

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

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
PATENTUS S.A.
za okres od 1 stycznia 2012 roku
do 30 czerwca 2012 roku**

Pszczyna, dnia 31 sierpnia 2012 roku

Spis treści

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.12 – 30.06.12R.....	4
1. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	4
2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno - finansowych, ujawnionych w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.....	5
3. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego.....	9
4. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy kapitałowej w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.....	11
5. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	16
6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta oraz jednostki od niego zależnej.....	18
7. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji	18
8. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.....	19
9. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.....	19
10. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub jednostki zależnej od niego na dzień przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu.....	19
11. Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek grupy kapitałowej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki grupy kapitałowej na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu odrębnie dla każdej z osób	20
12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.....	21

13.	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	22
14.	Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielonej gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.....	22
15.	Informacje, które zdaniem emitenta lub jednostki od niego zależnej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.....	23
16.	Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta lub jednostki od niego zależnej będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału.....	23
17.	Jednostkowe sprawozdanie finansowe PATENTUS S.A.....	24
18.	Podpisy Członków Zarządu oraz data zatwierdzenia półrocznego sprawozdania.	27

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.12 – 30.06.12R.

1. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za półroczny okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2012 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (w szczególności zgodnie z MSR 34) oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. 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.) .

W celu pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Grupy Kapitałowej niniejsze sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej powinno być czytane z uwzględnieniem informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej sporządzonym na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz jednostkowym sprawozdaniem finansowym PATENTUS S.A. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2012r. Sprawozdania te będą dostępne na stronie internetowej Jednostki Dominującej pod adresem www.patentus.pl w terminie zgodnym z raportem bieżącym dotyczącym terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku, tj. w dniu 31.08.2012r. W treści sprawozdań finansowych zawarto m.in. zapisy zgodnie z par. 87 pkt. 4 ppkt. 3 - 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.).

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego (skorygowanego o odpisy aktualizujące związane z utratą wartości), za wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych i gruntów oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które są 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”; „sprawozdanie z całkowitych dochodów” składa się z dwóch elementów, mianowicie „rachunku zysków i strat” oraz odrębnego „sprawozdania z całkowitych dochodów”.

Przy danych porównawczych podawanych na wcześniejsze daty lub wcześniejsze okresy – należy uwzględnić fakt, iż ZKS MONTEX Sp. z o.o. stał się jednostką Grupy Kapitałowej w styczniu 2012r. - co oznacza, iż dane na 30.06.2011r. i 31.12.2011r. nie zawierają danych tego podmiotu w Grupie.

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

Skonsolidowany bilans:

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.06.2011
I. Aktywa trwałe		73 577	70 500	56 208
1. Wartości niemater. i prawne	1	1 370	1 155	1 065
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	66 490	62 090	43 248
3. Nieruchomości inwestycyjne	3	1 272	1 272	1 230
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0	0	63
5. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	4	395	300	3 275
6. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	4	4 050	5 683	7 327
II. Aktywa obrotowe		62 023	64 250	47 370
1. Zapasy	5	32 283	19 135	17 426
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4	22 952	40 006	19 165
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	4	4 148	4 298	4 370
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	17	57	424	253
5. Środki pieniężne	6	2 583	387	6 156
Aktywa razem		135 600	134 750	103 578

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.06.2011
I. Kapitał (fundusz) własny (I.a + I.b.)	7	81 369	78 301	72 261
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej		80 249	78 301	72 261
1. Kapitał akcyjny (zakładowy)	7	11 800	11 800	11 800
2. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.	7	6 448	6 448	6 448
3. Kapitał z aktualizacji środków trwałych	7	9 790	9 790	4 816
4. Zyski zatrzymane	7	52 211	50 263	49 197
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	7	1 120	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe razem		14 717	16 269	11 411
1. Kredyty i pożyczki	8	6 564	9 156	5 631
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	9	0	0	0
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	9	2 659	2 119	1 206
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	10	65	59	53
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	5 429	4 935	4 521
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		39 514	40 180	19 906
1. Kredyty i pożyczki	8	18 719	12 581	6 636
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9	17 360	26 320	12 551
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	9	2 887	1 277	717
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17	99	0	0
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	449	2	2
Pasywa razem		135 600	134 750	103 578

Skonsolidowany rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012	3 miesiące okres od 01.04.2012 do 30.06.2012	6 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.06.2011	3 miesiące okres od 01.04.2011 do 30.06.2011
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11	35 336	15 622	42 044	24 040
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12	(30 720)	(13 699)	(35 291)	(20 369)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		4 616	1 923	6 753	3 671
IV. Koszty sprzedaży	12	(1 679)	(855)	(1 666)	(858)
V. Koszty ogólnego zarządu	12	(2 956)	(1 341)	(1 485)	(733)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	2 428	1 143	249	108
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14	(149)	(101)	(56)	(44)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		2 260	769	3 795	2 144
IX. Przychody finansowe	15	770	164	1 298	1 159
X. Koszty finansowe	16	(701)	(375)	(606)	(465)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		2 329	558	4 487	2 838
XII. Podatek dochodowy	17	(548)	(257)	(831)	(504)
XIII. Zysk (strata) netto		1 781	301	3 656	2 334
Dodatkowe informacje					
Zysk (strata) netto przypadający:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		1 948	301	3 656	2 334
Udziałom niekontrolującym		(167)	0	0	0
Średnia ważona liczba akcji w sztukach					
		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):					
podstawowy		0,06	0,01	0,12	0,08
rozwodniony		0,06	0,01	0,12	0,08

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012	3 miesiące okres od 01.04.2012 do 30.06.2012	6 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.06.2011	3 miesiące okres od 01.04.2011 do 30.06.2011
Zysk (strata) netto		1 781	301	3 656	2 334
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0	0	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami	17	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		1 781	301	3 656	2 334
Dodatkowe informacje:					
Całkowite dochody ogółem przypadające:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		1 948	301	3 656	2 334
Udziałom niekontrolującym		(167)	0	0	0

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej					Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał (fundusz) własny
		Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Ogółem		
Stan na 01 stycznia 2012 roku		11 800	6 448	9 790	50 263	78 301	0	78 301
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0	0	0
Zysk (strata) netto					1 948	1 948	(167)	1 781
Całkowity dochód ogółem						0	1 287	1 287
Stan na 30 czerwca 2012 roku		11 800	6 448	9 790	52 211	80 249	1 120	81 369
Stan na 01 stycznia 2011 roku		11 800	6 448	4 816	45 541	68 605	0	68 605
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
Całkowity dochód ogółem		0	0	4 974	4 722	9 696	0	9 696
Stan na 31 grudnia 2011 roku		11 800	6 448	9 790	50 263	78 301	0	78 301
Stan na 01 stycznia 2011 roku		11 800	6 448	4 816	45 541	68 605	0	68 605
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji					0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej					0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem					3 656	3 656	0	3 656
Stan na 30 czerwca 2011 roku		11 800	6 448	4 816	49 197	72 261	0	72 261

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012	3 miesiące okres od 01.04.2012 do 30.06.2012	6 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.06.2011	3 miesiące okres od 01.04.2011 do 30.06.2011
Działalność operacyjna					
Zysk (strata) netto		1 948	348	3 656	2 334
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		(167)	(47)	0	0
Amortyzacja		2 015	1 244	1 177	595
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	248	7	(43)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		175	(121)	241	216
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		76	67	18	18
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		101	(1 302)	618	197
Zmiana stanu zapasów		(13 138)	(11 006)	(2 163)	932
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		18 213	6 031	(6 399)	(2 726)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(10 917)	550	(6 326)	759
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	5	99
Inne korekty		(1 250)	(920)	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		382	253	208	208
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		116	311	(63)	122
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		(2 446)	(4 344)	(9 021)	2 711
Działalność inwestycyjna					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		186	176	8	8
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(1 693)	933	(4 576)	(3 837)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0	0
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		17	9	25	13
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		400	393	5	2
Otrzymane odsetki od udzielonych jednostkom zależnym pożyczek		0	0	0	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(1 090)	1 511	(4 538)	(3 814)
Działalność finansowa					
Wpływy netto z emisji akcji		406	406	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		6 432	2 797	7 737	6 222
Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych		0	0		
Spłata kredytów i pożyczek		(3 062)	(1 534)	(1 860)	(257)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		0	0	(7)	(7)
Otrzymane dotacje do aktywów		2 594	2 594	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(16)	(6)	0	0
Zapłacone odsetki		(622)	(274)	(232)	(160)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej		5 732	3 983	5 638	5 798
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		2 196	1 150	(7 921)	4 695
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		2 196	1 150	(7 921)	4 695
Stan środków pieniężnych na początek okresu		387	1 433	14 077	1 461
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		2 583	2 583	6 156	6 156
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0

W I połowie 2012 roku możemy zaobserwować znaczny wzrost aktywów oraz pasywów o 30,92% w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. W porównaniu do końca roku 2011 aktywa trwałe wzrosły o 4,36% a aktywa obrotowe zmalały o 3,47%. W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 9.108 tys. PLN w stosunku do wartości kapitałów własnych na 30.06.2011 roku, co stanowiło wzrost o 12,6%, a w stosunku do wartości na dzień 31.12.2011 roku - wzrost o 3,92%.

Można zaobserwować również spadek zobowiązań długo - i krótkoterminowych w stosunku do stanu na 31.12.2011r. Zobowiązania długoterminowe zmniejszyły się o 1.552 tys. PLN co stanowiło spadek o 9,54%, natomiast zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 666 tys. PLN co stanowiło spadek o 1,66%.

W analizowanym półroczu 2012 roku przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów zmniejszyły się o 15,95% , a odpowiadające im koszty spadły o 12,95% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W efekcie zysk na sprzedaży brutto zmienił się o -2.137 tys. PLN. Zysk netto na koniec I półrocza 2012 roku zmniejszył się o 1.875 tys. PLN w porównaniu do zysku netto na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczonych urządzeń i terminowość wykonania usług

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

Ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników

W działalności Jednostki Dominującej kwalifikacje pracowników stanowią jedną z wyższych wartości. PATENTUS S.A. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierską, ekonomiczną i finansową, która stanowi kluczową grupę pracowników. Spółka współpracuje z PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie, firmą prywatną posiadającą wykwalifikowaną kadrę produkcyjną świadczącą usługi pracy przy użyciu maszyn i urządzeń Jednostki Dominującej, pod nadzorem kadry inżynierskiej oraz w oparciu o patenty, rozwiązania oraz dokumentację PATENTUS S.A. W ocenie Zarządu istnieje niewielkie ryzyko zakończenia trwającej kilkanaście lat współpracy. Rozwiązanie umowy mogłoby spowodować okresowe trudności w produkcji. Jednakże w takim przypadku, PATENTUS S.A. dążyć będzie do przejęcia większości pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług. Jednostki zależne także opierają swoją działalność na doświadczeniu, kwalifikacjach i umiejętnościach kadry pracowniczej. Ewentualna utrata wykwalifikowanej kadry pracowniczej, związana z dużą konkurencją wśród pracodawców a co za tym idzie rotacją pracowników, może wpłynąć na prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego a także na pozycję Spółki na rynku. Aby zminimalizować to ryzyko Zarządy Spółek starają się utrzymywać wynagrodzenie na konkurencyjnym poziomie, co może skutkować wzrostem kosztów zatrudnienia.

Ryzyko zatrzymania produkcji w wyniku awarii lub zniszczenia majątku produkcyjnego

Działalność Grupy Kapitałowej opiera się w znaczącym stopniu na wykorzystaniu majątku produkcyjnego. Zniszczenie trwałego majątku rzeczowego posiadanego przez jednostki Grupy może skutkować czasowym wstrzymaniem realizacji kontraktów, a w skrajnym przypadku brakiem zdolności do realizacji podpisanych umów - co może skutkować pogorszeniem poziomu sprzedaży.

Jednostki Grupy Kapitałowej ubezpieczyły majątek produkcyjny oraz nieruchomości.

Położenie PATENTUS STREFA S.A. na terenie industrialnym w Stalowej Woli, może ograniczyć czasowo skutki awarii poszczególnych maszyn, poprzez możliwość skorzystania z usług kooperacji w położonych w sąsiedztwie zakładach.

Ryzyko związane z nieterminowymi zapłatami

Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. realizuje dla odbiorców krajowych szereg projektów związanych z produkcją maszyn i urządzeń oraz z usługami remontowymi tych urządzeń. Ewentualne opóźnienia płatności przez kontrahenta mogą negatywnie oddziaływać na wskaźniki płynności finansowej Grupy

Kapitałowej oraz mogą prowadzić do wzrostu kosztów finansowych ponoszonych w związku z wykorzystaniem obcych źródeł finansowania.

Ryzyko związane z przetargami publicznymi

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

Ryzyko kursowe

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

Ryzyko zmiany cen materiałów używanych do produkcji

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

Ryzyko wynikające z udzielonych zabezpieczeń na majątku

Jedną z form zabezpieczenia udzielonych przez bank kredytów są hipoteki oraz zastawy rejestrowe na aktywach produkcyjnych. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której jednostki Grupy Kapitałowej nie regulowałyby zobowiązań wynikających z umów kredytowych, banki mogą zaspokoić roszczenie przejmując przedmiot zastawu. Sytuacja taka może wpłynąć na procesy produkcyjne, a co się z tym wiąże, na wyniki finansowe. Jednostki Grupy Kapitałowej regulują swoje zobowiązania na bieżąco i na dzień 30 czerwca 2012 r. takie zagrożenie jest minimalne.

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

Jednostka dominująca zawarła sześć umów z jednostką zarządzającą funduszami strukturalnymi dotyczące dofinansowania z funduszy strukturalnych UE zakupu nowych urządzeń. W przypadku niewykonania wskaźników ujętych w umowach z jednostką zarządzającą danym funduszem strukturalnym, może zaistnieć konieczność zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami. Maksymalna kwota zwrotu wynosi około 1.658 tys. PLN (bez uwzględnienia ewentualnych odsetek) dla dotacji na zakup nowych urządzeń oraz do wysokości otrzymanych zaliczek dla projektów badawczo-rozwojowych w kwocie 1.613 tys. PLN.

Ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców i dostawców

Ze względu na charakter prowadzonej działalności, obejmującej również działalność handlową, Jednostka Dominująca współpracuje z wieloma odbiorcami oraz dostawcami. Kilku współpracujących z PATENTUS S.A. odbiorców, tj. kopalnie należące do największych polskich spółek węglowych, ma znaczący udział w przychodach. Zakupy produktów, towarów i usług zrealizowane w 2012 roku przez dwie kompanie węglowe (Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju oraz Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach) przekroczyły 55% wartości sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Kapitałową PATENTUS S.A. w tym roku. Zakończenie przez te kopalnie współpracy z jednostką dominującą mogłoby w negatywny sposób wpłynąć na poziom przychodów uzyskiwanych w przyszłości. PATENTUS S.A. współpracuje z wieloma dostawcami surowców i towarów. Kilku współpracujących dostawców ma znaczący udział w grupie dostawców, przy czym dostawy realizowane przez jednego dostawcę w 2012 roku stanowią prawie 17% wartości przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Grupę. Dostawcą tym jest firma świadcząca usługi pracy - PPHU

Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie. Rozwiązanie umowy z kontrahentem świadczącym usługi pracy mogłoby spowodować okresowe trudności w produkcji, jednakże w takim przypadku, PATENTUS S.A. dążyć będzie do przejęcia większości pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług.

Informacje dotyczące głównych dostawców i odbiorców opisano w Sprawozdaniu finansowym NOTA 18.

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

Poniżej Zarząd Spółki Dominującej prezentuje czynniki, które w okresie I półrocza 2012r. mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej.

4.1. Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*:

1) W dniu 22.04.2011 roku podpisano umowę o kredyt inwestycyjny nr KRB/1107728 z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 1 500 tys. PLN;
- ✓ Okres kredytowania: do 27.04.2012 roku;
- ✓ Przeznaczenie kredytu: finansowanie bieżącej działalności ;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: jest zmienne, stopa referencyjna oznacza WIBOR 1M + marża banku, stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 22% i ulega zmianom.
- ✓ Zabezpieczeniem kredytu jest: weksel in blanco; oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji ; pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; sądowy zastaw rejestrowy oraz cesja na rzecz Banku praw wynikających z umów ubezpieczenia.

W dniu 16.02.2012r. podpisano aneks nr 1 do umowy kredytu w rachunku bieżącym nr KRB/1107728 z dnia 22.04.2011 roku podwyższający kwotę kredytu do 3 000 tys. PLN oraz przedłużający okres kredytowania do 26.04.2013r.

W dniu 30.03.2012r. podpisano aneks nr 2 do umowy kredytu w rachunku bieżącym nr KRB/1107728 z dnia 22.04.2011 roku podwyższający kwotę kredytu do 6 000 tys. PLN. W tym samym dniu podpisano aneks nr 1 do deklaracji wekslowej z dnia 22.04.2011r.

Umowa zastawu na w/w środkach trwałych:

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta 22 kwietnia 2011 roku w celu zabezpieczenia wiarytelności Banku wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego nr KRB/1107728 z dnia 22 kwietnia 2011 roku. Przedmiot zastawu: zapasy magazynowe o wartości na dzień 22.04.2011 roku w wysokości 2.250 tys. PLN. Zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy - Rejestr Zastawów, pod numerem 2257164.

W dniu 16.02.2012r. podpisano aneks nr 1 do umowy zastawu z dnia 22.04.2011 roku; przedmiot zastawu: zapasy magazynowe o wartości 3.000 tys. PLN. W dniu 20.02.2012r. dokonano zmiany wpisu w rejestrze zastawów pod pozycją 2257164.

W dniu 30.03.2012r. podpisano aneks nr 2 do umowy zastawu z dnia 22.04.2011 roku; przedmiot zastawu: zapasy magazynowe o wartości 6.000 tys. PLN. W dniu 04.04.2012r. dokonano zmiany wpisu w rejestrze zastawów pod pozycją 2257164. W/w informacja została przekazana do publicznej

wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 8/2012 z dnia 30.03.2012r. oraz 9/2012 z dnia 10.04.2012r.

2) W dniu 01.06.2012 roku podpisano umowę o kredyt obrotowy nr M0006003 z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu (Bank):

- ✓ Kwota kredytu: 4 500 tys. PLN, z zastrzeżeniem wypłaty w dwóch transzach: transza A w wysokości 2.250,000,00 PLN i transza B w wysokości 2.250.000,00PLN. Transza A uruchomiona zostanie po podpisaniu umowy kredytowej, transza B zostanie uruchomiona w momencie przedłożenia w Banku faktury wystawionej przez Spółkę oraz protokołu odbioru końcowego;
- ✓ Dzień ostatecznej spłaty kredytu: do 31.10.2012 roku;
- ✓ Przedmiotem umowy jest finansowanie realizacji Kontraktu, którego przedmiotem jest dostawa dwóch sztuk nowych przenośników taśmowych szerokości taśmy 1200 mm typu PPT-1200 wraz z dokumentacją zawartego pomiędzy Spółką a Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach (raport bieżący Jednostki Dominującej nr 20/2012 z dnia 12.06.2012r.);
- ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku,
- ✓ Zabezpieczeniem kredytu jest: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 12.100,00PLN, cesja wierzytelności z Kontraktu na finansowanie którego kredyt został udzielony, weksel in blanco z deklaracją wekslową z kwotą maksymalną 12.100.000,00zł.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 21/2012 z dnia 12.06.2012r.

3) W dniu 12.06.2012 roku podpisano umowę o kredyt obrotowy nr M0006004 z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu (Bank):

- ✓ Kwota kredytu: 6 050 tys. PLN, z zastrzeżeniem wypłaty w dwóch transzach: transza A w wysokości 3.025.000,00PLN i transza B w wysokości 3.025.000,00PLN. Transza A uruchomiona zostanie po podpisaniu umowy kredytowej oraz po przedłożeniu Bankowi potwierdzonych przez Bankowy Leasing Sp. z o.o. oraz przez Kompanię Węglową S.A. zawiadomienia o przelewie wierzytelności. Transza B zostanie uruchomiona w momencie przedłożenia w Banku faktury wystawionej przez Spółkę oraz protokołu odbioru końcowego;
- ✓ Dzień ostatecznej spłaty kredytu: do 31.10.2012 roku;
- ✓ Przedmiotem umowy jest finansowanie realizacji Kontraktu, którego przedmiotem jest dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego typu PAT-E 260 zawartego pomiędzy Spółką i Patentus Strefa S.A. a Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach (raport bieżący Jednostki Dominującej nr 10/2012 z dnia 13.04.2012r.); wraz z umową trójstronną zawartą pomiędzy PATENTUS S.A., Patentus Strefa S.A., Kompania Węglową S.A. i Spółką: Bankowy Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku,
- ✓ Zabezpieczeniem kredytu jest: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 9.000.000,00PLN, cesja wierzytelności z Kontraktu na finansowanie którego kredyt

został udzielony, weksel in blanco z deklaracją wekslową z kwota maksymalną 9.000.000,00zł.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 21/2012 z dnia 12.06.2012r.

W dniu 19.06.2012r. został podpisany aneks nr 1 do umowy o kredyt obrotowy nr M0006004 z dnia 12.06.2012r. - zmieniono warunki wypłaty transzy A tzn. wykreślony został zapis dotyczący przedłożenia Bankowi potwierdzonego przez Kompanię Węglową S.A. zawiadomienia o przelewie wierzytelności.

*Marże bankowe dotyczące w/w kredytów mieszczą się w przedziale 1,00 pp do 1,45 pp.

Wszystkie umowy kredytowe obowiązujące w jednostkach Grupy Kapitałowej m.in. na 30.06.2012r. opisano w Sprawozdaniu finansowym NOTA 8. Marże bankowe dotyczące wszystkich kredytów obowiązujących na 30.06.2012r. mieszczą się w przedziale 0,80 pp do 2,00 pp.

- 4) W dniu 08.07.2012 roku sptacony został kredyt nieodnawialny nr KRA/2350/09/65/RB w kwocie 875,5 tys. PLN (umowa z dnia 08.10.2009r. z późn. zm. podpisana pomiędzy PATENTUS S.A. a Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie - obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.)

Po otrzymaniu stosownych dokumentów z Banku – Spółka niezwłocznie podjęła starania o zwolnienie zabezpieczeń m.in. złożyła w dniu 08.08.2012r. wnioski o wykreślenie zastawu rejestrowego na urządzeniach zakupionych z kredytu. Zastawy zostały wykreślone z Rejestru Zastawów, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy - Rejestr Zastawów, z dniem 09.08.2012r. i 10.08.2012r.

4.2. Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w I połowie 2012 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające wymóg istotności tj.: 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A..

1. W okresie od 02.09.2011r. do dnia 09.01.2012r. Spółka otrzymała od Kompani Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW S.A.) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 7.784.605,09zł netto. Umową o największej wartości była umowa PAT 11.110-12 z dnia 31.10.2011r., zawarta pomiędzy KW S.A. a PATENTUS S.A. Przedmiotem umowy jest: dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego oraz nowej kruszarki urobku dla KW S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica. W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 3/2012 w dniu 10.01.2012r.

2. W okresie od 10.01.2012r. do dnia 13.04.2012r. Spółka otrzymała od Kompani Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW S.A.) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 11.642.529,88zł netto. Umową o największej wartości była umowa PAT 12.019-02 zawarta pomiędzy Konsorcjum: PATENTUS S.A. (Lider Konsorcjum) i PATENTUS STREFA S.A. (Uczestnik Konsorcjum) a KW S.A. w dniu 03.04.2012 roku - powzięta informacja w dniu 13.04.2012r. Przedmiotem umowy jest: dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego typu PAT-E 260 produkcji Patentus S.A. dla KW S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”. Umowa została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 10/2012 w dniu 13.04.2012r.

3. W okresie 10.12.2011r. – 26.04.2012r. Spółka otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (JSW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość netto 9.227.764,35zł. Umową o największej wartości była umowa PAT 11.118-05, zawarta pomiędzy Konsorcjum: PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie (Lider Konsorcjum) i SIGMA S.A. z siedzibą w

Jastkowie (Uczestnik Konsorcjum) a JSW S.A. w dniu 01.12.2011 roku powzięta informacja w dniu 12.12.2011r. Przedmiotem umowy jest: dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego typu PAT-E 260 produkcji Patentus S.A. dla KW S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”. Umowa została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 13/2012 w dniu 26.04.2012r.

4. W okresie 27.04.2012r. – 11.06.2012r. Spółka otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (JSW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość netto 13.918.092,00zł. Umową o największej wartości była umowa PAT 12.045-06, zawarta pomiędzy PATENTUS S.A. a JSW S.A. w dniu 06.06.2012 roku - powzięta informacja w dniu 11.06.2012r. Przedmiotem umowy jest: Zakup wraz z dostawą przenośnika zgrzeblowego ścianowego z wyposażeniem elektrycznym 1,0 kV typu PAT E-260 dla JSW S.A. KWK „Jas-Mos”. Umowa została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 19/2012 w dniu 12.06.2012r.

5. W okresie od 14.04.2012r. do dnia 12.06.2012r. Spółka otrzymała od Kompani Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW S.A.) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 7.817.699,17zł netto. Umową o największej wartości była umowa: PAT 12.023-02 zawarta pomiędzy PATENTUS S.A. a KW S.A. w dniu 26.03.2012 roku. Przedmiotem umowy jest: dostawa 2 szt. nowych przenośników taśmowych szerokości taśmy 1200 mm typu PPT-1200 dla KW S.A. Oddział KWK „Knurów-Szczygłowie” Ruch Knurów. Umowa została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 20/2012 w dniu 12.06.2012r.

6. W okresie od dnia 29.12.2011r. do dnia 12.07.2012r. - łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „Mirpol” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 8.497.260,96zł netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W ramach realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV 24/2012 z dnia 27.06.2012 roku - powzięta informacja w dniu 12.07.2012r. - o wartości 1.905.820,00zł netto. Informacja została przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 26/2012 w dniu 13.07.2012r.

7. W okresie od dnia 27.04.2011r. do dnia 19.07.2012r. – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a spółką zależną PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli wyniosła 8.226.593,05zł netto. Współpraca pomiędzy podmiotami opiera się na zamówieniach lub umowach. W ramach zrealizowanych obrotów umową o największej wartości była umowa pożyczki z dnia 10 czerwca 2011 roku. Spółka udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu PATENTUS STREFA S.A. na kwotę 3.400.000,00zł. Umowa została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 29/2012 w dniu 19.07.2012r.

4.3. Inne istotne zdarzenia w Grupie Kapitałowej

1. W dniu 02 stycznia 2012 roku PATENTUS S.A. objął 3.740 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MONTEX” Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie; REGON 008390696, NIP 6250007727, KRS 0000136535. Wartość nominalna udziałów to 500 PLN/udział, co daje łączną wartość nominalną 1.870 tys. PLN. Całość kwoty została pokryta wkładem pieniężnym. Objęte udziały stanowią 70,62% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MONTEX” Spółka z o.o. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.03.2012r. „MONTEX” Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie 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 zawieszenia) oraz elektrod dla energetyki. W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą dnia 02.01.2012 roku raportem bieżącym 1/2012.

2. W dniu 16.01.2012 r. Jednostka Dominująca powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w dniu 11.01.2012r. hipoteki umownej w kwocie 12.750 tys. PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 11 i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00022605/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności pieniężnych z tytułu Umowy o limit wierzytelności nr CRD/36366/11 zawartej pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, z dnia 18.11.2011r. z późniejszymi zmianami, a także wszystkich wierzytelności pieniężnych z tytułu wszelkich umów, zleceń, dyspozycji i transakcji zawartych w ramach tej umowy o limit wierzytelności. Dodatkowo Zarząd PATENTUS S.A. informuje, że w dniu 16.01.2012 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych wykreślił w dniu 12.01.2012r. hipotekę umowną kaucyjną do kwoty 6.900 tys. PLN oraz hipotekę umowną kaucyjną do kwoty 7.320 tys. PLN - na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 11 i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00022605/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Hipoteki umowne ustanowione zostały dla zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu oraz zabezpieczenia wszystkich wierzytelności wynikających z weksla własnego in blanco wystawionego przez Spółkę na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 4/2012 w dniu 17.01.2012r.

3. W dniu 03.02.2012r. PATENTUS S.A. powzięła informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie realizacji projektów: Opracowanie innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym; Innowacyjna technologia produkcji elementów ciągnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane. W dniu 26.04.2012r. pomiędzy PATENTUS S.A. a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Katowicach podpisano dwie umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów Celowych” POIG 2007-2013. Łączna wartość umów wynosi 8.783,9 tys. zł. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 6/2012 w dniu 03.02.2012r., a uzupełniona raportem bieżącym nr 14/2012 z dnia 26.04.2012r.

4. W dniu 21 marca 2012r. PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu PATENTUS STREFA S.A. na kwotę 1 000 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2012 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 2% marży w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

5. W dniu 19.04.2012 r. Zarząd PATENTUS S.A. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 13.04.2012 r. hipotekę umowną do kwoty 6.000.000zł na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr TB1S/00058985/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Jednostka Zależna od Emitenta tj. PATENTUS STREFA S.A. Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności pieniężnych z tytułu Umowy kredytowej nr CRD/35677/11 zawartej pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a PATENTUS Strefa Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, z dnia 28 lipca 2011r. z późniejszymi zmianami oraz umowy kredytowej nr CRD/35678/11 zawartej pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

a PATENTUS Strefa Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, z dnia 28 lipca 2011r. z późniejszymi zmianami. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych PATENTUS Strefa S.A. wynosi na dzień przekazania raportu 7.928 tys. zł. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 11/2012 w dniu 19.04.2012r.

6. W dniu 03.04.2012r. 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 19.04.2012r. Sąd Rejonowy w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy wpisał zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym.

7. W dniu 30 maja 2012r. PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu ZKS MONTEX Sp. z o.o. na kwotę 300 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 30 września 2012 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 2% marży w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

8. W dniu 12 czerwca 2012r. PATENTUS S.A. podpisał umowę poręczenia z BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu – poręczając za ZKS MONTEX Sp. z o.o. do kwoty 200.000,00zł do dnia 30.09.2012r.

9. W dniu 20 czerwca 2012r. PATENTUS S.A. podpisał aneks do umowy pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu PATENTUS STREFA S.A. w dniu 21.03.2012r. na kwotę 500 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 30 czerwca 2012 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 2% marży w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki. Aneksem przedłużono termin spłaty do dnia 31.12.2014r.

10. W dniu 19 lipca 2012r. PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu PATENTUS STREFA S.A. na kwotę 400 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2013 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 2% marży w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić: odsetki naliczone do 31.12.2012r. – jednorazowo w dniu 31.12.2012r.; pozostałe odsetki - jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

11. W dniu 20 lipca 2012r. PATENTUS S.A. podpisał aneks do umowy pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu ZKS MONTEX Sp. z o.o. na kwotę 1.800 tys. PLN (z tego 300 tys. PLN spłacono 03.01.2012r). Pożyczka została udzielona na okres do 30 czerwca 2012 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 2% marży w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki. Aneksem przedłużono termin spłaty odsetek za okres od dnia zawarcia umowy pożyczki do dnia 30.06.2012r. do 10.08.2012r.; termin spłaty pożyczki przedłużono do 31.12.2012r.

12. W dniu 23 sierpnia 2012r. PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu PATENTUS STREFA S.A. na kwotę 400 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2014 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 2% marży w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

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

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

1. „Rozwój przedsiębiorstwa PATENTUS S.A. poprzez wdrożenie kompleksowych usług metrologicznych.”

W dniu 03.07.2012r. Zarząd PATENTUS S.A. powziął informację o otrzymaniu w dniu 02.07.2012r. kwoty 749.752,10zł, w ramach refundacji: Umowa o dofinansowanie projektu inwestycyjnego

„Wdrożenie kompleksowych, innowacyjnych usług metrologicznych w przedsiębiorstwie” nr UDA-RPSL.01.02.03-00-025/10-00 - opisanej szczegółowo przez Jednostkę Dominującą w raporcie bieżącym 5/2011 z dnia 10.03.2011r. Środki otrzymane zostały rozliczone zgodnie z umową kredytową podpisaną na potrzeby projektu – opisaną szczegółowo przez Jednostkę Dominującą w raporcie bieżącym 5/2011 z dnia 10.03.2011r., tj. kwota 535.500,00zł została przeznaczona na częściową spłatę kredytu, a pozostała część dofinansowania została przekazana do dyspozycji Spółki. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 25/2012 w dniu 03.07.2012r.

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

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

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

Sumaryczna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 8.783 tys. PLN. Pismem z dnia 25.10.2011r. Spółka została poinformowana o pozytywnym przejściu etapu oceny formalnej.

W dniu 03.02.2012r. Spółka powzięła informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 6/2012 w dniu 03.02.2012r.

W dniu 26.04.2012r. Zarząd PATENTUS S.A. podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Górnośląską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Katowicach - dwie umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” POIG 2007-2013. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 14/2012 w dniu 26.04.2012r.

3. W dniu 06.12.2011r. PATENTUS S.A. złożył w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Bank Gospodarstwa Krajowego (w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, kredyt technologiczny), dwa wnioski o dofinansowanie realizacji n/w projektów:

- Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem;

- Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej.

Sumaryczna wartość wnioskowanej premii technologicznej wynosi 8.000 tys. PLN.

Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania Jednostka Dominująca nie otrzymała informacji o wyniku oceny złożonych projektów.

4. W dniu 07.12.2011r. PATENTUS S.A. złożył w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, lata 2007 – 2013, badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość) wniosek o dofinansowanie realizacji n/w projektu:

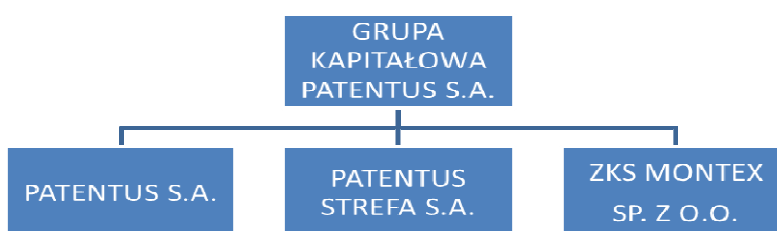
- Wzrost konkurencyjności i rozwój PATENTUS S.A. poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych usług pomiarowych kół zębatych.

Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 749 tys. PLN. Pismem z dnia 10.01.2012r. Spółka została poinformowana o pozytywnym przejściu etapu oceny formalnej. Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania Jednostka Dominująca nie otrzymała informacji o wyniku oceny merytoryczno-technicznej złożonego wniosku.

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

Po dniu 30.06.2012r. w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły zdarzenia nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

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



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

Przedmiotem działalności Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. jest produkcja konstrukcji stalowych oraz urządzeń. Spółka działa na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: TSSE) w oparciu o zezwolenie nr 207/ARP S.A./2011 z dnia 09.06.2011r.

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 w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22.12.2011r.

W dniu 02 stycznia 2012 roku PATENTUS S.A. objął 3.740 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MONTEX” Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie; REGON 008390696, NIP 6250007727, KRS 0000136535. Wartość nominalna udziałów to 500 PLN/udział, co daje łączną wartość nominalną 1.870 tys. PLN. Całość kwoty została pokryta wkładem pieniężnym. Objęte udziały stanowią 70,62% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MONTEX” Spółka z o.o. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.03.2012r. Za datę objęcia kontroli nad spółką MONTEX przyjęto dzień 02.01.2012 roku z uwagi na fakt, iż w tym dniu udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały opłacone przez PATENTUS S.A.

„MONTEX” Spółka z o.o. specjalizuje się w budowie konstrukcji stalowych takich jak: kanały spalin i powietrza, konstrukcje kompensatorów, kontenerów, zbiorników ciśnieniowych, elementów rurociągów (m.in. kolana segmentowe, trójniki, zwężki i zawieszania) oraz elektrod dla energetyki. Począwszy od dnia 13.03.2012r. siedziba tej spółki zależnej została przeniesiona do Świątchłowic.

W dniu 03.04.2012r. 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 19.04.2012r. Sąd Rejonowy w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy wpisał zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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

Jednostka Dominująca posiada 100% udziałów w kapitale PATENTUS STREFA S.A. – co nie uległo zmianie w I półroczu 2012r.

W dniu 2 stycznia 2012 roku Jednostka dominująca objęła 3.740 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MONTEX” Spółka z o.o. (obecnie: Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.) – co stanowiło niecałe 71% udziału w kapitale – i nie uległo zmianie w trakcie I półrocza 2012r. Skutkiem objęcia udziałów w ZKS Montex Sp. z o.o. było powiększenie Grupy Kapitałowej o kolejny podmiot.

Grupa Kapitałowa nie posiada udziałów kapitałowych w innych podmiotach.

Wszystkie zmiany w strukturze jednostek Grupy Kapitałowej w I półroczu 2012r. wskazano w punkcie 8 niniejszego sprawozdania.

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

Jednostka Dominująca oraz jednostki zależne nie publikowały prognoz wyników na 2012 rok.

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

Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu półrocznego (zgodnie z wiedzą Zarządu) są:

Osoba/Podmiot	Ilość Akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział ogólnej liczby głosów na walnym Zgromadzeniu
Józef Duda	4.229.675	14,34%	7.583.850	15,92%
Urszula Gotz	4.829.150	16,37%	8.183.300	17,18%
Małgorzata Duda / z domu Wiktor	3.619.300	12,27%	6.306.800	13,24%
Małgorzata Duda	7.804.675	26,46%	13.846.350	29,07%
Henryk Gotz	2.962.500	10,04%	5.650.000	11,86%
Suma	23.445.300	79,48%	41.570.300	87,29%

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

Osoba/Podmiot	Ilość Akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział ogólnej liczby głosów na walnym Zgromadzeniu
PATENTUS S.A.	2.000.000	100,00%	4.000.000	100,00%

Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu półrocznego są:

Osoba/Podmiot	Ilość udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników
PATENTUS S.A.	3.740	70,62%	3.740	70,62%
Krzysztof Szewczuk	1.246	23,53%	1.246	23,53%

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

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

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	4.229.675	14,34%/ 15,92%
Henryk Gotz	Wiceprezes Zarządu	2.962.500	10,04%/ 11,86%

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%
Mateusz Duda	Członek Rady Nadzorczej	8.427	0,03% / 0,02%

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	Prokurent, Dyrektor Finansowy	7.804.675	26,46%/29,07%
Małgorzata Duda (z domu Wiktor)	Prokurent	3.619.300	12,27%/13,24%

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

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%

Stan posiadania udziałów ZKS MONTEX SP. Z O.O. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostek Zależnych (według wiedzy Zarządu Jednostki Dominującej):

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu	260	4,91%
Krzysztof Szewczuk	Wiceprezes Zarządu* (do dnia 20.07.12r.)	1.246	23,53%
Teresa Szewczuk	Członek Rady Nadzorczej	50	0,94%

*Dnia 10.08.2012r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowił o wykreśleniu Pana Krzysztofa Szewczuk z członków Zarządu ZKS Montex Sp. z o.o.

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

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

Na dzień 30.06.2012r. 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 Jednostki Dominującej.

b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności. Których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej

Na dzień 30.06.2012r. Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 30.06.2012r. 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.

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

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

W pierwszym półroczu 2012 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązanymi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych. Ponadto, z chwilą powiązania z jednostkami zależnymi - wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

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

Transakcje z podmiotami powiązanymi opisano w Sprawozdaniu finansowym NOTA 26.

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

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie I półrocza 2012r. 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. Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki we wcześniejszych okresach – przedstawiono w odpowiednio publikowanych raportach okresowych.

W dniu 12 czerwca 2012r. PATENTUS S.A. podpisał umowę poręczenia z BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu – poręczając za ZKS MONTEX Sp. z o.o. do kwoty 200.000,00zł do dnia 30.09.2012r.

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

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

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

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

- pozyskiwanie nowych dotacji , co przełoży się na wzrost konkurencyjności produktów;
- zwiększenie możliwości produkcyjnych poprzez kolejne inwestycje w park maszynowy;
- rozwój sprzedaży eksportowej na rynkach, na których Spółka jest już obecna oraz pozyskanie kontrahentów z innych regionów;
- dalszy rozwój działalności operacyjnej PATENTUS STREFA S.A. oraz MONTEX Sp. z o.o.

17. Jednostkowe sprawozdanie finansowe PATENTUS S.A.

Bilans:

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.06.2011
I. Aktywa trwałe		59 457	59 783	53 314
1. Wartości niemater. i prawne	1	1 232	1 033	1 065
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	48 212	49 495	43 211
3. Nieruchomości inwestycyjne	3	1 272	1 272	1 230
4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych	3a	3 870	2 000	100
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0	0	63
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	4	821	300	318
7. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	4	4 050	5 683	7 327
II. Aktywa obrotowe		61 975	64 405	50 301
1. Zapasy	5	30 842	18 405	17 355
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4	24 811	41 033	22 830
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	4	4 148	4 298	4 370
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	17	0	424	253
5. Środki pieniężne	6	2 174	245	5 493
Aktywa razem		121 432	124 188	103 615

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.06.2011
I. Kapitał (fundusz) własny		77 750	75 242	72 321
1. Kapitał akcyjny (zakładowy)	7	11 800	11 800	11 800
2. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.	7	6 448	6 448	6 448
3. Kapitał z aktualizacji środków trwałych	7	5 222	5 222	4 816
4. Zyski zatrzymane	7	54 280	51 772	49 257
II. Zobowiązania długoterminowe razem		11 826	13 446	11 411
1. Kredyty i pożyczki	8	5 014	7 430	5 631
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	9	0	0	0
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	9	1 669	1 110	1 206
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	10	55	55	53
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	5 088	4 851	4 521
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		31 856	35 500	19 883
1. Kredyty i pożyczki	8	15 685	9 832	6 636
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9	14 382	24 746	12 535
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	9	1 688	920	710
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17	99	0	0
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	2	2	2
Pasywa razem		121 432	124 188	103 615

Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012	3 miesiące okres od 01.04.2012 do 30.06.2012	6 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.06.2011	3 miesiące okres od 01.04.2011 do 30.06.2011
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11	29 403	11 998	42 043	24 039
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12	(24 384)	(9 768)	(35 291)	(20 369)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		5 019	2 230	6 752	3 670
IV. Koszty sprzedaży	12	(1 490)	(722)	(1 666)	(858)
V. Koszty ogólnego zarządu	12	(1 782)	(849)	(1 438)	(686)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	1 135	1 030	249	108
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14	(143)	(94)	(56)	(44)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		2 739	1 595	3 841	2 190
IX. Przychody finansowe	15	938	260	1 312	1 173
X. Koszty finansowe	16	(549)	(284)	(606)	(465)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		3 128	1 571	4 547	2 898
XII. Podatek dochodowy	17	(620)	(329)	(831)	(504)
XIII. Zysk (strata) netto		2 508	1 242	3 716	2 394
Dodatkowe informacje					
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		0,09	0,04	0,13	0,08
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

Sprawozdanie z całkowitych dochodów:

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012	3 miesiące okres od 01.04.2012 do 30.06.2012	6 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.06.2011	3 miesiące okres od 01.04.2011 do 30.06.2011
Zysk (strata) netto		2 508	1 242	3 716	2 394
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0	0	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	17	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		2 508	1 242	3 716	2 394

Zestawienie zmian w kapitale własnym:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Dane na 01 stycznia 2012 roku		11 800	6 448	5 222	51 772	75 242
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0
Całkowity dochód ogółem					2 508	2 508
Dane na 30 czerwca 2012 roku		11 800	6 448	5 222	54 280	77 750
Dane na 01 stycznia 2011 roku		11 800	6 448	4 816	45 541	68 605
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	406	6 231	6 637
Dane na 31 grudnia 2011 roku		11 800	6 448	5 222	51 772	75 242
Dane na 01 stycznia 2011 roku		11 800	6 448	4 816	45 541	68 605
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji					0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej					0	0
Całkowity dochód ogółem					3 716	3 716
Dane na 30 czerwca 2011 roku		11 800	6 448	4 816	49 257	72 321

Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012	3 miesiące okres od 01.04.2012 do 30.06.2012	6 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.06.2011	3 miesiące okres od 01.04.2011 do 30.06.2011
Działalność operacyjna					
Zysk (strata) netto		2 508	1 242	3 716	2 394
Amortyzacja		1 595	1 028	1 177	595
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	0	7	(43)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		(120)	(279)	227	202
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		77	68	18	18
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		237	237	618	197
Zmiana stanu zapasów		(12 438)	(10 961)	(2 092)	1 003
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		18 687	5 310	(6 369)	(2 696)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(11 399)	1 147	(6 349)	736
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	(162)	5	99
Inne korekty		(5)	55	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		382	253	208	208
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		141	255	(63)	122
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		(335)	(1 807)	(8 897)	2 835
Działalność inwestycyjna					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		184	174	8	8
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(766)	(348)	(1 582)	(843)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		(1 870)	0	(100)	(100)
Udzielone pożyczki		(1 300)	(300)	(3 681)	(3 681)
Spłata udzielonych pożyczek		17	9	25	13
Spłata udzielonych pożyczek podmiotom zależnym		300	0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		400	393	5	2
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(3 035)	(72)	(5 325)	(4 601)
Działalność finansowa					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		6 732	3 097	7 737	6 222
Spłata kredytów i pożyczek		(3 295)	(1 655)	(1 860)	(257)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		2 362	2 362	(7)	(7)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	0	0	0
Zapłacone odsetki		(500)	(213)	(232)	(160)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej		5 299	3 591	5 638	5 798
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		1 929	1 712	(8 584)	4 032
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		1 929	1 712	(8 584)	4 032
Stan środków pieniężnych na początek okresu		245	462	14 077	1 461
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		2 174	2 174	5 493	5 493
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0

W I połowie 2012 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 17,20% w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. W porównaniu do końca roku 2011 aktywa trwałe zmniejszyły się o 0,55% a aktywa obrotowe zmalały o 3,77%. W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 5.429 tys. PLN w stosunku do wartości kapitałów własnych na 30.06.2011 roku, co stanowiło wzrost o 7,51%, a w stosunku do wartości na dzień 31.12.2011 roku - wzrost o 3,33%.

Można zaobserwować również spadek zobowiązań długo - i krótkoterminowych w stosunku do stanu na 31.12.2011r. Zobowiązania długoterminowe zmniejszyły się o 1.620 tys. PLN co stanowiło spadek o 12,05%, natomiast zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 3.644 tys. PLN co stanowiło spadek o 10,26%.

W analizowanym półroczu 2012 roku przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów zmniejszyły się o 30,06% , a odpowiadające im koszty spadły o 30,91% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W efekcie zysk na sprzedaży brutto zmienił się o -1.733 tyś.

PLN. Zysk netto na koniec I półrocza 2012 roku zmniejszył się o 1.208 tys. PLN w porównaniu do zysku netto na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

18. Podpisy Członków Zarządu oraz data zatwierdzenia półrocznego sprawozdania.

Józef Duda – Prezes Zarządu

Henryk Gotz – Wiceprezes Zarządu

Duda Stanisław - Wiceprezes Zarządu

Pszczyna, dnia 31 sierpnia 2012 roku