inne podmioty – członkowie organów zarządzających i nadzorczych (łącznie z dyrektorami), osoby będące bliskimi członkami rodziny tych osób oraz inne podmioty gospodarcze, w których członkowie organów zarządzających i nadzorczych Spółki pełnią funkcje zarządcze lub są ich udziałowcami. Za bliskich członków rodziny uznaje się osoby, które są członkami rodziny, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą wywierać wpływ, lub podlegać wpływowi tychże osób w swoich kontaktach z jednostką gospodarczą.
- ✓ Inne jednostki, w tym jednostki zależne.

Spółka Dominująca PATENTUS S.A. posiada 100% udziałów w kapitale PATENTUS STREFA S.A. oraz 82,78% udziałów w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie posiada udziałów kapitałowych w innych podmiotach.

W 2014 i w I kwartale 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 nadzorujących. Ponadto, z chwilą założenia Spółek Zależnych – wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że transakcje z podmiotami powiązanymi w stosunku do Spółki zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi opisano w punkcie 2 niniejszego skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego – Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego pkt 2.25 nota nr 18.

15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły zmiany sposobu ustalania wyceny w wartości godziwej.

16. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie dokonano zmian w klasyfikacji aktywów finansowych – w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

17. Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.

Poniżej Zarząd Spółki Dominującej prezentuje czynniki, które w okresie I kwartału 2015 mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej.

17.1 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) 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.

3) 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.

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

W prezentowanym okresie Jednostka Zależna nie zaciągała oraz nie aneksowała umów kredytowych.

17.3 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W prezentowanym okresie Jednostka Zależna nie zaciągała oraz nie aneksowała umów kredytowych.

W dniu 02.02.2015 roku Spółka ZKS MONTEX Sp. z o.o. spłaciła kredyt zaciągnięty 24.04. 2014 roku w Deutsche Bank Polska S.A. nr KON/1408775 w wysokości 450 tys. PLN, przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności w zakresie realizacji zlecenia z Hutą Zabrze na wykonanie konstrukcji wież wiertniczych.

*Marże bankowe dotyczące w/w kredytów mieszczą się w przedziale 0,90 pp do 1,85pp.

17.4 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w I kwartale 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.

17.5 Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.

- 1) W okresie od 01.01.2015 – 17.02.2015 roku Patentus Strefa S.A. otrzymała od PALFINGER NED-DECK z siedzibą w Barneveld zamówienia o wartości 260 151,58 € netto. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji; termin realizacji do 11.12.2015 roku.
- 2) Patentus Strefa S.A. otrzymała od Huty Zabrze z siedzibą w Zabrzu zamówienie 250/Z/01/2015 o wartości 1 006 250,00 PLN netto na wykonanie konstrukcji maszty; termin realizacji do dnia 31.03.2015 roku.
- 3) W okresie od 10.02.2015 roku do 09.03.2015 roku Patentus Strefa S.A. otrzymała od PUH HAKOPAR Eksport Import z siedzibą w Ozimku zamówienia o łącznej wartości 419 248,25 PLN. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szyn specjalistycznych oraz trawers z terminem realizacji do dnia 23.04.2015 roku.
- 4) W okresie od 06.03.2015 roku do 18.03.2015 roku Spółka otrzymała od Rockfin z siedzibą w Chwaszczynie zamówienia na łączną wartość 317 030,00 PLN netto. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiornika atmosferycznego, z terminem realizacji do dnia 20.05.2015 roku.
- 5) W dniu 13.02.2015 roku Patentus Strefa S.A. otrzymała od FLSmidth Maag Gear z siedzibą w Elblągu zamówienia o łącznej wartości 316 385,00 PLN netto. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych z terminem realizacji do 25.05.2015 roku.
- 6) W okresie od 12.02.2015 roku do 05.03.2015 roku Patentus Strefa S.A. otrzymała od Fortaco JL Sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim zamówienia na łączną wartość 135 020,66 PLN netto. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wypalek z terminem realizacji do dnia 15.06.2015 roku.

17.6 Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

- 1) W dniu 15.01.2015 roku ZKS Montex Sp. z o.o. otrzymał zamówienie od firmy P.P.H.U MIRPOL Mirosław Kobiór na wykonanie przewodnic kabla 1500 mm na łączną wartość 397 150,00 PLN netto; termin realizacji do 20.02.2015 roku.
- 2) W dniu 06.02.2015 roku ZKS Montex Sp. z o.o. otrzymał zamówienie od firmy P.P.H.U MIRPOL Mirosław Kobiór na wykonanie nadstawek do obudowy na łączną wartość 69 000,00 PLN netto; termin realizacji do 20.02.2015 roku.

- 3) W dniu 12.02.2015 roku ZKS Montex Sp. z o.o. otrzymał zamówienie od firmy Huta Zabrze S.A. na wykonanie konstrukcji DESERTRIG na łączną wartość 571 228,00 PLN netto; termin realizacji do 31.03.2015 roku.
- 4) W dniu 09.03.2015 roku ZKS Montex Sp. z o.o. otrzymał zamówienie od firmy Huta Zabrze S.A. na wykonanie konstrukcji osłony bębna na łączną wartość 20 000,00 PLN netto; termin realizacji do 30.04.2015 roku.
- 5) W dniu 11.03.2015 roku ZKS Montex Sp. z o.o. otrzymał zamówienie od firmy Huta Zabrze S.A. na wykonanie konstrukcji TRIP TANK na łączną wartość 136 638,00 PLN netto; termin realizacji do 30.04.2015 roku.
- 6) W dniu 27.03.2015 roku ZKS Montex Sp. z o.o. otrzymał zamówienie od firmy Huta Zabrze S.A. na wykonanie konstrukcji FLOW LINE na łączną wartość 192 918,00 PLN netto; termin realizacji do 30.04.2015 roku.

17.7 Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wystąpiły inne istotne zdarzenia.

17.8 Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.

W prezentowanym okresie w Jednostce Zależnej nie wystąpiły inne istotne zdarzenia.

17.9 Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W prezentowanym okresie w Jednostce Zależnej nie wystąpiły inne istotne zdarzenia.

18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający 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 przeznaczonej 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 przeznaczonej 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 przeznaczonej 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, zeliwo, 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. Na dzień przekazania niniejszego raportu do NCBiR zostały złożone dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.

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 audytu 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 łączną 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 łączną 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 361l 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.

19. Objasnienia dotyczace sezonowosci lub cyklicznosci dzialalnosci w prezentowanym okresie.

W Jednostkach Grupy Kapitałowej nie występuje sezonowość oraz cykliczność działań.

20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie przeprowadzono emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W prezentowanym okresie I kwartale 2015 roku organy Jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy.

22. Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.**22.1 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2015 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:**

- 1) W dniu 22.04.2015 roku została podpisana pomiędzy ING Bank Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz ZKS Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach Umowa Wieloproduktowa nr 889/2015/00000771/00. W ramach limitu kredytowego Umowy Wieloproduktowej Wieloproduktowej 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 użytkowania 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.
- 2) W dniu 05.05.2015r. PATENTUS S.A. powziął 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 11.05.2015 roku PATENTUS S.A. powziął 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.

Wpis do rejestru związany jest z podpisaniem 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 Umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00.

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

22.2 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2015 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:

- 1) W dniu 30.04.2015 roku Patentus Strefa S.A. otrzymała od Rockfin z siedzibą w Chwaszczynie zamówienie o wartość 851 884,00 PLN netto na wykonanie ram z terminem realizacji do 14.09.2015 roku.
- 2) W okresie od 10.04.2015 roku do 30.04.2015 roku PATENTUS STREFA S.A. otrzymała od FLSmidth Maag Gear z siedzibą w Elblągu dwa zamówienia o łącznej wartości 605 426,00 PLN netto na wykonanie konstrukcji spawanych z terminem realizacji do 15.07.2015 roku.
- 3) 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.

- 4) 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.
- 5) W dniu 28.04.2015 roku PATENTUS STREFA S.A. otrzymała od firmy Fartaco JL Sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim zamówienie o wartości 95 723,37 PLN netto na wykonanie konstrukcji z terminem realizacji do 12.08.2015 roku.

22.3 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2015 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

- 1) Uchwałą nr 9 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24.04.2015 roku odwołano członka Rady Nadzorczej Panią Urszulę Gotz, natomiast uchwałą nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24.04.2015 roku został powołany Pan Mateusz Duda na Członka Rady Nadzorczej. Uchwała weszła z dniem powzięcia. Na dzień przekazania niniejszego raportu nie została w/w zmiana zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Dla Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2 600	2 600	2 600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2 200	2 200	2 200
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	90	91	0
Razem należności warunkowe	4 890	4 891	4 800

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	90 079	78 181	11 519
kredyty bankowe	59 736	47 875	59 002
zobowiązania leasingowe	190	190	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	28 669	28 669	26 765
inne (odrębna specyfikacja)	1 484	1 447	1 420
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	193 448	197 946	211 481
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	57 691	57 691	57 691
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	15 349	15 440	13 295
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	12 000	22 778
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	38 630	38 630	56 873
Cesja przyszych wierzytelności do BGK	7 946	11 362	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	61 832	62 823	67 828
Razem zobowiązania warunkowe	283 527	276 127	223 000

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2600	2600	2600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2200	2200	2200
Razem	4800	4800	4800

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	88 093	76 002	86 187
kredyty bankowe	58 936	47 075	59 002
zobowiązania leasingowe	0	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	28 669	28 669	26 765
inne (odrębna specyfikacja)	488	258	420
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	168 648	168 830	212 411
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	48 691	48 691	48 691
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	15 349	15 440	13 295
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	12 000	22 778
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	35 630	35 630	53 873
Cesja przyszych wierzytelności od BGK	7 946	7 946	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	49 032	49 123	65 828
Razem zobowiązania warunkowe	256 741	244 832	298 598

24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Na dzień 31.03.2015 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.

Opis całej organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta znajduje się w punkcie II 1.1 niniejszego raportu.

25. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta; inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Jednostka Dominująca posiada 100% udziałów w kapitale PATENTUS STREFA S.A. oraz 82,78% w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o. W prezentowanym okresie nie wystąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. – inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji bądź zaniechania działalności.

26. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.

Jednostki Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz wyników na bieżący rok.

27. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

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

Osoba/ Podmiot	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczby 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)	3.619.300	12,27%	6.306.800	13,24%

Wiktor)				
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	79,80%	41.665.800	87,47%

* W dniu 11.12.2014 roku złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Pan Henryk Gotz z dniem 31.12.2014 roku. Przyczyną rezygnacji są powody osobiste.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 36/2014 w dniu 12.12.2014 roku.

2. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PATENTUS STREFA S.A. na dzień przekazania raportu za I kwartał 2015 roku jest:

Osoba/Podmiot	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
PATENTUS S.A.	7.050.000	100,00%	14.100.000	100,00%

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

Osoba/Podmiot	Ilość udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczby 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.

28. 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 kwartalnego 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 Duda (z domu Wiktor)	Prokurent	3.619.300	12,27%	13,24%

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	142.392	0,48%	0,30%

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 Ćwieląg	Prezes Zarządu	260	0,01%	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	0,001%	0,55%

29. Postępowania toczące 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 31.03.2015 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 31.03.2015 roku Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące 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 31.03.2015 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.

30. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie I kwartał 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 400 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 2.000 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.

31. Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej.

Sytuacja kadrowa, majątkowa i finansowa jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. jest stabilna i według oceny Zarządu Jednostki Dominującej – nie jest ona zagrożona.

Wszystkie zobowiązania realizowane są realizowane na bieżąco i w terminie dzięki przyznanym limitom kredytowym oraz wpływów środków finansowych z tytułu sprzedaży:

- ✓ produktów;
- ✓ towarów
- ✓ materiałów
- ✓ usług.

Zarząd PATENTUS S.A. nie przewiduje w najbliższym czasie opóźnień w realizowaniu przyszłych zobowiązań – będą realizowane zgodnie z terminami płatności.

32. Czynniki które w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego.

Zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. czynnikami, które mogą mieć istotny wpływ na działalność operacyjną i osiągnięte wyniki w najbliższym okresie – będą m.in.:

Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych oraz dążenie do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży całej grupy kapitałowej na poziomie 100 mln PLN 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.

II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU.

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.1 Jednostkowy bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2015	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.03.2014
IAktywa trwałe		105 272	106 009	105 266
1.Wartości niemater. i prawne		4 959	4 294	3 664
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	84 403	85 804	76 478
3.Nieruchomości inwestycyjne		1 291	1 291	1 291
4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych		10 790	10 790	10 790
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	0	0	0
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	3 829	3 830	12 926
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	0	117
II.Aktywa obrotowe		51 739	42 852	47 190
1.Zapasy	3	21 647	20 946	25 779
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	29 435	20 002	18 800
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	114	456	1 838
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		67	685	0
5.Środki pieniężne		476	763	773
Aktywa razem		157 011	148 861	152 456
Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2015	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.03.2014
IKapitał (fundusz) własny		97 186	96 833	94 872
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)		11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.		6 448	6 448	6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych		7 752	7 752	7 184
4.Zyski zatrzymane		71 186	70 833	69 440
II.Zobowiązania długoterminowe razem		29 616	29 649	28 832
1.Kredyty i pożyczki	4	9 691	9 964	16 511
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	536	0	0
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	12 800	13 179	6 732
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	117	117	99
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	6 472	6 389	5 490
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		30 209	22 379	28 752
1. Kredyty i pożyczki	4	17 758	13 693	15 105
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	7 175	3 523	9 412
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	5 271	5 158	4 102
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	128
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	7	5	5	5
Pasywa razem		157 011	148 861	152 456

1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	13 838	57 857	12 551
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(12 948)	(52 136)	(11 600)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		890	5 721	951
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(615)	(2 604)	(624)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(860)	(3 370)	(854)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	1 145	3 376	918
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(6)	(79)	(11)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		554	3 044	380
IX. Przychody finansowe	13	136	520	133
X. Koszty finansowe	14	(254)	(1 330)	(311)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		436	2 234	202
XII. Podatek dochodowy	15	(83)	(678)	(39)
XIII. Zysk (strata) netto		353	1 556	163
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		0,01	0,05	0,01
Nie wystąpiła działalność zaniechana				

1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014
Zysk (strata) netto		353	1 556	163
Inne całkowite dochody, w tym:		0	568	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	701	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	8.1	0	(133)	0
Całkowity dochód ogółem		353	2 124	163

1.4 Jednostkowe 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 dzień 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	353	353
Dane na dzień 31 marca 2015 roku		11 800	6 448	7 752	71 186	97 186
Dane na dzień 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 dzień 31 grudnia 2014 roku		11 800	6 448	7 752	70 833	96 833
Dane na dzień 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	163	163
Dane na dzień 31 marca 2014 roku		11 800	6 448	7 184	69 440	94 872

1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014
Działalność operacyjna				
Zysk (strata) netto		353	1 556	163
Amortyzacja		2 160	6 933	1 448
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		229	778	102
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		3	7	0
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		83	696	(88)
Zmiana stanu zapasów		(701)	3 684	(1 149)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(8 507)	5 727	5 214
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		3 917	(9 987)	(843)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(178)	0	0
Inne korekty		0	0	2
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		0	0	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		(753)	(1 378)	(565)
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		(3 394)	8 016	4 284
Działalność inwestycyjna				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		230	550	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(736)	(13 525)	(4 862)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		8	(8)	(2 256)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		37	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek		3	267	95
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek		8	101	(40)
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(450)	(12 615)	(7 063)
Działalność finansowa				
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		4 664	7 460	5 263
Spłata kredytów i pożyczek		(872)	(13 609)	(3 453)
Inne wpływy finansowe		5	11 011	253
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	0	0
Zapłacone odsetki		(240)	(1 146)	(157)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej		3 557	3 716	1 906
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(287)	(883)	(873)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych			0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(287)	(883)	(873)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		763	1 646	1 646
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		476	763	773
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0

2. Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.

2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Środki trwałe netto, w tym:	83 930	84 246	74 821
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	12 261	12 261	11 560
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	8 256	8 256	7 890
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 098	26 933	27 756
urządzenia techniczne i maszyny	39 535	40 888	31 758
środki transportu	1 011	1 041	1 225
inne środki trwałe	3 025	3 123	2 522
Środki trwałe w budowie	473	1 558	1 657
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	84 403	85 804	76 478
Dodatkowe informacje:			
Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	0

2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 261	26 933	40 888	1 041	3 123	84 246
Wartość brutto na początek okresu	12 261	32 651	55 439	2 621	5 570	108 542
Zwiększenia, w tym:	0	1 540	9	56	216	1 821
nabycie	0	1 540	9	56	216	1 821
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego "- " do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(4)	(104)	(122)	(230)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(4)	(104)	(122)	(230)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	12 261	34 191	55 444	2 573	5 664	110 133
Umorzenia na początek okresu	0	(5 718)	(14 551)	(1 580)	(2 447)	(24 296)
Zwiększenia umorzenia	0	(375)	(1 360)	(59)	(196)	(1 990)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	2	77	4	83
likwidacja i sprzedaż	0	0	2	77	4	83
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(6 093)	(15 909)	(1 562)	(2 639)	(26 203)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	12 261	28 098	39 535	1 011	3 025	83 930
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 571	0	0	0	0	9 571
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	386	85	0	2	473
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	40 824

Dane za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 560	28 121	25 681	1 173	2 418	68 953
Wartość brutto na początek okresu	11 560	32 377	35 993	2 507	4 237	86 674
Zwiększenia, w tym:	701	274	20 036	114	1 333	22 458
nabycie	0	274	20 036	114	1 333	21 757
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	701	0	0	0	0	701
odwrócenie odpisu aktualizującego "- " do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(590)	0	0	(590)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(590)	0	0	(590)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	12 261	32 651	55 439	2 621	5 570	108 542
Umorzenia na początek okresu	0	(4 256)	(10 312)	(1 334)	(1 819)	(17 721)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 462)	(4 271)	(246)	(628)	(6 607)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	32	0	0	32
likwidacja i sprzedaż	0	0	32	0	0	32
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(5 718)	(14 551)	(1 580)	(2 447)	(24 296)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	12 261	26 933	40 888	1 041	3 123	84 246
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 571	0	0	0	0	9 571
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	1 558	0	0	0	1 558
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	85 804

Dane za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 560	28 121	25 681	1 173	2 418	68 953
Wartość brutto na początek okresu	11 560	32 377	35 993	2 507	4 237	86 674
Zwiększenia, w tym:	0	0	6 784	114	372	7 270
nabycie	0	0	6 784	114	372	7 270
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego "- " do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	0	0	0
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	11 560	32 377	42 777	2 621	4 609	93 944
Umorzenia na początek okresu	0	(4 256)	(10 312)	(1 334)	(1 819)	(17 721)
Zwiększenia umorzenia	0	(365)	(707)	(62)	(268)	(1 402)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	0	0	0
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(4 621)	(11 019)	(1 396)	(2 087)	(19 123)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	11 560	27 756	31 758	1 225	2 522	74 821
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	8 870	0	0	0	0	8 870
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	93	1 551	0	13	1 657
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	40 824

2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:	4 959	4 294	3 664
Koszty prac rozwojowych	1 557	1 642	13
Programy komputerowe	1 402	1 487	1 432
Prace rozwojowe w toku	2 000	1 165	2 219
Dodatkowe informacje:			
<i>Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego</i>	0	0	0

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	2 807	1 487	4 294
Wartość brutto na początek okresu	1 967	2 389	4 356
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	1 967	2 389	4 356
Umorzenia na początek okresu	(325)	(902)	(1 227)
Zwiększenia umorzeń	(85)	(85)	(170)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(410)	(987)	(1 397)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	2 000	0	2 000
Wartość netto na koniec okresu	3 557	1 402	4 959

Dane za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	1 708	1 478	3 186
Wartość brutto na początek okresu	307	1 992	2 299
Zwiększenia, w tym:	1 689	397	2 086
nabycie	12	397	2 086
Zmniejszenia	29	0	29
Wartość brutto na koniec okresu	1 967	2 389	4 356
Umorzenia na początek okresu	(292)	(514)	(806)
Zwiększenia umorzeń	(33)	(388)	(421)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(325)	(902)	(1 227)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	1 165	0	1 165
Wartość netto na koniec okresu	2 807	1 487	4 294

Dane za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	1 708	1 478	3 186
Wartość brutto na początek okresu	307	1 992	2 299
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	307	1 992	2 299
Umorzenia na początek okresu	(292)	(514)	(806)
Zwiększenia umorzeń	(2)	(46)	(48)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(294)	(560)	(854)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	2 219	0	2 219
Wartość netto na koniec okresu	2 232	1 432	3 664

2.5 Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	3 829	3 822	4 038
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	3 829	3 822	4 038
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	8	8 888
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	0	8	8 888
długoterminowe netto	3 829	3 830	12 926
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	212	193	435
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	22 506	14 975	12 759
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	2 502	2 482	2 254
Odpisy aktualizujące	(1 439)	(1 443)	(1 344)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	23 781	16 207	14 104
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	3 616	3 092	1 694
Należności z tytułu podatków	509	984	2 198
Pozostałe należności	496	19	32
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 100	385	772
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	5 721	4 480	4 696
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	29 502	20 687	18 800
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	33 331	24 517	31 726

2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	17 352	9 870	9 322
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	5 366	5 298	3 872
do 30 dni	2 323	3 081	1 000
od 31 do 60 dni	108	32	272
od 61 do 90 dni	69	47	790
od 91 do 180 dni	1 120	240	145
od 181 do 365 dni	277	431	400
powyżej 365 dni	1 469	1 467	1 265
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	22 718	15 168	13 194
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(1 443)	(1 345)	(1 345)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(99)	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	0	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	4	1	1
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(1 439)	(1 443)	(1 344)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	21 279	13 725	11 850

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Wartość bieżąca należności z tyt. leasingu finansowego na początek okresu	456	2 846	2 846
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(342)	(2 390)	(891)
Wartość bieżąca należności z tyt. leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	114	456	1 955
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	114	456	1 838
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	117
Dodatkowe informacje :			
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	7	112	112
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(6)	(116)	(43)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	0	11	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	1	7	69
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres	0	0	0

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	115	463	2 024
do 1 roku	115	463	1 909
od 1 roku do 5 lat	0	0	115
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(1)	(7)	(69)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	114	456	1 955
do 1 roku	114	456	1 838
od 1 roku do 5 lat	0	0	117
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy	0	0	0

2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Zapasy brutto, w tym:	21 974	21 273	26 156
Materiały	11 156	10 439	13 134
Półprodukty i produkty w toku	7 395	7 718	9 771
Wyroby gotowe	2 062	1 769	1 486
Towary	1 361	1 347	1 765
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(327)	(327)	(377)
<i>Materiały</i>	<i>(178)</i>	<i>(178)</i>	<i>(276)</i>
<i>Towary</i>	<i>(25)</i>	<i>(25)</i>	<i>(34)</i>
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	<i>(100)</i>	<i>(100)</i>	<i>(65)</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>(24)</i>	<i>(24)</i>	<i>(2)</i>
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	21 647	20 946	25 779
Materiały	10 978	10 261	12 858
Półprodukty i produkty w toku	7 295	7 618	9 706
Wyroby gotowe	2 038	1 745	1 484
Towary	1 336	1 322	1 731
Dodatkowe informacje:			
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	6 464	17 328	5 952

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Kredyty bankowe długoterminowe	9 691	9 964	16 511
Kredyty bankowe krótkoterminowe	17 758	13 693	15 105
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	27 449	23 657	31 616
do 1 roku	17 758	13 693	15 105
od 1 do 3 lat	3 501	3 527	6 874
od 3 do 5 lat	6 190	6 437	9 637

2.10 Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	12 800	13 179	6 732
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	12 800	13 179	6 732
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	5 271	5 158	4 102
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	265	451	292
Inne zobowiązania i rozliczenia	897	485	1 595
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	4 109	4 222	2 215
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	18 071	18 337	10 834

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	536	0	0
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Zobowiązania finansowe pozostałe	536	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	7 163	3 523	9 412
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	22	5	3
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	6 806	3 174	9 047
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	335	344	362
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	7 699	3 523	9 412

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	122	122	104
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	117	117	99
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	5	5	5

2.13 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:	6 532	5 698	5 698
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	133	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	261	701	(88)
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	6 793	6 532	5 610
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 818	1 818	1 685
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	4 975	4 714	3 925
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(321)	(143)	(120)
Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	6 472	6 389	5 490

2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	143	120	120
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	178	23	0
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	321	143	120
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(321)	(143)	(120)
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	0	0	0

2.15 Nota 9 – struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	13 838	57 857	12 551
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	12 029	44 567	9 726
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 597	12 490	2 616
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	212	800	209
Dodatkowe informacje:			
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	46	518	238

2.16 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12 948	52 136	11 600
Koszty sprzedaży	615	2 604	624
Koszty ogólnego zarządu	860	3 370	854
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	14 423	58 110	13 078

2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Amortyzacja	2 160	6 933	1 448
Zużycie materiałów i energii	7 767	24 757	7 466
Usługi obce	2 210	10 462	2 810
Podatki i opłaty	635	595	566
Koszty świadczeń pracowniczych	1 840	7 504	1 941
Pozostałe koszty	178	810	135
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	14 790	51 061	14 366
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(668)	(1 051)	(2 621)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	(767)	(1 132)	(464)
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	1 068	9 232	1 797
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	14 423	58 110	13 078

2.18 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 145	3 376	918
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	496	1 402	75
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów	470	1 757	802
Otrzymane pozostałe dotacje	27	130	30
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	4	1	0
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	51	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	1	6	0
Otrzymane odszkodowania	18	19	0
Inne przychody operacyjne	129	10	0
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	11

2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	6	79	(11)
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	3	7	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	30	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	2	9	0
Przekazane darowizny	0	11	0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za złą usługę i koszty napraw powypadkowych	1	18	0
Inne koszty operacyjne	0	4	(11)

2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Przychody finansowe, w tym:	136	520	133
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	1	76	6
Odwrocenie odpisów aktualizujących odsetki	0	0	0
Odsetki od lokat bankowych	1	7	1
Odsetki od udzielonych pożyczek	74	326	81
Odsetki od leasingu finansowego	6	104	44
Dodatnie różnice kursów walut	54	0	0
Inne przychody finansowe	0	7	1

2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Koszty finansowe, w tym:	254	1 330	311
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	4	0
Odsetki od kredytów bankowych	215	899	184
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	0	0	2
Odsetki od umów leasingu finansowego	0	0	0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	25	247	101
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	70	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	0	56	7
Inne koszty finansowe	14	54	17

2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	0	0	127
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	83	678	(88)
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	(178)	(23)	0
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	261	701	(88)
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	83	678	39

2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	12 029	1 597	212	13 838
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(12 647)	(1 068)	767	(12 948)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(618)	529	979	890
Koszty sprzedaży	(283)	(276)	(56)	(615)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	279	279
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(901)	253	1 202	554
Przychody finansowe	0	0	136	136
Koszty finansowe	0	0	(254)	(254)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(901)	253	1 084	436
Podatek dochodowy	0	0	(83)	(83)
Zysk (strata) netto	(901)	253	1 001	353

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	77 465	5 400	6 497	89 362
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	14 619	14 619
Zapasy	20 311	1 336	0	21 647
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	20 425	709	145	21 279
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	8 813	8 813
Razem aktywa	118 201	7 445	31 365	157 011
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 250	328	1 262	6 840
Przychody przyszłych okresów	16 909	0	0	16 909
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	1 120	0	26 329	27 449
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	8 627	8 627
Razem zobowiązania i rezerwy	23 279	328	36 218	59 825

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	44 567	12 490	800	57 857
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(44 036)	(9 232)	1 132	(52 136)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	531	3 258	1 932	5 721
Koszty sprzedaży	(1 215)	(1 156)	(233)	(2 604)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(73)	(73)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(684)	2 102	1 626	3 044
Przychody finansowe	0	0	520	520
Koszty finansowe	0	0	(1 330)	(1 330)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(684)	2 102	816	2 234
Podatek dochodowy	0	0	(678)	(678)
Zysk (strata) netto	(684)	2 102	138	1 556

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	78 125	5 396	6 577	90 098
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	14 620	14 620
Zapasy	19 624	1 322	0	20 946
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	12 832	590	303	13 725
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	8 181	8 181
Razem aktywa	110 581	7 308	30 972	148 861
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 879	300	0	3 179
Przychody przyszłych okresów	17 401	0	0	17 401
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	23 657	0	0	23 657
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	7 791	7 791
Razem zobowiązania i rezerwy	43 937	300	7 791	52 028

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9 726	2 616	209	12 551
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(9 803)	(1 797)	0	(11 600)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(77)	819	209	951
Koszty sprzedaży	(288)	(290)	(46)	(624)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	53	53
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(365)	529	216	380
Przychody finansowe	0	0	133	133
Koszty finansowe	0	0	(311)	(311)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(365)	529	38	202
Podatek dochodowy	0	0	(39)	(39)
Zysk (strata) netto	(365)	529	(1)	163

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	76 757	5 126	7 147	89 030
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	14 945	14 945
Zapasy	24 048	1 731	0	25 779
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	9 789	1 125	936	11 850
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	9 561	9 561
Razem aktywa	110 594	7 982	33 880	152 456
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 171	522	2 357	9 050
Przychody przyszłych okresów	8 947	0	0	8 947
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	30 071	0	1 545	31 616
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	7 971	7 971
Razem zobowiązania i rezerwy	45 189	522	11 873	57 584

2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2600	2600	2600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2200	2200	2200
Razem	4800	4800	4800

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.03.2014
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	88 093	76 002	86 187
kredyty bankowe	58 936	47 075	59 002
zobowiązania leasingowe	0	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	28 669	28 669	26 765
inne (odrębna specyfikacja)	488	258	420
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	168 648	168 830	212 411
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	48 691	48 691	48 691
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	15 349	15 440	13 295
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	12 000	22 778
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	35 630	35 630	53 873
Cesja przyszej wierzytelności od BGK	7 946	7 946	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	49 032	49 123	65 828
Razem zobowiązania warunkowe	256 741	244 832	298 598

2.25 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015		Okres od 01.01.2014 do 31.12.2014		Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:		2	4	17	2	4	3
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	0	0	3	0	1	1
Ligas Joanna	córka siostry prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	3	0	1	1
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław- szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	0	0	0
Duda Joanna	córka prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	1	3	4	2	0	0
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	1	1	5	0	2	1
Duda Małgorzata (Wąs)	dyrektor finansowy - akcjonariusz	0	0	1	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015		Okres od 01.01.2014 do 31.12.2014		Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		45	22	116	5	27	3
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław- szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	45	22	85	5	27	3
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	0	0	31	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015		Okres od 01.01.2014 do 31.12.2014		Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo na koniec okresu, w tym:		31	14 911	180	14 917	45	14 878
Patentus Strefa S.A.	objęcie akcji w kapitale zakładowym	0	7 050	0	7 050	0	7 050
Patentus Strefa S.A.	udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	3 688	0	3 725	0	3 725
Patentus Strefa S.A.	naliczone odsetki od pożyczek krótkoterminowych	28	103	167	75	42	46
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	objęcie udziałów w kapitale zakładowym	0	3 740	0	3 740	0	3 740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	300	0	300	0	300
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	naliczone odsetki od pożyczek krótkoterminowych	3	30	13	27	3	17

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015		Okres od 01.01.2014 do 31.12.2014		Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:		65	208	718	191	276	432
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności	47	204	480	156	248	414
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności - odsetki	0	0	102	0	6	0
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności z tyt. udzielonych zaliczek na dostawy	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	pozostałe należności	18	4	136	35	22	18
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	pozostałe należności - odsetki	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	pozostałe należności z tyt. udzielonych zaliczek na dostawy	0	0	0	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015		Okres od 01.01.2014 do 31.12.2014		Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		10	13	0	0	0	0
Patentus Strefa S.A.	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	0	0	0	0
Patentus Strefa S.A.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	10	13	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

3. Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.

W okresie kończącym się 31.03.2015 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 2,99% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 0,01% natomiast w aktywach obrotowych o 9,64%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio wzrost o 6 tys. PLN oraz spadek o 4 549 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 2,44% tj. o 2 314 tys. PLN; wzrost w zobowiązaniach długoterminowych o 2,72% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 5,07% tj. o 1 457 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 31.03.2014 roku.

Na koniec I kwartału 2015 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 13 838 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 10,25%. Zysk netto na dzień 31.03.2015 roku jest wyższy od wyniku na 31.03.2014 roku o 190 tys. PLN. Zysk netto wypracowany w I kwartale 2015 roku wzrósł o 116,56% od zysku netto wypracowanego w I kwartale 2014 roku.

Zarząd PATENTUS S.A. oświadcza, iż wszelkie istotne informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierają się w informacjach, które zostały przedstawione w punktach: II.1,2,4-32 niniejszego raportu.

III. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.

PREZES ZARZĄDU JÓZEF DUDA	WICEPREZES ZARZĄDU STANISŁAW DUDA

Pszczyna, dnia 15 maja 2015 roku.