

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny QSR

1 / 2016

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 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2016-05-16

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO				
I. Przychody netto ze sprzedaży	15 671	19 849	3 590	4 734
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(1 567)	798	(359)	190
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 846)	588	(423)	140
IV. Zysk (strata) netto	(1 873)	467	(429)	111
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(1 866)	447	(428)	107
VI. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	(7)	20	(2)	5
VII. Całkowity dochód ogółem	(1 873)	467	(429)	111
VIII. Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(1 866)	447	(428)	107
IX. Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	(7)	20	(2)	5
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 )	3,24	3,35	0,76	0,74
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )	-0,06	0,08	-0,01	0,02
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 211	(1 425)	1 423	(340)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 100)	(1 526)	(481)	(364)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(4 479)	2 601	(1 026)	620
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem	(368)	(350)	(84)	(83)
XVII. Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	dzień 31.03.2016	dzień 31.03.2015	dzień 31.03.2016	dzień 31.03.2015
XVIII. Aktywa trwałe	113 724	113 717	26 643	27 810
XIX. Aktywa obrotowe	58 542	58 389	13 715	14 280
XX. Aktywa razem	172 266	172 106	40 358	42 090
XXI. Zobowiązania długoterminowe	35 201	31 635	8 247	7 737
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe	41 391	41 570	9 697	10 166
XXIII. Kapitał własny	95 674	98 901	22 414	24 187
XXIV. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	0	0	0	0

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
XXV. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 765	2 886
XXVI. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	876	1 000	205	245
XXVII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,2684	4,0890
XXVIII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,3648	4,1929
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO				
XXIX. Przychody netto ze sprzedaży	12 395	13 838	2 840	3 300
XXX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	334	554	77	132
XXXI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	152	436	35	104
XXXII. Zysk (strata) netto	123	353	28	84
XXXIII. Całkowity dochód ogółem	123	353	28	84
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 )	3,38	3,29	0,79	0,72
XXXVI. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )	0,00	0,01	0,00	0,00
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 523	(3 394)	1 036	(809)
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 976)	(450)	(453)	(107)
XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 915)	3 557	(668)	848
XL. Przepływy pieniężne netto, razem	(368)	(287)	(84)	(68)
XLI. Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	dzień 31.03.2016	dzień 31.03.2015	dzień 31.03.2016	dzień 31.03.2015
XLII. Aktywa trwałe	106 817	105 272	25 025	25 745
XLIII. Aktywa obrotowe	54 664	51 739	12 807	12 653
XLIV. Aktywa razem	161 481	157 011	37 832	38 398
XLV. Zobowiązania długoterminowe	30 875	29 616	7 233	7 243
XLVI. Zobowiązania krótkoterminowe	31 008	30 209	7 265	7 388
XLVII. Kapitał własny	99 598	97 186	23 334	23 768
XLVIII. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 765	2 886
XLIX. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,2684	4,0890
L. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,3648	4,1929

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu: 31.03.2016 - 4,2684 PLN; 31.03.2015 - 4,0890 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 kwartał 2016 roku - 4,3648 PLN; I kwartał 2015 roku - 4,1929.

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
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWE	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-16	JÓZEF DUDA	PREZES ZARZĄDU	

**PATENTUS S.A.**  
**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY**  
**ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU**

**wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony według MSSF**  
**zatwierdzonych przez Unię Europejską**  
**za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku**

Pszczyna, dnia 16 maja 2016 roku

Spis treści:

I.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU..	9
1.	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	9
1.1	Skonsolidowany bilans .....	9
1.2	Skonsolidowany rachunek zysków i strat .....	10
1.3	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów .....	10
1.4	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym.....	11
1.5	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych.....	12
1.	Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016 roku.....	13
1.1	Nazwa, siedziba, przedmiot działalności .....	13
1.2	Czas trwania działalności.....	15
1.3	Skład Zarządu.....	15
1.4	Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	16
1.5	Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.....	16
1.6	Kontynuacją działalności.....	16
1.7	Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	17
1.8	Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 17	
1.9	Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF. ....	18
1.10	Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.....	18
1.11	Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych.....	18
1.12	Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.....	19
1.13	Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.....	19
1.14	Wyplacone dywidendy. ....	19
1.15	Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.....	19
1.16	Polityka zarządzania ryzykiem. ....	20
1.17	Szacunki Zarządu.....	21
1.18	Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych .....	22

1.19	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.....	23
1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2015 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.....	25
1.21	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A.....	27
1.22	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2015 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A.....	28
1.23	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.....	29
1.24	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2015 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 powiązаныmi.....	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 powiązаныmi, 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.*:	57
17.3 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.	57
17.4 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:	57
17.5 Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.	60
17.6 Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.	62
17.7 Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:	63
17.8 Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.	63
17.9 Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.	63
18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	63
19. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.....	64
20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.....	64
21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.....	65
22. Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieuwjęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.....	65
22.1 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2016 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:	65
22.2 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2016 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:	67
22.3 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2016 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:	70
23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.....	70



24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	72
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.....	72
26. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.....	72
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.....	72
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.....	73
29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.....	76
a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.....	76
b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.....	76
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.....	76
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.....	81
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.....	81
II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU.....	82
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe .....	82
1.1 Jednostkowy bilans.....	82

1.2	Jednostkowy rachunek zysków i strat.....	83
1.3	Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	84
1.4	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym.....	84
1.5	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych.....	85
2.	Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.	86
2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	86
2.2	Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych .....	87
2.3	Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych.....	89
2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych .....	90
2.5	Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie .....	92
2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw.....	93
2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe .....	93
2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów .....	94
2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	95
2.10	Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .....	95
2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .....	95
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	95
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	96
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego .....	96
2.15	Nota 9 – struktura przychodów.....	96
2.16	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym .....	96
2.17	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym .....	97
2.18	Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych.....	97
2.19	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	97
2.20	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	98
2.21	Nota 14 – struktura kosztów finansowych.....	98
2.22	Nota 15 – podatek dochodowy .....	98
2.23	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	99
2.24	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....	101

2.25	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązаныmi.....	102
3.	Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. ....	103
III.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.....	104

## I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU.

### 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

#### 1.1 Skonsolidowany bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2016	na dzień 31.12.2015	na dzień 31.03.2015
<b>IAktywa trwałe</b>		<b>113 724</b>	<b>113 967</b>	<b>113 717</b>
1.Wartości niemater. i prawne		6 736	7 137	5 032
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	102 431	102 248	105 183
3.Nieruchomości inwestycyjne		2 426	2 426	1 291
4.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	0	0	0
5.Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	2 131	2 156	2 211
6.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	0	0
<b>II.Aktywa obrotowe</b>		<b>58 542</b>	<b>61 633</b>	<b>58 389</b>
1.Zapasy	3	25 628	26 321	25 617
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	32 528	34 558	31 881
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	0	114
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		67	67	67
5.Środki pieniężne		319	687	710
<b>Aktywa razem</b>		<b>172 266</b>	<b>175 600</b>	<b>172 106</b>

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2016	na dzień 31.12.2015	na dzień 31.03.2015
<b>IKapitał (fundusz) własny</b>		<b>95 674</b>	<b>97 547</b>	<b>98 901</b>
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej</b>		<b>94 798</b>	<b>96 664</b>	<b>97 901</b>
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		12 540	12 540	12 357
4.Zyski zatrzymane		64 010	65 876	67 296
<b>Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące</b>		<b>876</b>	<b>883</b>	<b>1 000</b>
<b>II.Zobowiązania długoterminowe razem</b>		<b>35 201</b>	<b>34 715</b>	<b>31 635</b>
1.Kredyty i pożyczki	4	11 208	11 598	9 904
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	1 758	627	1 021
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	14 399	14 682	13 365
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	113	113	129
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	7 723	7 695	7 216
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>		<b>41 391</b>	<b>43 338</b>	<b>41 570</b>
1. Kredyty i pożyczki	4	24 816	29 318	23 503
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	11 897	9 981	11 753
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	4 565	3 915	6 174
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	7	113	124	140
<b>Pasywa razem</b>		<b>172 266</b>	<b>175 600</b>	<b>172 106</b>

## 1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	15 671	66 068	19 849
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(16 633)	(61 012)	(18 312)
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>(962)</b>	<b>5 056</b>	<b>1 537</b>
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(814)	(2 103)	(682)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(1 185)	(4 705)	(1 262)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	1 400	3 898	1 262
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(6)	(1 563)	(57)
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>(1 567)</b>	<b>583</b>	<b>798</b>
IX. Przychody finansowe	13	73	294	138
X. Koszty finansowe	14	(352)	(1 388)	(348)
<b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>(1 846)</b>	<b>(511)</b>	<b>588</b>
XII. Podatek dochodowy	15	(27)	(559)	(121)
<b>XIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>(1 873)</b>	<b>(1 070)</b>	<b>467</b>
<b>Dodatkowe informacje</b>				
Zysk (strata) netto przypadający:				
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		(1 866)	(973)	447
Udziałom niekontrolującym		(7)	(97)	20
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		-0,06	-0,04	0,02
rozwodniony		-0,06	-0,04	0,02
Nie wystąpiła działalność zaniechana				

## 1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
<b>Zysk ( strata ) netto</b>		<b>(1 873)</b>	<b>(1 070)</b>	<b>467</b>
<b>Inne całkowite dochody, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>183</b>	<b>0</b>
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	226	0
Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	8.1	0	(43)	0
<b>Całkowity dochód ogółem</b>		<b>(1 873)</b>	<b>(887)</b>	<b>467</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>				
Całkowite dochody ogółem przypadające:				
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		(1 866)	(790)	447
Udziałom niekontrolującym		(7)	(97)	20

### 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		
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 540</b>	<b>65 876</b>	<b>96 664</b>	<b>883</b>	<b>97 547</b>
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	(1 866)	(1 866)	(7)	(1 873)
<b>Dane na dzień 31 marca 2016 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 540</b>	<b>64 010</b>	<b>94 798</b>	<b>876</b>	<b>95 674</b>
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 357</b>	<b>66 849</b>	<b>97 454</b>	<b>980</b>	<b>98 434</b>
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	183	(973)	(790)	(97)	(887)
<b>Dane na dzień 31 grudnia 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 540</b>	<b>65 876</b>	<b>96 664</b>	<b>883</b>	<b>97 547</b>
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 357</b>	<b>66 849</b>	<b>97 454</b>	<b>980</b>	<b>98 434</b>
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	447	447	20	467
Inne całkowite dochody ogółem		0	0	0	0	0	0	0
<b>Dane na dzień 31 marca 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 357</b>	<b>67 296</b>	<b>97 901</b>	<b>1 000</b>	<b>98 901</b>

### 1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
<b>Działalność operacyjna</b>				
Zysk (strata) netto		(1 866)	(973)	447
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		(7)	(97)	20
Amortyzacja		2 169	9 155	2 454
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		279	1 264	310
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0	73	3
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		28	581	109
Zmiana stanu zapasów		693	0	727
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		1 302	(8 733)	(8 011)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		3 613	(2 881)	3 447
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	(178)
Inne korekty		0	1 296	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		0	(65)	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		0	683	(753)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>6 211</b>	<b>303</b>	<b>(1 425)</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0	32	230
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(2 103)	(10 325)	(1 768)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	0
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
Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0
Splata udzielonych pożyczek		0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek		3	0	12
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek		0	0	0
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>(2 100)</b>	<b>(10 293)</b>	<b>(1 526)</b>
<b>Działalność finansowa</b>				
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		18 877	10 557	4 061
Splata kredytów i pożyczek		(23 770)	(14 558)	(1 183)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		0	0	0
Otrzymane dotacje do aktywów		760	11 011	5
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(28)	(200)	(38)
Zapłacone odsetki		(318)	(1 430)	(244)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>(4 479)</b>	<b>5 380</b>	<b>2 601</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>		<b>(368)</b>	<b>(4 610)</b>	<b>(350)</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>		<b>(368)</b>	<b>(4 610)</b>	<b>(350)</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu		687	1 744	1 060
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>319</b>	<b>(2 866)</b>	<b>710</b>
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0

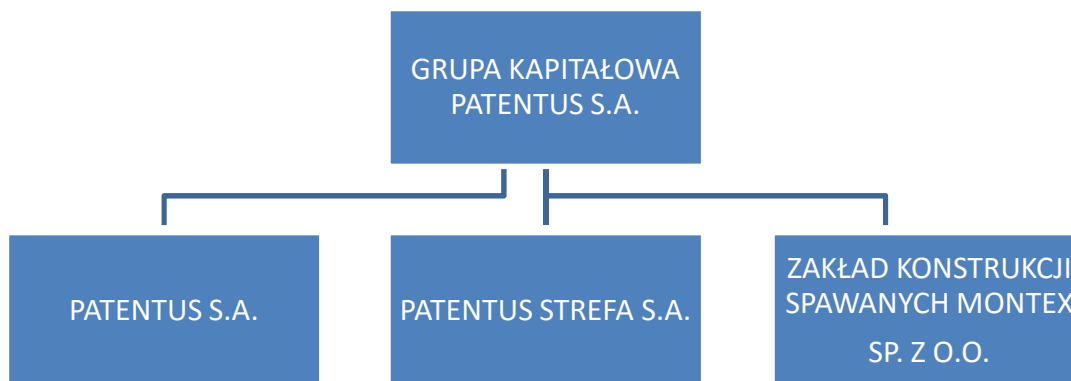
W okresie kończącym się 31.03.2016 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 0,09% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 0,01% natomiast w aktywach obrotowych o 0,26%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio wzrost o 7 tys. PLN oraz o 153 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 3,26% tj. o 3 227 tys. PLN, spadek w zobowiązaniach krótkoterminowych o 0,43% tj. o 179 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na koniec I kwartału 2016 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 15 671 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresy ubiegłego roku o 21,05%. Strata netto na dzień 31.03.2016 roku wyniosła 1 873 tys. PLN.

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU.

## 1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016 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 31.03.2016 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 31.03.2016 roku w skład Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. wchodzi:

<b>Osoba</b>	<b>Pełniona funkcja w organach Spółki</b>
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 31.03.2016 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. wchodził:

<b>Osoba</b>	<b>Pełniona funkcja w organach Spółki</b>
Sławomir Ćwieląg*	Prezes Zarządu

W dniu 23.03.2016 roku został odwołany przez Radę Nadzorczą z funkcji Prezesa Zarządu PATENTUS STREFA S.A. Pan Jan Paślawski. W dniu 24.03.2016 roku Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej na stanowisko Prezesa Zarządu PATENTUS STREFA S.A. został powołany Pan Sławomir Ćwieląg.

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 31.03.2016 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. wchodził:

<b>Osoba</b>	<b>Pełniona funkcja w organach Spółki</b>
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 16 maja 2016 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 2016 roku do 31 marca 2016 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 2016 roku do 31 marca 2016 roku powinien być odczytywany wraz ze wcześniejszymi raportami okresowymi publikowanymi dla Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej – dostępnymi pod adresem [www.patentus.eu](http://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 31.03.2016 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2016 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 2016 roku, a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2016 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 rocznym za 2015 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 limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz umową wieloproduktową nr 889/2015/00000771/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. Jednostka Dominująca mogła wykorzystać na dzień 31 marca 2016 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 16 300 tys. PLN. Poza tym zgodnie z umowami na spłatę zobowiązań – factoring zawartymi z bankami mBank S.A. (umowa nr 16/016/11/Z/ZO) oraz Bank Pekao S.A. (umowa nr 85/eF/KR/20130) Jednostka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 7.000 tys. PLN. Na dzień 31.03.2016 roku Jednostka Dominująca wykorzystała limit factoringu w kwocie 4 546 tys. PLN oraz limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 12 662 tys. PLN co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 6 092 tys. PLN.

Zgodnie z umowami o kredyt w rachunku bieżącym zawartymi przez Spółkę Zależną Patentus Strefa S.A. z Raiffeisen Bank (umowa nr CRD/35677/11), z Deutsche Bank PBC SA (umowa nr KRB/1115206) oraz umową faktoringową zawartą z Raiffeisen Bank (umowa nr CRD/F/41379/14), Spółka Zależna Patentus Strefa S.A. może wykorzystać kredyt do kwoty 6.500 tys. PLN. Na dzień 31.03.2016 roku kredyt ten był wykorzystany w kwocie 2 369 tys. PLN co oznacza, że do dyspozycji Spółki zostaje kwota 4 131 tys. PLN.

Spółka zależna Montex Sp. Z o.o. ma zawarte dwie umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z Deutsche Bank PBC SA (umowa numer KON/1312925 oraz KON/1408775 ) z limitem do kwoty 1.400 tys. PLN z czego na dzień 31.03.2016 r. Spółka zależna Montex Sp. Z o.o. wykorzystała kredyt do kwoty 1 026 tys. PLN, co oznacza, że do dyspozycji Spółki zostaje kwota 374 tys. PLN.

W sumie Spółka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 10 597 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących oraz niewykorzystanego limitu umowy faktoringowej.

**1.14 Wyplacone dywidendy.**

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w I kwartale 2016 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 2016 roku do 31 marca 2016 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2016 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 2016 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 2016 roku.

### 1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 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 31.03.2016 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	m Bank Spółka Akcyjna	23.03.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/ZZO	Limit 4.000	PLN	2 484	0		27.05.2016		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/015/14 z dnia 24.09.14r.; e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/009/14 z dnia 27.05.14r.; f) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/010/14 z dnia 27.05.14r.; g) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/012/14 z dnia 06.08.14r.; h) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/013/14 z dnia 06.08.14r.;
2	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 8.600	PLN	7 916	0	WIBOR 1M + marża banku	29.04.2016		a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul. Górnośląska 11 KW 22605, c) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia d) hipoteka do kwoty 9 000 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS STREFA S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr TBI S/00058985/9 wraz z cesją z polisy (przedmiotowa hipotek jest zabezpieczeniem również kredytów CRD835677/11; CRD/35678/11 ORAZ CRD/45141/15 udzielonych PATENTUS STREFA S.A.) e) hipoteka do kwoty 15 450 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr KAIP/00037544/0 wraz z cesją z polisy f) hipoteka do kwoty 15 450 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr KAIP/00040503/5 g) zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn i urządzeń na najwyższą sumę zabezpieczenia 15 450 tys. PLN h) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15450 tys. PLN.
3	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro	Limit 233	EUR	928	0	EURIBOR 1 M + marża banku	31.08.2017		jak wyżej
4	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa nr CRD/L/36366/11 o udzielenie gwarancji	Limit 2.000	PLN	0	0		31.12.2019		jak wyżej
5	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych		EUR	0	0		bezterminowo		

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

6	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501	7 592	PLN	751	5 815	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 KA1P/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
7	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	208	989	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 KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
8	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	393	753	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019 r.	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 KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)
9	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	395	814	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019	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 KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)
10	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		2 062	0	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2016	a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych: frezarka Correa Diana 20; tokarka Poręba TR135/4m; frezarka Heller BEA3; frezarka Frejoth International ACM3000; maszyna pomiarowa Zeiss Accura; suwnica Famak Kluczborck; czyszczarka MBJ S.C. R0A-8; przecinarka plazmowa AJAN SHP 260; walce AK BEND AWK20/30; obrabiarka Wotan Werke GmbH Dusseldorf; komora lakiernicza Yoki Star YS 8/E na łączną wartość 4.497.139,41 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
11	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00	Limit 6.000 PLN*		4 746	0	WIBOR 1M + marża banku	21.04.2016	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) zastaw rejestrowy na zapasach materiałów , wyrobów gotowych, półproduktów oraz towarów do kwoty 12.000 tys. PLN, d) cesja z praw polisy w/w zapasów, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
12	Fundusz Górnośląski	20.03.2014 z późniejszymi zmianami	Umowa pożyczki numer SFP/P/71/03/2014	584	PLN	32	93	stała stawka procentowa	20.03.2019	a)weksel własny in blanco, b) zastaw rejestrowy ustanowiony na zakupionych w ramach projektu środkach trwałych, c) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej, d) pełnomocnictwo do rachunku bankowego
13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	01.12.2015	Umowa pożyczki numer 307/2015/60/OA/aL/P	126	PLN	141	261	stopa redyskontowa weksli	15.07.2020	a) umowa o przelew wierzytelności z lokaty terminowej w wysokości 128 tys. PLN oraz przyszłych wierzytelności w wysokości 128 tys. PLN wynikających z rachunków lokat terminowych otwartych na kolejne okresy wraz z przyjęciem przez bank do wiadomości i realizacji dokonanych przelewów wierzytelności, b) 2 weksle in blanco
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów wg stanu na 31.03.2016</b>						<b>20 056</b>	<b>8 725</b>			

## 1.20 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/ZO	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.Górnośląska 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.Górnośląska 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 2016 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.	splacany 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	splacany 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.
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów wg stanu na 31.03.2015</b>						<b>17 758</b>	<b>9 691</b>				

## 1.21 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 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 31.03.2016 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	236	0	Wibor 1 M + marża	31.08.2016		Hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca spłatę kredytów wg umów: CRD/45141/15, CRD/35677/11 oraz umowę o limit wierzytelności z umowy PATENTUS S.A. nr CRD/L/36366/11, Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 3.000 tys. zł., 2 hipoteki łączne do kwoty 543 tys. zł. każda, na nieruchomościach będących własnością PATENTUS S.A. w Pszczynie. Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 8.400 tys. zł. Gwarancja korporacyjna udzielona przez PATENTUS S.A. do kwoty 543 tys. zł., Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bankowymi
2	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa CRD/35677/11	1 500	PLN	1 003	0	Wibor 1 M + marża	29.04.2016	Produkty dostępne w ramach limity pod tabelą*	Hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca kredyt wg umów: CRD/45141/15, CRD/35678/11 oraz umowę o limit wierzytelności z umowy PATENTUS S.A. nr CRD/L/36366/11, Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 3.000 tys. zł., 2 hipoteki łączne do kwoty 2.250 tys. zł. każda, na nieruchomościach będących własnością PATENTUS S.A. w Pszczynie. Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 8.400 tys. zł. Gwarancja korporacyjna udzielona przez PATENTUS S.A. do kwoty 2.250 tys. zł., Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bankowymi
3	Raiffeisen Bank	18.09.2015 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt nieodnawialny - umowa CRD/45141/15	2 000	PLN	588	1 078	Wibor 1 M + marża	31.08.2017		Hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca kredyt wg umów: CRD/35677/11, CRD/35678/11 oraz umowę o limit wierzytelności z umowy PATENTUS S.A. nr CRD/L/36366/11, Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 3.000 tys. zł., 2 hipoteki łączne do kwoty 2.751 tys. zł. każda, na nieruchomościach będących własnością PATENTUS S.A. w Pszczynie. Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 8.400 tys. zł. Gwarancja korporacyjna udzielona przez PATENTUS S.A. do kwoty 2.751 tys. zł., Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bankowymi
4	Raiffeisen Bank	18.03.2014 wraz z późniejszymi zmianami	Faktoring - umowa faktoringowa nr CRD/F/41379/14	4 000	PLN	370	0	Wibor 1 M + marża	29.04.2016		a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-97 ustawy Prawo bankowe
5	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	20.08.2015		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.) umowa o podporządkowaniu wierzytelności z umowy pożyczki zawartej z PATENTUS S.A. e) weksel własny in blanco

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

6	Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	23.06.2015	Umowa pożyczki nr 80/313/2015	2 000	PLN	541	1 405	Wibor 1 M + marża	31.12.2018	kwota pożyczki 2000 tys. zł. odsetki 6 tys. zł. zapł. w 01/2016r.	Hipoteka umowna do kwoty 3.000 tys. zł., zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości rynkowej 1.408 tys. zł., zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 1.083 tys. zł., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątku stanowiącego zabezpieczenie umowy pożyczki do kwoty 3.000 tys. zł., bezpośrednia cesja wierzytelności z umowy z GE Oil & Gas UK Limited, oświadczenie pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu w trybie Kpc do kwoty 3.000 tys. zł., weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2016 r.</b>						<b>3 734</b>	<b>2 483</b>				

1.22

**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 Pp
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
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2015 r.</b>						<b>5 588</b>	<b>189</b>				

**1.23 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 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 31.03.2016 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótco-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank Polska S.A.	23.05.2013	Umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny nr KON/1312925	400	PLN	26	0	Wibor 1M + marża banku	31.05.2016		a)weksel in blanco, b) poręczenie wekslowe przez Spółkę Patentus S.A.
2	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	22.04.2015	Umowa o kredyt obrotowy odnawialny nr 889/2015/00000771/00	1 000	PLN	1 000	0	Wibor 1M + marża banku	22.04.2016		a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w Świętochłowicach, b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości , c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2016 r.</b>						<b>1 026</b>	<b>0</b>				

**1.24 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	krótco-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.
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2015 r.</b>						<b>25</b>	<b>156</b>				

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

Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 31.03.2016 roku mieści się w przedziale od 0,79 – 2,25 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 01.01.2016 do 31.03.2016	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
I.Przychody netto ze sprzedaży	15 671	66 068	19 849	3 590	15 789	4 734
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(1 567)	583	798	(359)	139	190
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 846)	(511)	588	(423)	(122)	140
IV.Zysk (strata) netto	(1 873)	(1 070)	467	(429)	(256)	111
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(1 866)	(973)	447	(428)	(233)	107
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	(7)	(97)	20	(2)	(23)	5
VII.Całkowity dochód ogółem	(1 873)	(887)	467	(429)	(212)	111
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(1 866)	(790)	447	(428)	(189)	107
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	(7)	(97)	20	(2)	(23)	5
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )	3,24	3,31	3,35	0,76	0,72	0,74
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )	-0,06	-0,04	0,08	-0,01	0,04	0,02
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 211	303	(1 425)	1 423	72	(340)
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 100)	(10 293)	(1 526)	(481)	(2 460)	(364)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(4 479)	5 380	2 601	(1 026)	1 286	620
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	(368)	(4 610)	(350)	(84)	(1 102)	(83)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na dzień 31.03.2016	na dzień 31.12.2015	na dzień 31.03.2015	na dzień 31.03.2016	na dzień 31.12.2015	na dzień 31.03.2015
XVII.Aktywa trwałe	113 724	113 967	113 717	26 643	26 743	27 810
XVIII.Aktywa obrotowe	58 542	61 633	58 389	13 715	14 463	14 280
XIX.Aktywa razem	172 266	175 600	172 106	40 358	41 206	42 090
XX.Zobowiązania długoterminowe	35 201	34 715	31 635	8 247	8 146	7 737
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	41 391	43 338	41 570	9 697	10 170	10 166
XXII. Kapitał własny	95 674	97 547	98 901	22 414	22 890	24 187
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	0	0	0	0	0	0
XXIV.Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 765	2 769	2 886
XXV.Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	876	883	1 000	205	207	245
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,2684	4,2615	4,0890
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych				4,3648	4,1843	4,1929

Dla Jednostki Dominującej:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	od 01.01.2016 do 31.03.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015	od 01.01.2015 do 31.03.2015	od 01.01.2016 do 31.03.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015	od 01.01.2015 do 31.03.2015
I.Przychody netto ze sprzedaży	12 395	50 805	13 838	2 840	12 142	3 300
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	334	3 675	554	77	878	132
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	152	3 026	436	35	723	104
IV.Zysk (strata) netto	123	2 459	353	28	588	84
V.Całkowity dochód ogółem	123	2 642	353	28	631	84
VI.Srednia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
VII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )	3,38	3,37	3,29	0,79	0,76	0,72
VIII. Zysk (strata) netto na akcje oraz rozdzielony zysk (strata) netto na akcje ( w PLN/EUR )	0,00	0,08	0,01	0,00	0,02	0,00
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 523	1 919	(3 394)	1 036	459	(809)
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 976)	(10 370)	(450)	(453)	(2 478)	(107)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 915)	8 363	3 557	(668)	1 999	848
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	(368)	(88)	(287)	(84)	(21)	(68)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na dzień 31.03.2016	na dzień 31.12.2015	na dzień 31.03.2015	na dzień 31.03.2016	na dzień 31.12.2015	na dzień 31.03.2015
XIII.Aktywa trwałe	106 817	106 928	105 272	25 025	25 092	25 745
XIV.Aktywa obrotowe	54 664	55 671	51 739	12 807	13 064	12 653
XV.Aktywa razem	161 481	162 599	157 011	37 832	38 155	38 398
XVI.Zobowiązania długoterminowe	30 875	30 364	29 616	7 233	7 125	7 243
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	31 008	32 760	30 209	7 265	7 687	7 388
XVIII. Kapitał własny	99 598	99 475	97 186	23 334	23 343	23 768
XIX Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 765	2 769	2 886
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,2684	4,2615	4,0890
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych				4,3648	4,1843	4,1929

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 01.01.2016 do 31.03.2016	4,3648	4,2445	4,4987	4,2684
od 01.01.2015 do 31.12.2015	4,1843	3,9822	4,3580	4,2615
od 01.01.2015 do 31.03.2015	4,1929	4,0886	4,3335	4,0890

### 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 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Środki trwałe netto, w tym:</b>	<b>100 677</b>	<b>100 491</b>	<b>103 154</b>
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	12 476	12 476	13 206
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	8 466	8 466	9 201
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 165	39 555	39 842
urządzenia techniczne i maszyny	45 051	44 002	45 312
środki transportu	1 260	1 261	1 368
inne środki trwałe	2 725	3 197	3 426
<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>1 754</b>	<b>1 757</b>	<b>2 029</b>
<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym</b>	<b>102 431</b>	<b>102 248</b>	<b>105 183</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
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 01.01.2016 do 31.03.2016	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	12 476	39 555	44 002	1 261	3 197	100 491
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	12 514	48 638	65 572	3 167	6 690	136 581
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	0	62	2 001	43	0	2 106
nabycie	0	62	2 001	43	0	2 106
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
<b>Zmniejszenia</b>	0	0	386	0	(386)	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	386	0	(386)	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	12 514	48 700	67 959	3 210	6 304	138 687
<b>korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011</b>						
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	0	(8 641)	(21 515)	(1 895)	(3 490)	(35 541)
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	0	(452)	(1 338)	(44)	(86)	(1 920)
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	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
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	0	(9 093)	(22 853)	(1 939)	(3 576)	(37 461)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	12 476	39 165	45 051	1 260	2 725	100 677
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 049	4 798	471	(3)	(13)	15 302
<b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>	0	960	738	0	56	1 754
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>	0	0	0	0	0	102 431

Dane za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	13 206	38 756	46 871	1 417	3 551	103 801
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	13 244	45 992	62 888	3 215	6 200	131 539
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	701	2 646	2 735	56	616	6 754
nabycie	0	2 825	2 735	56	616	6 232
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	5	0	0	0	0	5
odwrócenie odpisu aktualizującego "-" do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	(735)	(179)	0	0	0	(914)
<b>Zmniejszenia</b>	0	0	(51)	(104)	(126)	(281)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(51)	(104)	(126)	(281)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	12 514	48 638	65 572	3 167	6 690	136 581
<b>korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011</b>						
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	0	(6 794)	(16 088)	(1 787)	(2 646)	(27 315)
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	0	(1 835)	(5 474)	(185)	(853)	(8 347)
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	0	(12)	47	77	9	121
likwidacja i sprzedaż	0	0	47	77	9	133
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	(12)	0	0	0	(12)
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	0	(8 641)	(21 515)	(1 895)	(3 490)	(35 541)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	12 476	39 555	44 002	1 261	3 197	100 491
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 049	4 798	471	(3)	(13)	15 302
<b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>	0	960	781	0	16	1 757
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>	0	0	0	0	0	102 248

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
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	13 206	38 756	46 745	1 417	3 551	103 675
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	13 244	45 992	62 888	3 215	6 200	131 539
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	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
<b>Zmniejszenia</b>	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
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	13 244	47 532	62 973	3 167	6 294	133 210
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	(38)	(7 236)	(16 143)	(1 798)	(2 649)	(27 864)
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	0	(454)	(1 520)	(78)	(223)	(2 275)
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	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
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	(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
<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	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
<b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>	0	1 768	253	0	8	2 029
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>	0	0	0	0	0	105 183

### 3.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:</b>	6 736	7 137	5 032
Koszty prac rozwojowych	5 568	5 887	1 557
Programy komputerowe	1 128	1 210	1 475
Prace rozwojowe w toku	40	40	2 000
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
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 01.01.2016 do 31.03.2016	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>5 927</b>	<b>1 210</b>	<b>7 137</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>6 675</b>	<b>2 612</b>	<b>9 287</b>
Zwiększenia, w tym:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 675</b>	<b>2 612</b>	<b>9 287</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(788)</b>	<b>(1 402)</b>	<b>(2 190)</b>
Zwiększenia umorzeń	(319)	(82)	(401)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(1 107)</b>	<b>(1 484)</b>	<b>(2 591)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>5 608</b>	<b>1 128</b>	<b>6 736</b>
Dane za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>2 807</b>	<b>1 569</b>	<b>4 376</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>1 967</b>	<b>2 598</b>	<b>4 565</b>
Zwiększenia, w tym:	<b>4 708</b>	<b>14</b>	<b>4 722</b>
nabycie	4 708	14	4 722
Zmniejszenia	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 675</b>	<b>2 612</b>	<b>9 287</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(325)</b>	<b>(1 029)</b>	<b>(1 354)</b>
Zwiększenia umorzeń	(463)	(373)	(836)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(788)</b>	<b>(1 402)</b>	<b>(2 190)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>5 927</b>	<b>1 210</b>	<b>7 137</b>

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



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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie</b>			
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	1
Udzielone pożyczki długoterminowe	2 131	2 156	2 210
Odpisy aktualizujące	0	0	0
<b>Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto</b>	<b>2 131</b>	<b>2 156</b>	<b>2 211</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0
Odpisy aktualizujące	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto</b>	<b>2 131</b>	<b>2 156</b>	<b>2 211</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie</b>			
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	4	5	4
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	26 940	31 138	27 247
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	84	27	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	0	0	0
Odpisy aktualizujące	(1 498)	(1 515)	(1 487)
<b>Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>25 530</b>	<b>29 655</b>	<b>25 764</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	5 071	4 126	3 620
Należności z tytułu podatków	527	545	810
Pozostałe należności	500	44	504
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	967	255	1 250
Odpisy aktualizujące	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>7 065</b>	<b>4 970</b>	<b>6 184</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto</b>	<b>32 595</b>	<b>34 625</b>	<b>31 948</b>
<b>Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>34 726</b>	<b>36 781</b>	<b>34 159</b>

### 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 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Należności z tytułu dostaw i usług bieżące</b>	<b>16 382</b>	<b>26 993</b>	<b>20 692</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:</b>	<b>10 562</b>	<b>4 150</b>	<b>6 559</b>
do 30 dni	6 885	985	3 389
od 31 do 60 dni	537	198	121
od 61 do 90 dni	312	274	74
od 91 do 180 dni	339	699	1 152
od 181 do 365 dni	881	366	290
powyżej 365 dni	1 608	1 628	1 533
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)</b>	<b>26 944</b>	<b>31 143</b>	<b>27 251</b>
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(1 515)	(1 520)	(1 520)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(98)	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	17	14	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	0	89	33
<b>Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu</b>	<b>(1 498)</b>	<b>(1 515)</b>	<b>(1 487)</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)</b>	<b>25 446</b>	<b>29 628</b>	<b>25 764</b>

### 3.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	0	(456)	(342)
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	114
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	0
<b>Dodatkowe informacje :</b>			
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
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 (-)	0	(7)	(6)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	0	0	0
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres	0	0	0

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
do 1 roku	0	0	115
od 1 roku do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(1)</b>
<b>Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
do 1 roku	0	0	114
od 1 roku do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
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 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Zapasy brutto, w tym:</b>	<b>25 873</b>	<b>26 566</b>	<b>25 994</b>
Materiały	11 611	11 211	12 618
Półprodukty i produkty w toku	11 080	11 582	9 855
Wyroby gotowe	1 376	2 400	2 175
Towary	1 806	1 373	1 346
<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:</b>	<b>(245)</b>	<b>(245)</b>	<b>(377)</b>
Materiały	(40)	(40)	(276)
Towary	(29)	(29)	(34)
Półprodukty i produkty w toku	(151)	(151)	(65)
Wyroby gotowe	(25)	(25)	(2)
<b>Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:</b>	<b>25 628</b>	<b>26 321</b>	<b>25 617</b>
Materiały	11 571	11 171	12 342
Półprodukty i produkty w toku	11 051	11 553	9 821
Wyroby gotowe	1 225	2 249	2 110
Towary	1 781	1 348	1 344
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	4 137	24 235	8 132

### 3.8 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
Kredyty bankowe długoterminowe	11 208	11 598	9 904
Kredyty bankowe krótkoterminowe	24 816	29 318	23 503
<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:</b>	<b>36 024</b>	<b>40 916</b>	<b>33 407</b>
do 1 roku	24 816	29 318	23 503
od 1 do 3 lat	5 510	6 103	3 584
od 3 do 5 lat	5 698	5 495	6 320

W okresie od 01 stycznia 2016 do 31 marca 2016 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 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>14 399</b>	<b>14 682</b>	<b>13 365</b>
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	14 399	14 682	13 365
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>4 537</b>	<b>3 889</b>	<b>6 161</b>
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	180	260	86
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 544	1 618	992
Inne zobowiązania i rozliczenia	677	186	945
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	2 136	1 825	4 138
<b>Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>18 936</b>	<b>18 571</b>	<b>19 526</b>

### 3.10 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>1 758</b>	<b>627</b>	<b>485</b>
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	1 758	627	485
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>11 898</b>	<b>9 981</b>	<b>11 753</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	0	8	22
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	11 100	9 223	10 957
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	215	251	177
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	583	499	597
Wycena instrumentów finansowych, zabezpieczających kursy walut ze sprzedaży produktów	0	0	0
<b>Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>13 656</b>	<b>10 608</b>	<b>12 238</b>

### 3.11 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>226</b>	<b>237</b>	<b>269</b>
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	113	113	129
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	9	20	5
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	104	104	135

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:</b>	<b>9 016</b>	<b>8 298</b>	<b>8 298</b>
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	43	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	300	675	261
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:</b>	<b>9 316</b>	<b>9 016</b>	<b>8 559</b>
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	2 950	2 945	2 902
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	6 366	6 071	5 657
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy</b>	<b>(1 593)</b>	<b>(1 321)</b>	<b>(1 343)</b>
<b>Razem ( per saldo ) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>	<b>7 723</b>	<b>7 695</b>	<b>7 216</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu</b>	<b>1 321</b>	<b>1 202</b>	<b>1 203</b>
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	272	119	140
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	0	0
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>	<b>1 593</b>	<b>1 321</b>	<b>1 343</b>
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(1 593)	(1 321)	(1 343)
<b>Razem ( per saldo ) aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.14 Nota 9 - struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:</b>	<b>15 671</b>	<b>66 068</b>	<b>19 849</b>
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	12 492	55 701	17 942
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 006	9 596	1 695
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	173	771	212
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	87	357	2

### 3.15 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	16 633	61 012	18 312
Koszty sprzedaży	814	2 103	682
Koszty ogólnego zarządu	1 185	4 705	1 262
<b>Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)</b>	<b>18 632</b>	<b>67 820</b>	<b>20 256</b>

### 3.16 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
Amortyzacja	2 169	9 155	2 454
Zużycie materiałów i energii	5 398	30 751	10 063
Usługi obce	3 893	15 065	3 690
Podatki i opłaty	851	1 086	832
Koszty świadczeń pracowniczych	2 963	11 889	3 124
Pozostałe koszty	310	770	209
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
<b>Razem Koszty rodzajowe</b>	<b>15 584</b>	<b>68 716</b>	<b>20 372</b>
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	681	(2 425)	589
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	(5 387)	(1 853)
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	2 367	6 916	1 148
<b>Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu</b>	<b>18 632</b>	<b>67 820</b>	<b>20 256</b>

### 3.17 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>1 400</b>	<b>3 987</b>	<b>1 262</b>
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	531	1 943	506
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów	188	1 127	470
Otrzymane pozostałe dotacje	41	293	27
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	0	69	32
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	126	89	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	0	16	1
Otrzymane odszkodowania	494	237	35
Inne przychody operacyjne	20	213	191
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0
Zysk z okazjonalnego nabycia udziałów	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0

### 3.18 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>6</b>	<b>1 652</b>	<b>57</b>
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	2	3
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	100	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	1 296	0
Koszty postępowania sądowego	0	10	2
Przekazane darowizny	2	11	0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	0	97	18
Inne koszty operacyjne	4	136	34

### 3.19 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>73</b>	<b>294</b>	<b>138</b>
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	18	53	1
Odwrocenie odpisu aktualizującego odsetki	2	20	39
Odsetki od lokat bankowych	0	3	1
Odsetki od udzielonych pożyczek	43	143	35
Odsetki od leasingu finansowego	0	7	6
Dodatnie różnice kursów walut	10	0	54
Inne przychody finansowe	0	68	2

### 3.20 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>352</b>	<b>1 388</b>	<b>348</b>
Odsetki od zobowiązań budżetowych	4	15	1
Odsetki od kredytów bankowych	207	946	253
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	30	42	5
Odsetki od umów leasingu finansowego	25	28	9
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	43	215	45
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	20	0
Ujemne różnice kursów walut	8	48	7
Inne koszty finansowe	35	74	28

### 3.21 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%
<b>Bieżący podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Odroczony podatek dochodowy, w tym:</b>	<b>27</b>	<b>557</b>	<b>121</b>
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	(270)	(118)	(138)
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	297	675	259
<b>Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>27</b>	<b>559</b>	<b>121</b>

### 3.22 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	12 539	2 956	176	15 671
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(15 598)	(1 035)	0	(16 633)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>(3 059)</b>	<b>1 921</b>	<b>176</b>	<b>(962)</b>
Koszty sprzedaży	(458)	(279)	(77)	(814)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(389)	0	598	209
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>(3 906)</b>	<b>1 642</b>	<b>697</b>	<b>(1 567)</b>
Przychody finansowe	1	0	72	73
Koszty finansowe	(98)	0	(254)	(352)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(4 003)</b>	<b>1 642</b>	<b>515</b>	<b>(1 846)</b>
Podatek dochodowy	(2)	0	(25)	(27)
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(4 005)</b>	<b>1 642</b>	<b>490</b>	<b>(1 873)</b>



Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	97 500	5 257	6 410	109 167
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 426	2 426
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2 131	2 131
Zapasy	23 874	1 754	0	25 628
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	24 214	655	577	25 446
Nieprzypisane aktywa obrotowe	447	0	7 021	7 468
<b>Razem aktywa</b>	<b>146 035</b>	<b>7 666</b>	<b>18 565</b>	<b>172 266</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 389	394	2 316	11 099
Przychody przyszłych okresów	16 535	0	0	16 535
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	37 997	0	0	37 997
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	2 377	0	8 584	10 961
<b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>	<b>65 298</b>	<b>394</b>	<b>10 900</b>	<b>76 592</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	55 905	9 392	771	66 068
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(54 254)	(6 758)	0	(61 012)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>1 651</b>	<b>2 634</b>	<b>771</b>	<b>5 056</b>
Koszty sprzedaży	(787)	(1 077)	(239)	(2 103)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(3 250)	0	1 101	(2 149)
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>(2 386)</b>	<b>1 557</b>	<b>1 633</b>	<b>804</b>
Przychody finansowe	68	0	226	294
Koszty finansowe	(734)	0	(875)	(1 609)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(3 052)</b>	<b>1 557</b>	<b>984</b>	<b>(511)</b>
Podatek dochodowy	8	0	(567)	(559)
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(3 044)</b>	<b>1 557</b>	<b>417</b>	<b>(1 070)</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	97 674	5 272	6 439	109 385
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 426	2 426
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2 156	2 156
Zapasy	24 981	1 340	0	26 321
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	28 463	657	508	29 628
Nieprzypisane aktywa obrotowe	251	0	5 433	5 684
<b>Razem aktywa</b>	<b>151 369</b>	<b>7 269</b>	<b>16 962</b>	<b>175 600</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 389	587	255	9 231
Przychody przyszłych okresów	16 507	0	0	16 507
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	40 916	0	0	40 916
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	1 751	0	9 648	11 399
<b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>	<b>67 563</b>	<b>587</b>	<b>9 903</b>	<b>78 053</b>

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)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>29</b>	<b>529</b>	<b>979</b>	<b>1 537</b>
Koszty sprzedaży	(350)	(276)	(56)	(682)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(336)	0	279	(57)
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>(657)</b>	<b>253</b>	<b>1 202</b>	<b>798</b>
Przychody finansowe	2	0	136	138
Koszty finansowe	(94)	0	(254)	(348)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(749)</b>	<b>253</b>	<b>1 084</b>	<b>588</b>
Podatek dochodowy	(38)	0	(83)	(121)
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(787)</b>	<b>253</b>	<b>1 001</b>	<b>467</b>

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	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
<b>Razem aktywa</b>	<b>147 509</b>	<b>7 445</b>	<b>17 152</b>	<b>172 106</b>
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
<b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>	<b>37 321</b>	<b>328</b>	<b>35 556</b>	<b>73 205</b>

### 3.23 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
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	0	95	90
<b>Razem należności warunkowe</b>	<b>4 800</b>	<b>4 895</b>	<b>4 890</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>87 201</b>	<b>81 099</b>	<b>90 079</b>
kredyty bankowe	52 717	47 875	59 736
zobowiązania leasingowe	2 060	540	190
otrzymane dotacje z funduszy UE	28 132	28 682	28 669
inne (odrębna specyfikacja)	4 292	4 002	1 484
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>516 931</b>	<b>303 871</b>	<b>193 448</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwale i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	145 926	84 213	57 691
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	67 702	37 962	15 349
Zabezpieczenie na zapasach	27 417	13 083	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	102 628	66 294	38 630
Cesja przyszyłych wierzytelności do BGK	17 892	9 946	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	155 366	92 373	61 832
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>604 132</b>	<b>384 970</b>	<b>283 527</b>

### 3.24 Nota 18 - Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016		Okres od 01.01.2015 do 31.12.2015		Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	1	0	2	0	0	0
Ligas Joanna	córka siostry prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	2	0	0	0
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)	0	4	5	5	1	3
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	1	0	6	0	1	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 01.01.2016 do 31.03.2016		Okres od 01.01.2015 do 31.12.2015		Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:</b>		<b>19</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>22</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław- szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	19	0	114	8	45	22
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016		Okres od 01.01.2015 do 31.12.2015		Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji / Razem saldo należności na koniec okresu, w tym:</b>		<b>8</b>	<b>14 609</b>	<b>3 023</b>	<b>14 601</b>	<b>31</b>	<b>14 911</b>
Patentus Strefa S.A.	objęcie akcji w kapitale zakładowym	0	10 000	2 950	10 000	0	7 050
Patentus Strefa S.A.	udzielone pożyczki	0	838	0	838	0	3 688
Patentus Strefa S.A.	naliczone odsetki od pożyczek	8	31	67	23	28	103
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	0	0	0	0	300
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	6	0	3	30

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016		Okres od 01.01.2015 do 31.12.2015		Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:</b>		<b>86</b>	<b>357</b>	<b>237</b>	<b>272</b>	<b>65</b>	<b>208</b>
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności	53	303	90	227	47	204
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności - odsetki	0	0	66	23	0	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	33	54	75	22	18	4
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 01.01.2016 do 31.03.2016		Okres od 01.01.2015 do 31.12.2015		Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
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	0	0	0	0	10	13

### 3.25 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W I kwartale 2016 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 nieuwjęte w bilansie.**

Jednostka Dominująca na dzień 31.03.2016 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 2015 i w I kwartale 2016 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 od 01.01.2016 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 27 maj 2016 roku;
- ✓ Limit zaangażowania Banku z tytułu zapłaty przez Bank za zobowiązania Spółki nie może przekroczyć 4.000 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 26 lutego 2016 roku został podpisany aneks do umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:

- ✓ Ostateczny termin spłaty przez PATENTUS S.A. zapłaconych przez Bank zobowiązań, strony ustaliły maksymalny termin 90 dni płatności określonego przez PATENTUS S.A. lecz nie później niż 27 maja 2016 roku.
- ✓ Począwszy od dnia 26.02.2016 roku strony uzgadniają że ostateczny termin spłaty przez PATENTUS S.A. zapłaconych przez Bank w imieniu Emitenta zobowiązań, strony ustaliły na maksymalnie 27 maja 2016 roku.
- ✓ Umowa została zawarta na okres od dnia wejścia jej w życie do dnia 27 maja 2016 roku. Bank będzie przyjmował od PATENTUS S.A. do zapłaty faktury, których termin zapłaty przypadnie najpóźniej w dniu 15 marca 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 30.11.2016 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 28.01.2016 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 18.01.2016 roku dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego zbioru maszyn: frezarka Correa Diana 20; tokarka Poręba TR135/4m; frezarka Heller BEA3; frezarka Frejoth International ACM3000; maszyna pomiarowa Zeiss Accura; suwnica Famak Kluczbork; oczyszczarka MBJ S.C. R0A-8; przecinarka plazmowa AJAN SHP 260; walce AK BEND AWK20/30; obrabiarka Wotan Werke GmbH Dusseldorf; komora lakiernicza Yoki Star YS 8/E na łączną wartość najwyższej sumy zabezpieczenia 4.497.139,41 PLN.

Wpis w rejestrze zastawów związany jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 08.12.2015 roku aneksu do umowy eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 z dnia 12.04.2013 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz zawarciu w dniu 08.12.2015 roku umów zastawniczych na w/w maszyny.

Aneks nr 18 wprowadził następujące zmiany: okres obowiązywania limitu finansowania: do dnia 30 listopada 2016 roku; ostateczny termin spłaty wierzytelności finansowych przez Bank na mocy niniejszej umowy nie może przekroczyć 28 lutego 2017 roku oraz zabezpieczenie realizacji umowy są: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku prowadzonego w Banku; weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; zastaw rejestrowy na środku trwałym – frezarce Correa Diana 20; zastaw rejestrowy na środku trwałym – tokarce Poręba TR135/4m; zastaw rejestrowy na środku trwałym – frezarce Heller BEA3; zastaw rejestrowy na środku trwałym – frezarce Frejoth Internationam ACM3000; zastaw rejestrowy na środku trwałym – maszynie pomiarowej Zeiss Accura; zastaw rejestrowy na środku trwałym – suwnicy Famak Kluczbork; zastaw rejestrowy na środku trwałym – oczyszczarce MBJ S.C. R0A-8; zastaw rejestrowy na środku trwałym – przecinarcie plazmowej AJAN SHP 260; zastaw rejestrowy na środku trwałym – walcach AK BEND AWK20/30; zastaw rejestrowy na środku trwałym – obrabiarce Wotan Werke GmbH Dusseldorf; zastaw rejestrowy na środku trwałym – komorze lakierniczej Yoki Star YS8/E; przelew na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia środków trwałych opisanych powyżej. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.



W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2016 w dniu 29.01.2016 roku.

W dniu 03.03.2016 roku został zawarty Aneks nr 19 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 11.03.2016 roku został zawarty Aneks nr 20 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku zmieniający:

- ✓ Wierzytelności/ należność pieniężna stwierdzona fakturą VAT/fakturą handlową, wskazującą w swej treści adres Odbiorcy lub Oddział Odbiorcy przysługująca Dostawcy wobec Odbiorcy przekazywana do Banku do sfinansowania.

3) W dniu 04.03.2016 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:

- ✓ kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN w formach wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 247.500,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 29.04.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 29.04.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 31.08.2015 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. Zabezpieczenie spłaty limitu: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków w banku Emitenta; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty PLN 16.875.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00022605/8 wraz z cesją praw z polisy; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 9.000.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego będącej w użytkowaniu wieczystym firmy Patentus Strefa S.A. (jednostka zależna od Emitenta) dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją praw z polisy ( przedmiotowa hipoteka zabezpiecza również wierzytelności Banku z tytułu: umowy kredytowej nr CRD/35377/11 z dnia 28.07.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28.07.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18.07.2015 roku wraz z późniejszymi zmianami); hipoteka łączna bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 15.450.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Jankowice przy ul. Żłote Łany dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW nr KA1P/00040317/4 wraz z cesją praw z polisy; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwa wobec wpisów na rzecz

banku do kwoty PLN 15.450.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5; zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn i urządzeń wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15.450.000,00 PLN. Pozostałe postanowienia umowy kredytowej wraz z późniejszymi zmianami pozostają bez zmian.

W dniu 29.01.2016r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 20.01.2016r. hipotekę umowną łączną do kwoty 15.450.000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Jankowicach przy ul. Złote Łany i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00040317/4 oraz KW nr KA1P/37544/0. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Emitent oraz hipotekę umowną łączną do kwoty 15.450.000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00040503/5. Użytkownikiem wieczystym jest Emitent.

Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw zawarta 29.12.2015 roku na rodzaju zbioru: maszyny i urządzenia( stacja prób do badań gwiazd; maszyna pomiarowa Hybrid; suwnica Q=12,5t; suwnica Q= 6,3t; suwnica Q= 5t; tokarka TBI VT 630; tokarka CNC FT 500 BL; konturograf MarSurf XC20; Spektrometr emisyjny typu SPECTROMAXx); wartość zbioru na konkretny dzień 4.491.452,93 PLN. W dniu 28.01.2016 roku Zarząd powziął informację, że w dniu 18.01.2016 roku, Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na zbiorze w/w maszyn i urządzeń na łączną najwyższą sumę zabezpieczenia 15.450.000,00 PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 4/2016 w dniu 29.01.2016 roku.

- 4) W dniu 29.04.2016 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:
- ✓ kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN w formach wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 217.500,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.10.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.10.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 31.12.2016 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2016 w dniu 11.05.2016 roku.

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

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

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

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

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

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

W dniu 25.04.2016 roku został zawarty aneks nr 1 pod w/w Umowę Wieloproduktową nr 889/00000771/00 zmieniający:

- ✓ Okres dostępności limitu kredytowego umowy wieloproduktowej: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 28.04.2017 roku;
- ✓ Spłaty kredytów nie mogą przekroczyć daty 22.04.2017 roku, która jest jednocześnie ostatecznym dniem wymagalności .

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

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

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

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

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

\*Marże bankowe dotyczące w/w kredytów mieszczą się w przedziale 0,90 pp do 2,25pp.

#### **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 2016 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające wymóg istotności tj. 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

- 1) W okresie od dnia 18.02.2015r. do dnia 22.01.2016 roku – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „ Mirpol ” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 9 778 664,92 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 32/2015 z dnia 20.04.2015 roku o wartości 500 000,00 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie przenośnika ścianowego na łańcuch fi 42 podwójnie płaski.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 2/2016 w dniu 22.01.2016 roku.

- 2) W dniu 15.03.2016 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa zawarta z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju umowy PAT 16.010-01 zawartej w dniu 11.03.2016 roku na łączna wartość 11 047 286,91 PLN plus VAT.

- Przedmiotem umowy jest: świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów dla maszyn i urządzeń produkcji PATENTUS S.A. dla Zakładów JSW S.A.

Przedmiot umowy obejmuje serwis techniczny oraz dostawę części zamiennych, podzespołów i zespołów dla maszyn: przenośnik zgrzebłowy ścianowy PAT-E300, PAT-E260, PATENTUS PAT-E260; przenośnik zgrzebłowy podścianowy: PAT-200, PAT-200/M, PAT-200 w.II, PAT-200 z UKP1; przenośnik zgrzebłowy odstawczy: PATENTUS PAT-202, PAT-205, PAT-200, PAT-06/620/E180, PAT-06440/E180, przenośnik taśmowy: PPT-1000, PPT-1000/M, PPT-1200; platformy transportowe: PT-18, PTS-18, PTS-26, PTS-18W; kruszarka dynamiczna PAT/WB-1300; hydrauliczny wywrót wozów kopalnianych.

- Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy, wg potrzeb poszczególnych zakładów JSW lecz nie dłużej niż do wyczerpania kwoty umowy;

- Gwarancja: wykonawca udzieli gwarancji: na usługę (robocizną) – 3 miesiące; na wymienione/dostarczone części, podzespoły, zespoły fabrycznie nowe: 12 miesięcy; na wymienione/ dostarczone zespoły i podzespoły poremontowe: 6 miesięcy; gwarancja obejmuje awarie i usterki powstałe z powodu wad materiałowych, wadliwego wykonania dostarczonych części zamiennych, podzespołów, zespołów oraz wadliwego wykonania usługi serwisowej; gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych / z wyłączeniem wad materiałowych/ takich jak: wyrzutniki, płyty wyrzutnikowe, ślizgi wymienne, bijaki, paski napędowe, segmenty zgarniające zgarniaczy systemowych, o-ringi, oleje, smary, itp.

- Kary umowne:

- ✓ Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% ceny brutto danego zlecenia/ zamówienia jednak nie mniej niż 300 PLN za każdy dzień opóźnienia ponad ustalony termin realizacji/ dostawy;
- ✓ Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% ceny brutto danego zlecenia jednak nie mniej niż 300 PLN za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia stwierdzonych usterek w przedmiocie umowy;
- ✓ Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto danego zlecenia jednak nie mniej niż 100 PLN za każdą godzinę opóźnienia w stosunku do czasu przystąpienia do usunięcia awarii;
- ✓ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% ceny brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- ✓ Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy;
- ✓ Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku znacznego naruszenia przez Wykonawcę przepisów Prawa geologicznego i górniczego, przepisów BHP zagrażających bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników oraz mieniu Zamawiającego lub niedotrzymania warunków umowy w zakresie rzeczowym. W tym

przypadku zostanie naliczona kara umowna w stosunku do Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto umowy;

- ✓ Zapłata kar umownych nie wyłącza ewentualnych wzajemnych roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych Kc.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 5/2016 w dniu 15.03.2016 roku.

- 3) W okresie od 30.06.2015 roku do 04.04.2016 roku Emitent otrzymał od Kompanii Węglowej S.A. („Zamawiający”, „KW”) z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 10 262 876,05 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 15.052-02 z dnia 11.08.2015 roku.

Przedmiotem umowy jest: Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzeblowych PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2015-2016.

- ✓ Termin dostawy przedmiotu umowy: do 30.06.2016 roku; w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 30.09.2016r.;
- ✓ Wartość przedmiotu umowy: 3 646 636,00 PLN plus VAT;
- ✓ Gwarancja:
  - gwarancja ogólna: 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.
- ✓ Kary umowne:
  - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 0,1% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%. W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się w szczególności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części; w wysokości 0,1% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu; w wysokości 0,1% wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki.
  - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym

zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający; w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nie odebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

W/w informacja została przekazana raportem bieżącym 6/2016 w dniu 05.04.2016 roku.

- 4) W okresie od 06.02.2015 roku do 06.04.2016 roku Emitent otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Odbiorca”, „JSW”) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju umowy oraz zamówienia na łączną wartość 10 843 587,29 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 15.034-01 z dnia 06.02.2015 roku;

Przedmiotem umowy jest: Dostawa ostrogorynny liniowe (bez wspornika) do przenośnika zgrzebłowego PAT-E260;

- ✓ Termin dostawy przedmiotu umowy: w terminie do 31.12.2015r.; Odbiorca przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy spowodowanej koniecznością czasowego wstrzymania realizacji umowy w związku z recesją na rynkach światowych lub sytuacją kryzysową na rynku węgla i stali.
- ✓ Wartość przedmiotu umowy: 1 772 749,80 plus VAT
- ✓ Odbiorca uprawniony jest do wykonania Umowy w zakresie nieprzekraczającym 50% wartości brutto Umowy. Niewykonanie przez Odbiorcę umowy w wyżej wymienionym zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 7/2016 w dniu 06.04.2016 roku.

### **17.5 Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.**

1. W okresie, od 15.01.2016 roku do 29.02.2016 roku Spółka otrzymała od Rockfin z siedzibą w Chwaszczynie zamówienia o łącznej wartości 1 045 586,80 PLN netto.
  - a) Zamówienie nr K100360. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.01.2016 roku.
    - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiorników atmosferycznych;
    - ✓ Wartość zamówienia: 875 058,00 PLN netto + VAT;
  - b) Zamówienie nr K100363. Spółka powzięła informację o zamówieniu 21.01.2016 roku. W trakcie realizacji zamówienia zmieniła się wartość zamówienia z kwoty 101 066,20 PLN netto na 108 847,40 PLN netto.
    - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych ram;
    - ✓ Wartość zamówienia: 108 847,40 PLN netto + VAT;
  - c) Zamówienie nr K100383. Spółka powzięła informację o zamówieniu 12.02.2016 roku.
    - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych ram;
    - ✓ Wartość zamówienia: 31 904,00 PLN netto + VAT;

- d) Zamówienie nr K100389. Spółka powzięła informację o zamówieniu 29.02.2016 roku. W trakcie realizacji zamówienia zmianie uległa wartość z 31 300,00 PLN netto na 29 777,40 PLN netto.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanej ramy;
  - ✓ Wartość zamówienia: 29 777,40 PLN netto + VAT;
2. W okresie od 14.01.2016 roku do 26.02.2016 roku Spółka otrzymała od FLSmidth Maag Gear z siedzibą w Elblągu zamówienia o łącznej wartości 871 517,00 PLN netto.
- a) Zamówienie nr 75526786. Spółka powzięła informację o zamówieniu 14.01.2016 roku. W trakcie realizacji zamówienia zmianie uległa wartość z 375 000,00 PLN netto na 371 428,00 PLN netto.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  - ✓ Wartość zamówienia: 371 428,00 PLN netto + VAT;
  - ✓ Termin wykonania – 31.03. – 31.05.2016 roku;
- b) Zamówienie nr 75527226. Spółka powzięła informację o zamówieniu 26.02.2016 roku. W trakcie realizacji zamówienia zmianie uległa wartość z 300 282,00 PLN netto na 296 861,00 PLN netto.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  - ✓ Wartość zamówienia: 296 861,00 PLN netto + VAT;
  - ✓ Termin wykonania – 25.04.2016 roku;
- c) Zamówienie nr 75526882. Spółka powzięła informację o zamówieniu 26.01.2016 roku. W trakcie realizacji zamówienia zmianie uległa wartość z 205 000,00 PLN netto na 203 228,00 PLN netto.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  - ✓ Wartość zamówienia: 203 228,00 PLN netto + VAT;
  - ✓ Termin wykonania – 12.04.2016 roku;
3. W okresie, od 15.02.2016 roku do 01.03.2016 roku Spółka otrzymała od GE Oil & Gas UK Limited z siedzibą w Nailsea zamówienia o łącznej wartości 42 345,00 £ netto.
- a) Zamówienie nr 445537973. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.02.2016 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  - ✓ Wartość zamówienia: 23 525,00 £ netto;
  - ✓ Termin wykonania – 29.06.2016 roku.
- b) Zamówienie nr 445539260. Spółka powzięła informację o zamówieniu 01.03.2016 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  - ✓ Wartość zamówienia: 18 820,00 £ netto;
  - ✓ Termin wykonania – 22.06.-22.07.2016 roku.



4. W dniu 28.01.2016 roku Spółka otrzymała od Ship Repair and Trading GmbH z siedzibą w Rostock zamówienie o wartości 24 075,00 € netto.

Zamówienie nr 201 600 010 414. Spółka powzięła informację o zamówieniu 28.01.2016 roku.

- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych wózków;
- ✓ Wartość zamówienia: 24 075,00 € netto
- ✓ Termin wykonania – 16.03.2016 roku;

5. W okresie od 23.02.2016 roku do 14.03.2016 roku Spółka otrzymała od FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku zamówienia o łącznej wartości 98 280,00 PLN netto.

- a) Zamówienie nr 62/PL/291004/2016. Spółka powzięła informację o zamówieniu 14.03.2016 roku.

- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych zsuwni;
- ✓ Wartość zamówienia: 70 000,00 PLN netto + VAT
- ✓ Termin wykonania – 18.04.2016 roku;

- b) Zamówienie nr 43/PL/331031/2016. Spółka powzięła informację o zamówieniu 23.02.2016 roku.

- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanej dźwigni;
- ✓ Wartość zamówienia: 22 620,00 PLN netto + VAT
- ✓ Termin wykonania – 02.03.2016 roku;

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

- 1. Joy Global (Poland) Sp. z o.o.**- w okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła 5 zamówień na wykonanie 17 rur organu zewnętrznego. Dane wykazane poniżej obejmują łącznie wszystkie zamówienia w okresie sprawozdawczym

- kwota zlecenia netto- 43 470,00 zł
- termin wykonalności- ostatniej dostawy 08.04.2016 r

- 2. Plasticon Composites International Contracting BV.**- zamówienie z dnia 15 stycznia 2016 roku, elementy konstrukcji podpór

- kwota zlecenia netto- 78 873,45 EUR/ 331.268,49 zł
- termin wykonalności- 08.04.2016 r

- 3. P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBIÓR**- zamówienie z dnia 05 lutego 2016 roku na wykonanie 13 rur

- kwota zlecenia netto- 39 668,31 zł
- termin wykonalności- ostatniej dostawy 24.03.2016 r.

- 4. HPR CENTREX Sp. z o.o.**- zamówienie z dnia 4 lutego 2016 roku, wykonanie elementów konstrukcji kanałów

spalin dla PEC Gliwice

- kwota zlecenia netto- 331 430,65 zł
- termin wykonalności- 31.03.2016r.

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

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wystąpiły istotne zdarzenia.

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

Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 23.03.2016r. odwołano Pana Jana Paślawskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 24.03.2016r.

Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 24.03.2016r. powołano Pana Sławomira Ćwieląga do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

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

W prezentowanym okresie w Jednostce Zależnej nie wystąpiły 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.** Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym”:

W dniu 12.02.2016 Spółka została poinformowana, iż wniosek o płatność została zweryfikowany pozytywnie kończąc tym samym realizację projektu.

**2.** W dniu 31.01.2014 roku PATENTUS S.A. wraz Politechniką Warszawską złożył wniosek o numerze 246715 w ramach Programu Badań Stosowanych, Konkurs 3 ścieżka A Nauki Chemiczne pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnej opartej o metody odlewnicze, technologii wytwarzania kół zębatych o strukturze nanokrystalicznej”. Wartość dofinansowania wynosi 2 977 000,00 PLN natomiast całkowity koszt projektu wynosi 4 119 000,00 PLN.

W dniu 06.08.2014 roku Spółka otrzymała informacje, iż projekt został rekomendowany do wsparcia. W dniu 31.10.2014 roku w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyły się negocjacje finansowe będące wynikiem zakwestionowania zasadności poniesienia części wydatków kwalifikowanych przez Spółkę w ramach w/w projektu. Przyznane Spółce dofinansowanie zostało obniżone o 80 tys. PLN.

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

Na dzień przekazania raportu, projekt jest w trakcie realizacji.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia podpisane umowy oraz zamówienia do w/w projektu:

- 1) W dniu 09.11.2015 Spółka złożyła zamówienie w firmie P.A. Nova z siedzibą w Gliwicach na wykonanie analizy MES zaprojektowanych kół zębatych na łączną kwotę 38 tyś PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.

**3.** 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 11.01.2016 roku Spółka złożyła w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wniosek o płatność końcową projektu. Na dzień przekazania niniejszego raportu dofinansowanie zostało wypłacone kończąc tym samym projekt.

**4.** W dniu 19.11.2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie: Projekty aplikacyjne; Numer naboru: 1/4.1.4/2015) pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych” nr POIR.04.01.04-00-0064/15. Okres realizacji projektu przewidziano na 01.04.2016 r. do 30.09.2020 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A. , a pozostałymi wykonawcami Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacyjnej – Państwowy Instytut Badawczy, Nanostal Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 11.666 tys. PLN , z czego dofinansowanie wyniesie 8.612 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 7.718 tys. PLN, z czego dofinansowanie 5.036 tys. PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania projekt jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

#### **19. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności 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 2016 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, nieuwjęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.****22.1 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2016 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:**

- 1) W okresie od 30.06.2015 roku do 04.04.2016 roku Emitent otrzymał od Kompanii Węglowej S.A. („Zamawiający”, „KW”) z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 10 262 876,05 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 15.052-02 z dnia 11.08.2015 roku.

Przedmiotem umowy jest: Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2015-2016.

- ✓ Termin dostawy przedmiotu umowy: do 30.06.2016 roku; w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 30.09.2016r.;
- ✓ Wartość przedmiotu umowy: 3 646 636,00 PLN plus VAT;
- ✓ Gwarancja:
  - gwarancja ogólna: 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.
- ✓ Kary umowne:
  - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 0,1% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%. W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się w szczególności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części; w wysokości 0,1% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu; w wysokości 0,1% wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający; w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nie odebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

W/w informacja została przekazana raportem bieżącym 6/2016 w dniu 05.04.2016 roku.

- 2) W okresie od 06.02.2015 roku do 06.04.2016 roku Emitent otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Odbiorca”, „JSW”) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju umowy oraz zamówienia na łączną wartość 10 843 587,29 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 15.034-01 z dnia 06.02.2015 roku;

Przedmiotem umowy jest: Dostawa ostrogorynny liniowe (bez wspornika) do przenośnika zgrzeblowego PAT-E260;

- ✓ Termin dostawy przedmiotu umowy: w terminie do 31.12.2015r.; Odbiorca przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy spowodowanej koniecznością czasowego wstrzymania realizacji umowy w związku z recesją na rynkach światowych lub sytuacją kryzysową na rynku węgla i stali.
- ✓ Wartość przedmiotu umowy: 1 772 749,80 plus VAT
- ✓ Odbiorca uprawniony jest do wykonania Umowy w zakresie nieprzekraczającym 50% wartości brutto Umowy. Niewykonanie przez Odbiorcę umowy w wyżej wymienionym zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 7/2016 w dniu 06.04.2016 roku.

- 3) W dniu 29.04.2016 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:
  - ✓ kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN w formach wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 217.500,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.10.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.10.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 31.12.2016 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2016 w dniu 11.05.2016 roku.

**22.2 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2016 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:**

## 1. Ugoda zawarta z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Ugoda zawarta w dniu 01 kwietnia 2016r.

✓ Z uwagi na fakt, że: ARP S.A. udzieliła w dniu 9 czerwca 2011 r. Zezwolenia nr 207/ARP S.A./2011 spółce PATENTUS STREFA S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w dniu 9 czerwca 2011 r. została zawarta pomiędzy ARP S.A. a PATENTUS STREFA S.A. Umowa nr ARP/TBG/44/2011 mocą której ARP S.A. przysługuje od PATENTUS STREFA S.A. miesięczne wynagrodzenie w związku z ponoszeniem kosztów administrowania strefą. ARP S.A przysługują w stosunku do Dłużnika wierzytelności wynikające z Umowy których saldo na dzień 31 marca 2016 r. wynosi 36 285,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) plus odsetki ustawowe za opóźnienie naliczone zgodnie z postanowieniami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w wysokości 640,90 PLN (słownie: sześćset czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy) naliczonych od dnia wymagalności Wierzytelności, do dnia poprzedzającego dzień podpisania Ugody.

✓ Dłużnik uznaje, że według stanu na dzień zawarcia Ugody jego zadłużenie wobec Wierzyciela wynosi łącznie kwotę 36 925,90 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy). Dłużnik zobowiązuje się do spłaty kwoty wymagalnych Wierzytelności w 12 równych miesięcznych ratach płatnych do 20 dnia każdego miesiąca, począwszy od czerwca 2016 roku do maja 2017 r., przy czym wysokość każdej raty wynosić będzie 3.077,16 PLN (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt siedem złotych i szesnaście groszy).

✓ Dłużnik do dnia zawarcia niniejszej Ugody zobowiązuje się do ustanowienia następujących zabezpieczeń spłaty Wierzytelności:

- zawarcia aneksu nr 1 do Umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie z dnia 23 czerwca 2015 r., mocą którego celem zabezpieczenia spłaty istniejących i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących ARP S.A. od PATENTUS STREFA S.A. z tytułu Umowy pożyczki nr 80/313/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. i niniejszej Ugody przelewa na ARP S.A. swoje wszelkie wierzytelności i inne prawa, w tym bezwarunkowe i warunkowe, istniejące i przyszłe, w szczególności wszelkie uprawnienia i środki prawne w celu dochodzenia praw przysługujące mu od GE Oil & Gas UK Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii z tytułu Kontraktów, o których mowa w Umowie przelewu wierzytelności z dnia 23 czerwca 2015 r.
- wystawienia weksla in blanco - wraz z deklaracją wekslową.

✓ W przypadku uchybienia przez Dłużnika płatności którejkolwiek z rat, Wierzycielowi przysługuje uprawnienie do skorzystania z zabezpieczeń, o których mowa wyżej. Niezależnie od tego uprawnienia Wierzyciela nie wywiązuje się przez Dłużnika z postanowień wskazanych w Ugodzie, w szczególności brak zapłaty którejkolwiek z rat w określonych terminach lub dokonanie wpłaty w niższej wysokości, lub nie ustanowienie zabezpieczeń powoduje rozwiązanie Ugody oraz natychmiastową wymagalność Wierzytelności wraz z odsetkami w pełnej wysokości. Niezapłacenie przez Dłużnika którejkolwiek z rat w

zakreślonych terminach lub dokonanie wpłaty w niższej wysokości, stanowi odrębną podstawę prawną dla Wierzyciela do rozwiązania Umowy pożyczki Nr 80/313/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w trybie natychmiastowym, wraz ze wszystkimi skutkami z tego wynikającymi.

2. Aneks Nr 1 do Umowy Przelewu Wierzytelności na Zabezpieczenie z Agencją Rozwoju Przemysłu S. A.

#### Umowa Przelewu Wierzytelności na Zabezpieczenie zawarta w dniu 23 czerwca 2015r.

Umowa zawarta w celu zabezpieczenia spłaty wszelkich istniejących i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących Cesjonariuszowi od Cedenta z tytułu Umowy Pożyczki nr 80/313/2015, Cedent przelewa na Cesjonariusza swoje wszelkie wierzytelności i inne prawa, w tym bezwarunkowe i warunkowe, istniejące i przyszłe, w szczególności wszelkie uprawnienia i środki prawne w celu dochodzenia praw przysługujące mu od GE Oil & Gas UK Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii z tytułu kontraktów.

#### Aneks Nr 1 zawarty w dniu 01kwietnia 2016r.

W związku z tym, że:

- ✓ Cesjonariusz i Cedent zawarli w dniu 1 kwietnia 2016 r. ugodę dotyczącą ustalenia warunków spłaty przez Cedenta wymaganych wobec Cesjonariusza Wierzytelności wynikających z Umowy nr ARP/TBG/44/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w łącznej wysokości 36 925,90 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy),
- ✓ Cedent zobowiązał się, że jako zabezpieczenie spłaty Wierzytelności Cesjonariusza wynikających z Ugody, przeleje na Cesjonariusza swoje wierzytelności, o których mowa w Umowie przelewu wierzytelności na zabezpieczenie z dnia 23 czerwca 2015 r. Strony zawarły Aneks o następującej treści:

- zmianie ulega § 1 ust. 1 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. W celu zabezpieczenia spłaty wszelkich istniejących i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących Cesjonariuszowi od Cedenta z tytułu:  
1)Umowy Pożyczki (w szczególności: spłaty kwoty głównej Pożyczki, zapłaty odsetek i wszelkich innych należności i kosztów Cesjonariusza wynikających z Umowy Pożyczki oraz kosztów dochodzenia w/w roszczeń przez Cesjonariusza na drodze sądowej lub pozasądowej), oraz  
2)Ugody zawartej pomiędzy Cesjonariuszem a Cedentem w dniu 1 kwietnia 2016 r., (w szczególności: ustalonych w Ugodzie rat oraz odsetek ustawowych za opóźnienie), Cedent przelewa na Cesjonariusza swoje wszelkie wierzytelności i inne prawa, w tym bezwarunkowe i warunkowe, istniejące i przyszłe, w szczególności wszelkie uprawnienia i środki prawne w celu dochodzenia praw przysługujące mu od GE

Oil & Gas UK Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii z tytułu Kontraktów. Kontrakty zostały doręczone Cesjonariuszowi.”,

- zmianie ulega § 5 pkt 3 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„3) Strony ustalają, że środki znajdujące się na Rachunku Cesji, przeznaczone będą na zaspokojenie Zabezpieczonych Wierzytelności według następującej kolejności:
    - na pokrycie lub na poczet pokrycia udokumentowanych kosztów i wydatków poniesionych przez Cesjonariusza (lub osoby przez niego upoważnione) w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy oraz w związku z założeniem i prowadzeniem Rachunku Cesji,
    - wymagalnych wierzytelności Cesjonariusza wynikających z Umowy Pożyczki na zasadach określonych w Umowie Pożyczki,
    - wymagalnych wierzytelności Cesjonariusza wynikających z Ugody na zasadach określonych w Ugodzie.”,
  - zmianie ulega § 5 pkt 4) Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„4) w przypadku stwierdzenia przez Cesjonariusza braku wymagalnych Wierzytelności Zabezpieczonych albo gdy po spłacie wymagalnych Wierzytelności Zabezpieczonych na Rachunku Cesji pozostaną środki pieniężne, Cesjonariusz zwróci/przeleje pozostałą kwotę (wraz z naliczonymi przez Bank odsetkami od środków zgromadzonych na danym Rachunku Cesji) na rachunek bankowy Cedenta wskazany przez Cedenta w odrębnym piśmie, w terminie 14 dni od wpływu środków na Rachunek Cesji”,
  - zmianie ulega § 9 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
    - „1. Umowa została zawarta do czasu całkowitej spłaty Wierzytelności Zabezpieczonych.
    - 2. Cedent nie może podejmować żadnych czynności skutkujących rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy przed całkowitą spłatą Wierzytelności Zabezpieczonych.”
3. W dniu od 21.04.2016 roku Spółka otrzymała od Ship Repair and Trading GmbH z siedzibą w Rostock zamówienie o wartości 199 518,24 € netto.
- Zamówienie nr 201 600 045 614. Spółka powzięła informację o zamówieniu 21.04.2016 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przenośnika taśmowego;
  - ✓ Wartość zamówienia: 199 518,24 € netto
  - ✓ Termin wykonania – 30.06.2016 roku.



4. W dniu 15.04.2016 roku Spółka otrzymała od Rockfin z siedzibą w Chwaszczynie zamówienie o wartości 104 828,50 PLN netto.

Zamówienie nr K100427. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.04.2016 roku.

- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ram nośnych;
- ✓ Wartość zamówienia: 104 828,50 PLN netto + VAT;
- ✓ Termin wykonania – 27.05.2016 roku;
- ✓ Kary umowne:
  - 0,5% wartości zamówienia za każdy tydzień niewywiązania się z uzgodnionych w potwierdzeniu zamówienia zobowiązań;

5. W dniu od 11.04.2016 roku Spółka otrzymała od AMECO SAS z siedzibą w Rostock zamówienie o wartości 4 138,75 € netto.

Zamówienie nr 201680042. Spółka powzięła informację o zamówieniu 11.04.2016 roku.

- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
- ✓ Wartość zamówienia: 4 138,75 € netto;
- ✓ Termin wykonania – 26.05.2016 roku.

### **22.3 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2016 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:**

W prezentowanym okresie w Spółce zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia pod 31.03.2016 roku.

### **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 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
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	0	95	90
<b>Razem należności warunkowe</b>	<b>4 800</b>	<b>4 895</b>	<b>4 890</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>87 201</b>	<b>81 099</b>	<b>90 079</b>
kredyty bankowe	52 717	47 875	59 736
zobowiązania leasingowe	2 060	540	190
otrzymane dotacje z funduszy UE	28 132	28 682	28 669
inne (odrębna specyfikacja)	4 292	4 002	1 484
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>516 931</b>	<b>303 871</b>	<b>193 448</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	145 926	84 213	57 691
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	67 702	37 962	15 349
Zabezpieczenie na zapasach	27 417	13 083	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	102 628	66 294	38 630
Cesja przyszych wierzytelności do BGK	17 892	9 946	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	155 366	92 373	61 832
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>604 132</b>	<b>384 970</b>	<b>283 527</b>

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości</b>	<b>2600</b>	<b>2600</b>	<b>2600</b>
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2200	2200	2200
<b>Razem</b>	<b>4800</b>	<b>4800</b>	<b>4800</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>82 862</b>	<b>76 760</b>	<b>88 093</b>
kredyty bankowe	51 917	47 075	58 936
zobowiązania leasingowe	1 520	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	28 132	28 682	28 669
inne (odrębna specyfikacja)	1 293	1 003	488
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>450 640</b>	<b>237 580</b>	<b>168 648</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	123 426	61 713	48 691
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	66 294	36 554	15 349
Zabezpieczenie na zapasach	26 334	12 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	83 628	47 294	35 630
Cesja przyszych wierzytelności od BGK	15 892	7 946	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	135 066	72 073	49 032
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>533 502</b>	<b>314 340</b>	<b>256 741</b>

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

Na dzień 31.03.2016 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 2016 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%
<b>Suma</b>	<b>23.540.800</b>	<b>79,80%</b>	<b>41.665.800</b>	<b>87,47%</b>

\* 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 2016 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.	10.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%

3. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu za I kwartał 2016 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 31.03.2016 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 31.03.2016 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 31.03.2016 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 2016 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.

- 1. Umowa kredytowa nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 r.** na udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do kwoty 2.000 tys. PLN. Dzień spłaty kredytu to 24 października 2012 r. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR procent + marża banku. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 3.000 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna

wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.000 tys. PLN.

Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:

- ✓ **ANEKS NUMER 1** z dnia 10.11.2011 r. dotyczący zasady ustalania kursów walutowych
- ✓ **ANEKS NUMER 2** z dnia 24.10.2012 r. dotyczący podwyższenia kwoty limitu do 2.500 tys. PLN. Dzień ostatecznej spłaty kredytu ustanowiono na 24.10.2013 r. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 6.750 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.750 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.750 tys. PLN.
- ✓ **ANEKS NUMER 3** z dnia 12.11.2012 r. dotyczący wpisania poprawnego numeru księgi wieczystej.
- ✓ **ANEKS NUMER 4** z dnia 25.10.2013 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty limitu na 24.11.2014 r. Suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 3.000 tys. PLN, a ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez bank.
- ✓ **ANEKS NUMER 5** z dnia 10.01.2014 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty kredytu na 24.11.2017 r. Zmianie ulega wysokość hipoteki: podwyższenie do kwoty 6.751 tys. PLN
- ✓ **ANEKS NUMER 6** z dnia 10.02.2014 r. dotyczący produktów obciążonych ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym wykorzystywany w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych do kwoty 2.000 tys. PLN, gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie wystawione przez Bank w ramach Limitu do kwoty 500 tys. PLN, obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zmiany oraz Transakcji Opcji Walutowych do kwoty 200 tys. PLN. Kwota łączna zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów obciążonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty: 2.500 tys. PLN.
- ✓ **ANEKS NUMER 7** z dnia 18.03.2014 r. dotyczący produktów obciążonych ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym wykorzystywany w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych do kwoty 3.000 tys. PLN, gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie wystawione przez Bank w ramach Limitu do kwoty 1.500 tys. PLN, obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zmiany oraz Transakcji Opcji Walutowych do kwoty 1.000 tys. PLN. Kwota łączna zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów obciążonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty: 4.000 tys. PLN. Zmianie ulega wysokość hipoteki: podwyższenie do kwoty 9.000 tys. PLN. Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 6.000 tys. PLN.
- ✓ **ANEKS NUMER 8** z dnia 14.11.2014 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty limitu na 31.12.2018 r.
- ✓ **ANEKS NUMER 9** z dnia 18.09.2015 r. dotyczący produktów obciążonych ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym wykorzystywany w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych do kwoty 1.000 tys. PLN, gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie wystawione przez Bank w ramach Limitu do kwoty 1.000 tys. PLN, obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zmiany oraz Transakcji Opcji Walutowych do kwoty 1.000 tys. PLN. Kwota łączna zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów obciążonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty: 2.000 tys. PLN. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności z tytułu umowy kredytowej CRD/35678/11, CRD/45141/15 oraz umowy o limit wierzytelności CRD/L/36366/11.



- ✓ **ANEKS NUMER 10** z dnia 29.12.2015 r. dotyczący produktów obarczonych ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym wykorzystywany w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych do kwoty 1.000 tys. PLN, gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie wystawione przez Bank w ramach Limitu do kwoty 500 tys. PLN. Kwota łączna zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów obarczonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty: 1.500 tys. PLN. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej TB1S/00058985/9 do kwoty 9.000 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności z tytułu umowy kredytowej CRD/35678/11, CRD/45141/15 oraz umowy o limit wierzytelności CRD/L/36366/11. Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 2.250 tys. PLN. Hipoteka łączna na nieruchomości o numerze księgi wieczystej KA1P/00037544/0 i KA1P/00040317/4 do kwoty 2.250 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej KA1P/00040503/5 do kwoty 2.250 tys. PLN.
  
- 2. **Umowa kredytowa nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 r.** na udzielenie kredytu nieodnawialnego do kwoty 2.000 tys. PLN na spłatę pożyczki udzielonej przez PATENTUS S.A. Dzień spłaty kredytu to 31 sierpnia 2016 r. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR procent + marża banku. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 3.000 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.000 tys. PLN.

Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:

- ✓ **ANEKS NUMER 1** z dnia 10.11.2011 r. dotyczący zasady ustalania kursów walutowych
- ✓ **ANEKS NUMER 2** z dnia 24.10.2012 r. dotyczący zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 6.750 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 2.937 tys. PLN.
- ✓ **ANEKS NUMER 3** z dnia 12.11.2013 r. dotyczący wpisania poprawnego numeru księgi wieczystej.

Marże bankowe dotyczące ww. kredytów mieszczą się w przedziale 1,00 pp do 1,20 pp.

- ✓ **ANEKS NUMER 4** z dnia 25.10.2013 r. dotyczący ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, które nie może być niższe niż 3.000 tys. PLN a ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez bank.
- ✓ **ANEKS NUMER 5** z dnia 10.01.2014 r. dotyczący zmiany wysokości hipoteki: podwyższenie do kwoty 6.751 tys. PLN
- ✓ **ANEKS NUMER 6** z dnia 18.03.2014r. dotyczący zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 9.000 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN.
- ✓ **ANEKS NUMER 7** z dnia 17.11.2014 r. dotyczący obowiązków Kredytobiorcy.

Spółka poręczyła weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego do umowy kredytowej udzielonej przez Deutsche Bank PBC S.A. podmiotowi powiązanemu PATENTUS STEFA S.A.:

- ✓ **ANEKS NUMER 8** z dnia 18.09.2015r. dotyczący zabezpieczenia kredytu. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej TB1S/00058985/9 do kwoty 9.000 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności z tytułu umowy kredytowej CRD/35677/11, CRD/45141/15 oraz umowy o limit wierzytelności CRD/L/36366/11.
- ✓ **ANEKS NUMER 9** z dnia 29.12.2015r. dotyczący zabezpieczenia kredytu. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej TB1S/00058985/9 do kwoty 9.000 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności z tytułu umowy kredytowej CRD/35677/11, CRD/45141/15 oraz umowy o limit wierzytelności CRD/L/36366/11. Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 543 tys. PLN. Hipoteka łączna na nieruchomości o numerze księgi wieczystej KA1P/00037544/0 i KA1P/00040317/4 do kwoty 543. tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej KA1P/00040503/5 do kwoty 543 tys. PLN.
- 3. **Umowa kredytowa nr CRD/45141/15 z dnia 18 września 2015 r.** na udzielenie kredytu nieodnawialnego do kwoty 2.000 tys. PLN na częściową spłatę kredytu udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S. A. Dzień spłaty kredytu to 31 sierpnia 2017 r. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR procent + marża banku. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej TB1S/00058985/9 do kwoty 9.000 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności z tytułu umowy kredytowej CRD/35677/11, CRD/35678/11 oraz umowy o limit wierzytelności CRD/L/36366/11. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN.  
Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:
- ✓ **ANEKS NUMER 1** z dnia 29.12.2015 r. dotyczący zabezpieczenia kredytu. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej TB1S/00058985/9 do kwoty 9.000 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności z tytułu umowy kredytowej CRD/35677/11, CRD/35678/11 oraz umowy o limit wierzytelności CRD/L/36366/11. Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 2.751 tys. PLN. Hipoteka łączna na nieruchomości o numerze księgi wieczystej KA1P/00037544/0 i KA1P/00040317/4 do kwoty 2.751. tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej KA1P/00040503/5 do kwoty 2.751 tys. PLN.
- 1. **Umowa kredytowa nr KRB\1115206 z dnia 23.08.2011 r.** na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 600 tys. PLN. Umowa została zawarta pomiędzy Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, a PATENTUS STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli (podmiot powiązany – Spółka zależna) dla którego PATENTUS S.A. udzielił poręczenia. Dzień spłaty kredytu to 24 sierpnia 2012 r. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR procent + marża. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo nieodwołalne do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy i Poręczyciela,

oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy i Poręczyciela do kwoty nie większej niż 1.000 tys. PLN, weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę, poręczony przez PATENTUS S.A.

Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:

- ✓ **ANEKS NUMER 1** z dnia 27.08.2012 r. dotyczący zmiany daty zwrotu kredytu. Ostateczną datę zmiany kredytu ustala się na dzień 23.08.2013 r.
- ✓ **ANEKS NUMER 2** z dnia 18.09.2012 r. dotyczący podwyższenia kwoty kredytu do 1.000 tys. PLN. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo nieodwołalne do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy i Poręczyciela, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy i Poręczyciela do kwoty nie większej niż 2.000 tys. PLN, weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę, poręczony przez PATENTUS S.A.
- ✓ **ANEKS NUMER 3** z dnia 23.08.2013 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty kredytu na 22.08.2014 r.
- ✓ **ANEKS NUMER 4** z dnia 21.08.2014 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty kredytu na 21.08.2015 r.
- ✓ **ANEKS NUMER 5** z dnia 20.08.2015 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty kredytu na 19.08.2016 r.

Marże bankowe dotyczące ww. kredytu mieszczą się w przedziale 1,00 pp do 1,20 pp.

2. Spółka w dniu 19.10.2011r. podpisała z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o udzielenie gwarancji bankowej nr GWN/1118804p; na kwotę 389 tys. PLN; w celu zabezpieczenia terminowego uregulowania zobowiązań Jednostki zależnej względem Powiatu Stalowowolskiego z tytułu dobrego wykonania umowy nr 33/2011 z dnia 21.09.2011r. (21 września 2011r. w Stalowej Woli została podpisana umowa dot. refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w ramach programu "od zwolnienia do zatrudnienia" pomiędzy Starostą Stalowowolskim a PATENTUS S.A. Wszelkie zobowiązania wynikające z umowy będą wykonywane przez jednostkę zależną. Kwota refundacji może wynieść maksymalnie 280.000 PLN). Gwarancja jest ważna do 21.09.2014r. Zabezpieczeniem umowy o udzielenie gwarancji jest weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi, cesja praw z umowy ubezpieczenia oraz sądowy zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku o wartości 389 tys. PLN – wpisany do rejestru zastawów pod numerem 2280178. Umowa wygasła z dniem 21.09.2014 roku.
3. W dniu 21.11.2011r. Spółka podpisała umowę poręczenia z Arcelormittal Distribution Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Poręczenie dotyczy zobowiązań podmiotu powiązanego PATENTUS STREFA S.A. wobec Arcelormittal Distribution Poland Sp. z o.o. do kwoty 330 tys. PLN. Umowa obowiązuje do dnia jej wypowiedzenia przez każdą ze stron.

Do umowy zawarto następujące aneksy:

- ✓ **ANEKS NUMER 1** z dnia 03.03.2014 r. dotyczący zmiany kwoty poręczenia. Poręczyciel odpowiada do kwoty : 660 tys. PLN.

Spółka PATENTUS STREFA S.A. oraz ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie udzielały poręczeń w 2015r.

**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 2016 ROKU.

### 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

#### 1.1 Jednostkowy bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2016	na dzień 31.12.2015	na dzień 31.03.2015
<b>IAktywa trwałe</b>		<b>106 817</b>	<b>106 928</b>	<b>105 272</b>
1.Wartości niemater. i prawne		6 688	7 081	4 959
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	81 668	81 361	84 403
3.Nieruchomości inwestycyjne		2 426	2 426	1 291
4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych		13 740	13 740	10 790
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	0	0	0
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	2 295	2 320	3 829
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	0	0
<b>II.Aktywa obrotowe</b>		<b>54 664</b>	<b>55 671</b>	<b>51 739</b>
1.Zapasy	3	23 182	22 991	21 647
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	31 108	31 938	29 435
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	0	114
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		67	67	67
5.Środki pieniężne		307	675	476
<b>Aktywa razem</b>		<b>161 481</b>	<b>162 599</b>	<b>157 011</b>

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2016	na dzień 31.12.2015	na dzień 31.03.2015
<b>IKapitał (fundusz) własny</b>		<b>99 598</b>	<b>99 475</b>	<b>97 186</b>
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		7 935	7 935	7 752
4.Zyski zatrzymane		73 415	73 292	71 186
<b>II.Zobowiązania długoterminowe razem</b>		<b>30 875</b>	<b>30 364</b>	<b>29 616</b>
1.Kredyty i pożyczki	4	8 725	9 115	9 691
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	1 155	0	536
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	13 871	14 154	12 800
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	96	96	117
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	7 028	6 999	6 472
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>		<b>31 008</b>	<b>32 760</b>	<b>30 209</b>
1. Kredyty i pożyczki	4	20 056	23 124	17 758
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	7 731	6 707	7 175
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	3 217	2 925	5 271
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	7	4	4	5
<b>Pasywa razem</b>		<b>161 481</b>	<b>162 599</b>	<b>157 011</b>

## 1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	12 395	50 805	13 838
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(12 016)	(46 046)	(12 948)
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>379</b>	<b>4 759</b>	<b>890</b>
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(643)	(1 838)	(615)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(767)	(2 961)	(860)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	1 371	3 786	1 145
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(6)	(71)	(6)
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>334</b>	<b>3 675</b>	<b>554</b>
IX. Przychody finansowe	13	72	298	136
X. Koszty finansowe	14	(254)	(947)	(254)
<b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>152</b>	<b>3 026</b>	<b>436</b>
XII. Podatek dochodowy	15	(29)	(567)	(83)
<b>XIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>123</b>	<b>2 459</b>	<b>353</b>
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)		0,00	0,08	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 01.01.2016 do 31.03.2016	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
<b>Zysk ( strata ) netto</b>		<b>123</b>	<b>2 459</b>	<b>353</b>
<b>Inne całkowite dochody, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>183</b>	<b>0</b>
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	226	0
Rezerwa na odroczone podatki dochodowe rozliczana z kapitałami	8.1	0	(43)	0
<b>Całkowity dochód ogółem</b>		<b>123</b>	<b>2 642</b>	<b>353</b>

### 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
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 935</b>	<b>73 292</b>	<b>99 475</b>
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	123	123
<b>Dane na dzień 31 marca 2016 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 935</b>	<b>73 415</b>	<b>99 598</b>
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 752</b>	<b>70 833</b>	<b>96 833</b>
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	183	2 459	2 642
<b>Dane na dzień 31 grudnia 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 935</b>	<b>73 292</b>	<b>99 475</b>
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 752</b>	<b>70 833</b>	<b>96 833</b>
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
<b>Dane na dzień 31 marca 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 752</b>	<b>71 186</b>	<b>97 186</b>

### 1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
<b>Działalność operacyjna</b>				
Zysk (strata) netto		123	2 459	353
Amortyzacja		1 913	8 058	2 160
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		214	895	229
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0	116	3
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		29	613	83
Zmiana stanu zapasów		(191)	(2 068)	(701)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		1 007	(8 966)	(8 507)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		1 428	194	3 917
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	(178)
Inne korekty		0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		0	(67)	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		0	685	(753)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>4 523</b>	<b>1 919</b>	<b>(3 394)</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0	32	230
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(1 979)	(7 452)	(736)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	8
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	(2 950)	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	37
Spłata udzielonych pożyczek		0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek		3	0	3
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek		0	0	8
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>(1 976)</b>	<b>(10 370)</b>	<b>(450)</b>
<b>Działalność finansowa</b>				
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		15 677	23 462	4 664
Spłata kredytów i pożyczek		(19 135)	(15 936)	(872)
Inne wpływy finansowe		760	1 732	5
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	0	0
Zapłacone odsetki		(217)	(895)	(240)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>(2 915)</b>	<b>8 363</b>	<b>3 557</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>		<b>(368)</b>	<b>(88)</b>	<b>(287)</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych			0	0
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>		<b>(368)</b>	<b>(88)</b>	<b>(287)</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu		675	763	763
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>307</b>	<b>675</b>	<b>476</b>
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 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Środki trwałe netto, w tym:</b>	<b>81 630</b>	<b>81 361</b>	<b>83 930</b>
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	11 531	11 531	12 261
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	7 521	7 521	8 256
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 285	27 662	28 098
urządzenia techniczne i maszyny	39 528	38 456	39 535
środki transportu	976	960	1 011
inne środki trwałe	2 310	2 752	3 025
<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>473</b>
<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym</b>	<b>81 668</b>	<b>81 361</b>	<b>84 403</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego	1 353	0	0

## 2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	11 531	27 662	38 456	960	2 752	81 361
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	11 531	34 904	57 873	2 573	5 942	112 823
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	0	6	1 892	43	0	1 941
nabycie	0	6	1 892	43	0	1 941
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
<b>Zmniejszenia</b>	0	0	386	0	(386)	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	386	0	(386)	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	11 531	34 910	60 151	2 616	5 556	114 764
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	0	(7 242)	(19 417)	(1 613)	(3 190)	(31 462)
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	0	(383)	(1 206)	(27)	(56)	(1 672)
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	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
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	0	(7 625)	(20 623)	(1 640)	(3 246)	(33 134)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	11 531	27 285	39 528	976	2 310	81 630
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 662	0	0	0	0	9 662
<b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>	0	0	0	0	38	38
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>	0	0	0	0	0	40 824

Dane za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	12 261	26 933	40 888	1 041	3 123	84 246
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	12 261	32 651	55 439	2 621	5 570	108 542
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	(730)	2 253	2 485	56	494	4 558
nabycie	0	2 432	2 485	56	494	5 467
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	5	0	0	0	0	5
odwrócenie odpisu aktualizującego "-" do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	(735)	(179)	0	0	0	(914)
<b>Zmniejszenia</b>	0	0	(51)	(104)	(122)	(277)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(51)	(104)	(122)	(277)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	11 531	34 904	57 873	2 573	5 942	112 823
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	0	(5 718)	(14 551)	(1 580)	(2 447)	(24 296)
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	0	(1 512)	(4 913)	(110)	(748)	(7 283)
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	0	(12)	47	77	5	117
likwidacja i sprzedaż	0	0	47	77	5	129
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	(12)	0	0	0	(12)
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	0	(7 242)	(19 417)	(1 613)	(3 190)	(31 462)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	11 531	27 662	38 456	960	2 752	81 361
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 662	0	0	0	0	9 662
<b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>	0	0	0	0	0	81 361

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
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	12 261	26 933	40 888	1 041	3 123	84 246
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	12 261	32 651	55 439	2 621	5 570	108 542
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	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
<b>Zmniejszenia</b>	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
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	12 261	34 191	55 444	2 573	5 664	110 133
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	0	(5 718)	(14 551)	(1 580)	(2 447)	(24 296)
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	0	(375)	(1 360)	(59)	(196)	(1 990)
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	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
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	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
<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	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
<b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>	0	386	85	0	2	473
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>	0	0	0	0	0	40 824

### 2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:</b>	<b>6 688</b>	<b>7 081</b>	<b>4 959</b>
Koszty prac rozwojowych	5 568	5 887	1 557
Programy komputerowe	1 080	1 154	1 402
Prace rozwojowe w toku	40	40	2 000
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	5 927	1 154	7 081
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	6 675	2 395	9 070
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	6 675	2 395	9 070
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	(788)	(1 241)	(2 029)
Zwiększenia umorzeń	(319)	(74)	(393)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	(1 107)	(1 315)	(2 422)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	40	0	40
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	5 608	1 080	6 688

Dane za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	2 807	1 487	4 294
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	1 967	2 389	4 356
Zwiększenia, w tym:	4 708	6	4 714
nabycie	12	6	4 714
Zmniejszenia	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	6 675	2 395	9 070
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	(325)	(902)	(1 227)
Zwiększenia umorzeń	(463)	(339)	(802)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	(788)	(1 241)	(2 029)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	40	0	40
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	5 927	1 154	7 081

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

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie</b>			
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	2 295	2 320	3 829
Odpisy aktualizujące	0	0	0
<b>Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto</b>	<b>2 295</b>	<b>2 320</b>	<b>3 829</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0
Odpisy aktualizujące	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b> długoterminowe netto</b>	<b>2 295</b>	<b>2 320</b>	<b>3 829</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie</b>			
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	361	277	212
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	24 750	27 645	22 506
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	84	27	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	705	697	2 502
Odpisy aktualizujące	(1 355)	(1 372)	(1 439)
<b>Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>24 545</b>	<b>27 274</b>	<b>23 781</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	5 071	4 126	3 616
Należności z tytułu podatków	252	359	509
Pozostałe należności	479	30	496
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	828	216	1 100
Odpisy aktualizujące	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>6 630</b>	<b>4 731</b>	<b>5 721</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto</b>	<b>31 175</b>	<b>32 005</b>	<b>29 502</b>
<b>Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>33 470</b>	<b>34 325</b>	<b>33 331</b>

## 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 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Należności z tytułu dostaw i usług bieżące</b>	<b>14 933</b>	<b>24 446</b>	<b>17 352</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:</b>	<b>10 178</b>	<b>3 476</b>	<b>5 366</b>
do 30 dni	6 795	657	2 323
od 31 do 60 dni	375	69	108
od 61 do 90 dni	306	274	69
od 91 do 180 dni	339	577	1 120
od 181 do 365 dni	763	343	277
powyżej 365 dni	1 600	1 556	1 469
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)</b>	<b>25 111</b>	<b>27 922</b>	<b>22 718</b>
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(1 372)	(1 443)	(1 443)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(4)	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	17	14	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	0	61	4
<b>Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu</b>	<b>(1 355)</b>	<b>(1 372)</b>	<b>(1 439)</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)</b>	<b>23 756</b>	<b>26 550</b>	<b>21 279</b>

## 2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	0	(456)	(342)
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	114
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	0
<b>Dodatkowe informacje :</b>			
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
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 (-)	0	(7)	(6)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	0	0	0
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres	0	0	0



Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
do 1 roku	0	0	115
od 1 roku do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(1)</b>
<b>Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
do 1 roku	0	0	114
od 1 roku do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
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 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Zapasy brutto, w tym:</b>	<b>23 427</b>	<b>23 236</b>	<b>21 974</b>
Materiały	10 506	10 232	11 156
Półprodukty i produkty w toku	10 178	9 550	7 395
Wyroby gotowe	960	2 085	2 062
Towary	1 783	1 369	1 361
<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:</b>	<b>(245)</b>	<b>(245)</b>	<b>(327)</b>
<i>Materiały</i>	(40)	(40)	(178)
<i>Towary</i>	(29)	(29)	(25)
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	(151)	(151)	(100)
<i>Wyroby gotowe</i>	(25)	(25)	(24)
<b>Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:</b>	<b>23 182</b>	<b>22 991</b>	<b>21 647</b>
Materiały	10 466	10 192	10 978
Półprodukty i produkty w toku	10 027	9 399	7 295
Wyroby gotowe	935	2 060	2 038
Towary	1 754	1 340	1 336
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	2 728	18 029	6 464

## 2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
Kredyty bankowe długoterminowe	8 725	9 115	9 691
Kredyty bankowe krótkoterminowe	20 056	23 124	17 758
<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:</b>	<b>28 781</b>	<b>32 239</b>	<b>27 449</b>
do 1 roku	20 056	23 124	17 758
od 1 do 3 lat	3 513	3 546	3 501
od 3 do 5 lat	5 212	5 569	6 190
W okresie od 01 stycznia 2010 do 31 marca 2010 Spółka nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty lub osoby fizyczne.			

## 2.10 Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>13 871</b>	<b>14 154</b>	<b>12 800</b>
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	13 871	14 154	12 800
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>3 217</b>	<b>2 925</b>	<b>5 271</b>
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	479	1 000	265
Inne zobowiązania i rozliczenia	632	143	897
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	2 106	1 782	4 109
<b>Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>17 088</b>	<b>17 079</b>	<b>18 071</b>

## 2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>1 155</b>	<b>0</b>	<b>536</b>
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	1 155	0	0
Zobowiązania finansowe pozostałe	0	0	536
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>7 731</b>	<b>6 707</b>	<b>7 175</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	0	8	35
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	7 386	6 437	6 805
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345	262	335
<b>Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>8 886</b>	<b>6 707</b>	<b>7 711</b>

## 2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>122</b>
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	96	96	117
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	4	4	5

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:</b>	<b>7 258</b>	<b>6 532</b>	<b>6 532</b>
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	43	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	300	683	261
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:</b>	<b>7 558</b>	<b>7 258</b>	<b>6 793</b>
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 861	1 861	1 818
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	5 697	5 397	4 975
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy</b>	<b>(530)</b>	<b>(259)</b>	<b>(321)</b>
<b>Razem ( per saldo ) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>	<b>7 028</b>	<b>6 999</b>	<b>6 472</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu</b>	<b>259</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	271	116	178
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>	<b>530</b>	<b>259</b>	<b>321</b>
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(530)	(259)	(321)
<b>Razem ( per saldo ) aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2.15 Nota 9 – struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:</b>	<b>12 395</b>	<b>50 805</b>	<b>13 838</b>
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	9 263	40 645	12 029
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 959	9 389	1 597
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	173	771	212
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	69	212	46

### 2.16 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12 016	46 046	12 948
Koszty sprzedaży	643	1 838	615
Koszty ogólnego zarządu	767	2 961	860
<b>Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)</b>	<b>13 426</b>	<b>50 845</b>	<b>14 423</b>

## 2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
Amortyzacja	1 913	8 058	2 160
Zużycie materiałów i energii	4 172	23 635	7 767
Usługi obce	2 514	10 763	2 210
Podatki i opłaty	664	661	635
Koszty świadczeń pracowniczych	1 809	7 268	1 840
Pozostałe koszty	267	648	178
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
<b>Razem Koszty rodzajowe</b>	<b>11 339</b>	<b>51 033</b>	<b>14 790</b>
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(236)	(3 908)	(668)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	(3 038)	(767)
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	2 323	6 758	1 068
<b>Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu</b>	<b>13 426</b>	<b>50 845</b>	<b>14 423</b>

## 2.18 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>1 371</b>	<b>3 786</b>	<b>1 145</b>
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	531	1 904	496
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów	188	1 127	470
Otrzymane pozostałe dotacje	32	293	27
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	0	41	4
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	126	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	0	15	1
Otrzymane odszkodowania, kary umowne	494	200	18
Inne przychody operacyjne	0	117	129
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	89	0

## 2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>6</b>	<b>71</b>	<b>6</b>
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	2	3
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	3	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	0	10	2
Przekazane darowizny	2	11	0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za złą usługę i koszty napraw powypadkowych	0	11	1
Inne koszty operacyjne	4	34	0

## 2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>72</b>	<b>298</b>	<b>136</b>
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	17	53	1
Odwrocenie odpisów aktualizujących odsetki	2	20	0
Odsetki od lokat bankowych	0	3	1
Odsetki od udzielonych pożyczek	43	215	74
Odsetki od leasingu finansowego	0	7	6
Dodatnie różnice kursów walut	10	0	54
Inne przychody finansowe	0	0	0

## 2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>254</b>	<b>947</b>	<b>254</b>
Odsetki od zobowiązań budżetowych	2	2	0
Odsetki od kredytów bankowych	174	757	215
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	17	0	0
Odsetki od umów leasingu finansowego	9	0	0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	43	138	25
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	0	3	0
Inne koszty finansowe	9	47	14

## 2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%
<b>Bieżący podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Odroczony podatek dochodowy, w tym:</b>	<b>29</b>	<b>567</b>	<b>83</b>
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	(271)	(116)	(178)
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	300	683	261
<b>Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>29</b>	<b>567</b>	<b>83</b>

### 2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9 263	2 956	176	12 395
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(10 981)	(1 035)	0	(12 016)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>(1 718)</b>	<b>1 921</b>	<b>176</b>	<b>379</b>
Koszty sprzedaży	(287)	(279)	(77)	(643)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	598	598
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>(2 005)</b>	<b>1 642</b>	<b>697</b>	<b>334</b>
Przychody finansowe	0	0	72	72
Koszty finansowe	0	0	(254)	(254)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(2 005)</b>	<b>1 642</b>	<b>515</b>	<b>152</b>
Podatek dochodowy	0	0	(29)	(29)
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(2 005)</b>	<b>1 642</b>	<b>486</b>	<b>123</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	76 689	5 257	6 410	88 356
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 426	2 426
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	16 035	16 035
Zapasy	21 428	1 754	0	23 182
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	22 524	655	577	23 756
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	7 726	7 726
<b>Razem aktywa</b>	<b>120 641</b>	<b>7 666</b>	<b>33 174</b>	<b>161 481</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 676	394	2 316	7 386
Przychody przyszłych okresów	15 977	0	0	15 977
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	29 936	0	0	29 936
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	8 584	8 584
<b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>	<b>50 589</b>	<b>394</b>	<b>10 900</b>	<b>61 883</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	40 642	9 392	771	50 805
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(39 288)	(6 758)	0	(46 046)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>1 354</b>	<b>2 634</b>	<b>771</b>	<b>4 759</b>
Koszty sprzedaży	(523)	(1 077)	(238)	(1 838)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	754	754
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>831</b>	<b>1 557</b>	<b>1 287</b>	<b>3 675</b>
Przychody finansowe	0	0	298	298
Koszty finansowe	0	0	(947)	(947)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>831</b>	<b>1 557</b>	<b>638</b>	<b>3 026</b>
Podatek dochodowy	0	0	(567)	(567)
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>831</b>	<b>1 557</b>	<b>71</b>	<b>2 459</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	76 731	5 272	6 439	88 442
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 426	2 426
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	16 060	16 060
Zapasy	21 651	1 340	0	22 991
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	25 385	657	508	26 550
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	6 130	6 130
<b>Razem aktywa</b>	<b>123 767</b>	<b>7 269</b>	<b>31 563</b>	<b>162 599</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 130	587	2 728	6 445
Przychody przyszłych okresów	15 936	0	0	15 936
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	32 239	0	0	32 239
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	8 504	8 504
<b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>	<b>51 305</b>	<b>587</b>	<b>11 232</b>	<b>63 124</b>

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)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>(618)</b>	<b>529</b>	<b>979</b>	<b>890</b>
Koszty sprzedaży	(283)	(276)	(56)	(615)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	279	279
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>(901)</b>	<b>253</b>	<b>1 202</b>	<b>554</b>
Przychody finansowe	0	0	136	136
Koszty finansowe	0	0	(254)	(254)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(901)</b>	<b>253</b>	<b>1 084</b>	<b>436</b>
Podatek dochodowy	0	0	(83)	(83)
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(901)</b>	<b>253</b>	<b>1 001</b>	<b>353</b>

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
<b>Razem aktywa</b>	<b>118 201</b>	<b>7 445</b>	<b>31 365</b>	<b>157 011</b>
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
<b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>	<b>23 279</b>	<b>328</b>	<b>36 218</b>	<b>59 825</b>

## 2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
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
<b>Razem</b>	<b>4800</b>	<b>4800</b>	<b>4800</b>



Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.03.2015
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>82 862</b>	<b>76 760</b>	<b>88 093</b>
kredyty bankowe	51 917	47 075	58 936
zobowiązania leasingowe	1 520	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	28 132	28 682	28 669
inne (odrębna specyfikacja)	1 293	1 003	488
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>450 640</b>	<b>237 580</b>	<b>168 648</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	123 426	61 713	48 691
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	66 294	36 554	15 349
Zabezpieczenie na zapasach	26 334	12 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	83 628	47 294	35 630
Cesja przyszej wierzytelności od BGK	15 892	7 946	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	135 066	72 073	49 032
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>533 502</b>	<b>314 340</b>	<b>256 741</b>

## 2.25 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016		Okres od 01.01.2015 do 31.12.2015		Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	1	0	2	0	0	0
Ligas Joanna	córka siostry prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	2	0	0	0
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)	0	4	5	5	1	3
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	1	0	6	0	1	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 01.01.2016 do 31.03.2016		Okres od 01.01.2015 do 31.12.2015		Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:</b>		<b>19</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>22</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	19	0	114	8	45	22
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016		Okres od 01.01.2015 do 31.12.2015		Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji / Razem saldo na koniec okresu, w tym:</b>		<b>8</b>	<b>14 609</b>	<b>3 023</b>	<b>14 601</b>	<b>31</b>	<b>14 911</b>
Patentus Strefa S.A.	objęcie akcji w kapitale zakładowym	0	10 000	2 950	10 000	0	7 050
Patentus Strefa S.A.	udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	838	0	838	0	3 688
Patentus Strefa S.A.	naliczone odsetki od pożyczek krótkoterminowych	8	31	67	23	28	103
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	0	0	0	0	300
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	naliczone odsetki od pożyczek krótkoterminowych	0	0	6	0	3	30

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016		Okres od 01.01.2015 do 31.12.2015		Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:</b>		<b>86</b>	<b>357</b>	<b>237</b>	<b>272</b>	<b>65</b>	<b>208</b>
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności	53	303	90	227	47	204
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności - odsetki	0	0	66	23	0	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	33	54	75	22	18	4
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	pozostałe należności - odsetki	0	0	6	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 01.01.2016 do 31.03.2016		Okres od 01.01.2015 do 31.12.2015		Okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
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	0	0	0	0	10	13
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 31.03.2016 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 2,85% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 1,47% natomiast w aktywach obrotowych o 5,65%. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to odpowiednio wzrost o 1 545 tys. PLN oraz wzrost o 2 925 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 2,48% tj. o 2 412 tys. PLN; wzrost w zobowiązaniach długoterminowych o 4,25% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 2,64% tj. o 799 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 31.03.2015 roku.

Na koniec I kwartału 2016 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 12 395 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 10,43%. Zysk netto na dzień 31.03.2016 roku jest niższy od wyniku na 31.03.2015 roku o 230 tys. PLN.

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.**

<b>PREZES ZARZĄDU JÓZEF DUDA</b>	<b>WICEPREZES ZARZĄDU STANISŁAW DUDA</b>
	

Pszczyna, dnia 16 maja 2016 roku.