

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

1 / 2014

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 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2014-05-15

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PATENTUS S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-200

Pszczyna

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Górnośląska

(ulica)

11

(numer)

(32) 210 00 78

(telefon)

(32) 210 12 14

(fax)

biuro@patentus.pl gielda@patentus.pl

(e-mail)

www.patentus.pl

(www)

638-14-35-033

(NIP)

273585931

(REGON)

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO | | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży | 16 778 | 24 330 | 4 008 | 5 857 |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 348 | 2 758 | 83 | 664 |
| III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 53 | 2 757 | 13 | 664 |
| IV. Zysk (strata) netto | 5 | 2 337 | 1 | 563 |
| V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 37 | 2 280 | 9 | 549 |
| VI. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym | (32) | 57 | (8) | 14 |
| VII. Całkowity dochód ogółem | 5 | 2 337 | 1 | 563 |
| VIII. Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 37 | 2 280 | 9 | 549 |
| IX. Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym | (32) | 57 | (8) | 14 |
| X. Średnia ważona liczba akcji w sztukach | 29500000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 |
| XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 3,24 | 3,09 | 0,78 | 0,74 |
| XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,02 |
| XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 589 | (11 472) | 1 096 | (2 762) |
| XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (7 124) | (4 048) | (1 702) | (974) |
| XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 870 | 14 899 | 447 | 3 587 |
| XVI. Przepływy pieniężne netto, razem | (665) | (621) | (159) | (149) |
| XVII. Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów | dzień 31.03.2014 | dzień 31.03.2013 | dzień 31.03.2014 | dzień 31.03.2013 |
| XVIII. Aktywa trwałe | 111 845 | 82 688 | 26 813 | 19 794 |
| XIX. Aktywa obrotowe | 52 386 | 77 441 | 12 559 | 18 538 |
| XX. Aktywa razem | 164 231 | 160 129 | 39 372 | 38 332 |
| XXI. Zobowiązania długoterminowe | 31 255 | 15 964 | 7 493 | 3 822 |
| XXII. Zobowiązania krótkoterminowe | 37 344 | 52 932 | 8 953 | 12 671 |
| XXIII. Kapitał własny | 95 632 | 91 233 | 22 926 | 21 840 |
| XXIV. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | 0 | 0 |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
| XXV. Kapitał akcyjny (zakładowy) | 11 800 | 11 800 | 2 829 | 2 825 |
| XXVI. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące | 909 | 1 070 | 218 | 256 |
| XXVII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów | | | 4,1713 | 4,1774 |
| XXVIII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych | | | 4,1858 | 4,1540 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO | | | | |
| XXIX. Przychody netto ze sprzedaży | 12 551 | 19 681 | 2 998 | 4 738 |
| XXX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 380 | 2 318 | 91 | 558 |
| XXXI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 202 | 2 432 | 48 | 585 |
| XXXII. Zysk (strata) netto | 163 | 1 970 | 39 | 474 |
| XXXIII. Całkowity dochód ogółem | 163 | 1 970 | 39 | 474 |
| XXXIV. Średnia ważona liczba akcji w sztukach | 29500000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 |
| XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 3,22 | 3,03 | 0,77 | 0,72 |
| XXXVI. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR) | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,02 |
| XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 284 | (11 100) | 1 023 | (2 672) |
| XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (7 063) | (4 252) | (1 687) | (1 024) |
| XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 906 | 14 695 | 455 | 3 538 |
| XL. Przepływy pieniężne netto, razem | (873) | (657) | (209) | (158) |
| XLI. Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów | dzień 31.03.2014 | dzień 31.03.2013 | dzień 31.03.2014 | dzień 31.03.2013 |
| XLII. Aktywa trwałe | 105 266 | 72 725 | 25 236 | 17 409 |
| XLIII. Aktywa obrotowe | 47 190 | 76 037 | 11 313 | 18 202 |
| XLIV. Aktywa razem | 152 456 | 148 762 | 36 549 | 35 611 |
| XLV. Zobowiązania długoterminowe | 28 832 | 13 267 | 6 912 | 3 176 |
| XLVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 752 | 46 206 | 6 893 | 11 061 |
| XLVII. Kapitał własny | 94 872 | 89 289 | 22 744 | 21 374 |
| XLVIII. Kapitał akcyjny (zakładowy) | 11 800 | 11 800 | 2 829 | 2 825 |
| XLIX. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów | | | 4,1713 | 4,1774 |
| L kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych | | | 4,1858 | 4,1540 |

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu 31.03.2014 roku - 4,1713 PLN; 31.03.2013 roku - 4,1774 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 2014 roku - 4,1858 PLN; I kwartał 2013 roku - 4,1540 PLN.

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

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

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

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

| Plik | Opis |
|---|---|
| SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | |
|---|-----------------|--------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2014-05-15 | JÓZEF DUDA | PREZES ZARZĄDU | |

PATENTUS S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony według MSSF

zatwierdzonych przez Unię Europejską

za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku

Pszczyna, dnia 15 maj 2014 roku

Spis treści:

| | | |
|------|---|----|
| I. | SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU | 8 |
| 1. | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe..... | 8 |
| 1.1 | Skonsolidowany bilans..... | 8 |
| 1.2 | Skonsolidowany rachunek zysków i strat | 9 |
| 1.3 | Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów | 9 |
| 1.4 | Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym | 10 |
| 1.5 | Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych | 11 |
| II. | INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU..... | 12 |
| 1. | Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2014 roku..... | 12 |
| 1.1 | Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. | 12 |
| 1.2 | Czas trwania działalności. | 14 |
| 1.3 | Skład Zarządu..... | 14 |
| 1.4 | Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego..... | 15 |
| 1.5 | Działalność zaniechana, aktywa do zbycia. | 15 |
| 1.6 | Kontynuacją działalności. | 15 |
| 1.7 | Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 15 | |
| 1.8 | Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. | 16 |
| 1.9 | Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF..... | 16 |
| 1.10 | Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości. ... | 17 |
| 1.11 | Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych..... | 17 |
| 1.12 | Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności..... | 17 |
| 1.13 | Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych. | 18 |
| 1.14 | Wypłacone dywidendy. | 18 |
| 1.15 | Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. | 18 |
| 1.16 | Polityka zarządzania ryzykiem..... | 19 |
| 1.17 | Szacunki Zarządu | 20 |
| 1.18 | Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych..... | 20 |
| 1.19 | Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2014 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. | 22 |

| | |
|---|----|
| Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2013 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. | 25 |
| Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2014 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A. | 29 |
| Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2013 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A. | 30 |
| Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2014 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O. | 31 |
| 2. Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR)..... | 32 |
| 3. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej..... | 34 |
| 3.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych..... | 34 |
| 3.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych..... | 35 |
| 3.3 Nota 1.3 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych..... | 38 |
| 3.4 Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie | 40 |
| 3.5 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw | 41 |
| 3.6 Nota 2.3 – należności leasingowe..... | 41 |
| 3.7 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów 42 | |
| 3.8 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek..... | 43 |
| 3.9 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe | 43 |
| 3.10 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe | 43 |
| 3.11 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych..... | 43 |
| 3.12 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego..... | 44 |
| 3.13 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44 |
| 3.14 Nota 9 - struktura przychodów..... | 44 |
| 3.15 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym | 45 |
| 3.16 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym | 45 |
| 3.17 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych | 45 |
| 3.18 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych..... | 46 |
| 3.19 Nota 13 – struktura przychodów finansowych..... | 46 |
| 3.20 Nota 14 – struktura kosztów finansowych | 46 |
| 3.21 Nota 15 – podatek dochodowy | 46 |
| 3.22 Nota 16 – segmenty operacyjne..... | 47 |
| 3.23 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe..... | 49 |

| | | |
|------|---|----|
| 3.24 | Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązаныmi | 49 |
| 3.25 | Nota 19 – Informacje dot. przejęcia | 50 |
| 4. | Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu..... | 51 |
| 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. | 51 |
| 6. | Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw..... | 51 |
| 7. | Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. | 51 |
| 8. | Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. | 51 |
| 9. | Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie. | 51 |
| 10. | Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych. | 51 |
| 11. | Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów..... | 51 |
| 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)..... | 51 |
| 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..... | 52 |
| 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. | 52 |
| 15. | W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia..... | 53 |
| 16. | Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów..... | 53 |
| 17. | Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące..... | 53 |
| 17.1 | Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*: | 53 |
| 17.2 | Umowy kredytowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.*: | 58 |
| 17.3 | Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o..... | 60 |
| 17.4 | Umowy handlowe Jednostki Dominującej: | 61 |
| 17.5 | Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. | 61 |

| | | |
|------|---|----|
| 17.6 | Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. | 62 |
| 17.7 | Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: | 62 |
| 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. | Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie..... | 71 |
| 20. | Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych..... | 71 |
| 21. | Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. | 71 |
| 22. | Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. | 71 |
| 22.1 | Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2014 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:..... | 71 |
| 22.2 | Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2014 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:..... | 72 |
| 22.3 | Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2014 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.: | 72 |
| 23. | Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego..... | 73 |
| 24. | Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. | 74 |
| 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. | 74 |
| 26. | Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok..... | 74 |
| 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. | 75 |
| 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. | 76 |
| 29. | Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. | 78 |
| a) | Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej..... | 78 |

| | | |
|------|--|----|
| b) | Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A..... | 78 |
| 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..... | 79 |
| 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..... | 80 |
| 32. | Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego..... | 80 |
| III. | SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU. | 81 |
| 1. | Jednostkowe sprawozdanie finansowe..... | 81 |
| 1.1 | Jednostkowy bilans..... | 81 |
| 1.2 | Jednostkowy rachunek zysków i strat | 82 |
| 1.3 | Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów | 82 |
| 1.4 | Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym..... | 83 |
| 1.5 | Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych | 84 |
| 2. | Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A..... | 85 |
| 2.1 | Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych | 85 |
| 2.2 | Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych..... | 86 |
| 2.3 | Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych | 88 |
| 2.4 | Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych..... | 89 |
| 2.5 | Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie..... | 90 |
| 2.6 | Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw | 91 |
| 2.7 | Nota 2.3 – należności leasingowe..... | 91 |
| 2.8 | Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów | 92 |
| 2.9 | Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek..... | 92 |
| 2.10 | Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe | 93 |
| 2.11 | Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe | 93 |
| 2.12 | Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych..... | 93 |
| 2.13 | Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego..... | 94 |
| 2.14 | Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94 |
| 2.15 | Nota 9 – struktura przychodów | 94 |

| | | |
|------|---|-----|
| 2.16 | Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym | 94 |
| 2.17 | Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym | 95 |
| 2.18 | Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych | 95 |
| 2.19 | Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych..... | 95 |
| 2.20 | Nota 13 – struktura przychodów finansowych..... | 96 |
| 2.21 | Nota 14 – struktura kosztów finansowych | 96 |
| 2.22 | Nota 15 – podatek dochodowy | 96 |
| 2.23 | Nota 16 – segmenty operacyjne..... | 97 |
| 2.24 | Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe..... | 99 |
| 2.25 | Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi | 100 |
| 3. | Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. 101 | |
| IV. | PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI..... | 102 |

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU.

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.1 Skonsolidowany bilans

| Aktywa dane w tys. PLN | Nota | na dzień 31.03.2014 | na dzień 31.12.2013 | na dzień 31.03.2013 |
|---|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| IAktywa trwałe | | 111 845 | 106 817 | 82 688 |
| 1.Wartości niemater. i prawne | | 3 770 | 3 301 | 1 560 |
| 2.Rzeczowe aktywa trwałe | 1.1 | 95 488 | 92 647 | 72 990 |
| 3.Nieruchomości inwestycyjne | | 1 291 | 1 291 | 1 291 |
| 4.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności | 2.1 | 11 179 | 9 037 | 5 208 |
| 6.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu | 2.3 | 117 | 541 | 1 639 |
| IIAktywa obrotowe | | 52 386 | 55 367 | 77 441 |
| 1.Zapasy | 3 | 30 388 | 28 266 | 27 970 |
| 2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 2.1 | 19 209 | 23 052 | 44 406 |
| 3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu | 2.3 | 1 838 | 2 305 | 3 881 |
| 4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu | | 0 | 0 | 0 |
| 5.Środki pieniężne | | 951 | 1 744 | 1 184 |
| Aktywa razem | | 164 231 | 162 184 | 160 129 |
| Pasywa dane w tys. PLN | Nota | na dzień 31.03.2014 | na dzień 31.12.2013 | na dzień 31.03.2013 |
| IKapitał (fundusz) własny | | 95 632 | 95 627 | 91 233 |
| Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | | 94 723 | 94 686 | 90 163 |
| 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 | | 11 789 | 11 789 | 10 988 |
| 4.Zyski zatrzymane | | 64 686 | 64 649 | 60 927 |
| Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące | | 909 | 941 | 1 070 |
| II.Zobowiązania długoterminowe razem | | 31 255 | 29 252 | 15 964 |
| 1.Kredyty i pożyczki | 4 | 17 357 | 14 117 | 7 341 |
| 2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe | 6 | 113 | 121 | 0 |
| 3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe | 5 | 7 767 | 8 917 | 2 689 |
| 4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe | 7 | 110 | 110 | 104 |
| 5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8.1 | 5 908 | 5 987 | 5 830 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe razem | | 37 344 | 37 305 | 52 932 |
| 1. Kredyty i pożyczki | 4 | 19 799 | 20 382 | 24 418 |
| 2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 6 | 12 524 | 12 424 | 23 331 |
| 3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe | 5 | 4 728 | 3 639 | 2 964 |
| 4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | | 128 | 693 | 1 978 |
| 5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe | 7 | 165 | 167 | 241 |
| Pasywa razem | | 164 231 | 162 184 | 160 129 |

1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

| Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN | Nota | za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 |
|---|------|--|--|--|
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 9 | 16 778 | 97 263 | 24 330 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 10.1 | (15 396) | (86 556) | (20 913) |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | | 1 382 | 10 707 | 3 417 |
| IV. Koszty sprzedaży | 10.1 | (683) | (3 375) | (779) |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 10.1 | (1 274) | (3 512) | (1 305) |
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 935 | 4 255 | 1 450 |
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 12 | (12) | (363) | (25) |
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | | 348 | 7 712 | 2 758 |
| IX. Przychody finansowe | 13 | 100 | 802 | 226 |
| X. Koszty finansowe | 14 | (395) | (1 266) | (227) |
| XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | | 53 | 7 248 | 2 757 |
| XII. Podatek dochodowy | 15 | (48) | (1 318) | (420) |
| XIII. Zysk (strata) netto | | 5 | 5 930 | 2 337 |
| Dodatkowe informacje | | | | |
| Zysk (strata) netto przypadający: | | | | |
| Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | | 37 | 5 886 | 2 280 |
| Udziałom niekontrolującym | | (32) | 44 | 57 |
| 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 | | 0,00 | 0,20 | 0,08 |
| rozwodniony | | 0,00 | 0,20 | 0,08 |
| Nie wystąpiła działalność zaniechana | | | | |

1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

| Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN | Nota | za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 |
|--|------|--|--|--|
| Zysk (strata) netto | | 5 | 5 930 | 2 337 |
| Inne całkowite dochody, w tym: | | 0 | 801 | 0 |
| Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych | | 0 | 894 | 0 |
| Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami | 8.1 | 0 | (93) | 0 |
| Całkowity dochód ogółem | | 5 | 6 731 | 2 337 |
| Dodatkowe informacje: | | | | |
| Całkowite dochody ogółem przypadające: | | | | |
| Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | | 37 | 6 687 | 2 280 |
| Udziałom niekontrolującym | | (32) | 44 | 57 |

1.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN | Nota | Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | | | | | Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące | Razem kapitał (fundusz) własny |
|--|------|---|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|--|---|
| | | Kapitał akcyjny (zakładowy) | Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | Kapitał z aktualizacji wyceny | Zyski zatrzymane | Ogółem | | |
| Dane na dzień 01 stycznia 2014 roku | | 11 800 | 6 448 | 11 789 | 64 649 | 94 686 | 941 | 95 627 |
| Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Całkowity dochód ogółem | | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | (32) | 5 |
| Dane na dzień 31 marca 2014 roku | | 11 800 | 6 448 | 11 789 | 64 686 | 94 723 | 909 | 95 632 |
| Dane na dzień 01 stycznia 2013 roku | | 11 800 | 6 448 | 10 988 | 58 647 | 87 883 | 1 013 | 88 896 |
| 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 | 116 | 116 | (116) | 0 |
| Całkowity dochód ogółem | | 0 | 0 | 801 | 5 886 | 6 687 | 44 | 6 731 |
| Dane na dzień 31 grudnia 2013 roku | | 11 800 | 6 448 | 11 789 | 64 649 | 94 686 | 941 | 95 627 |
| Dane na dzień 01 stycznia 2013 roku | | 11 800 | 6 448 | 10 988 | 58 647 | 87 883 | 1 013 | 88 896 |
| 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 | 2 280 | 2 280 | 57 | 2 337 |
| Inne całkowite dochody ogółem | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dane na dzień 31 marca 2013 roku | | 11 800 | 6 448 | 10 988 | 60 927 | 90 163 | 1 070 | 91 233 |

1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN | Nota | za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 |
|--|------|--|--|--|
| Działalność operacyjna | | | | |
| Zysk (strata) netto | | 37 | 5 930 | 2 280 |
| Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych | | (32) | 0 | 57 |
| Amortyzacja | | 1 694 | 4 604 | 1 058 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | 0 | 0 | (126) |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | 102 | 725 | 58 |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | 0 | (64) | (2) |
| Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | (79) | (82) | (78) |
| Zmiana stanu zapasów | | (1 451) | (6 384) | (6 089) |
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych | | 4 252 | 10 251 | (12 372) |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw | | 630 | (9 266) | 3 470 |
| Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 0 | 0 | 0 |
| Inne korekty | | 1 | 0 | 2 |
| Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat | | 0 | 1 321 | 440 |
| Podatek dochodowy bieżący zapłacony | | (565) | (2 336) | (170) |
| Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej | | 4 589 | 4 699 | (11 472) |
| Działalność inwestycyjna | | | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 0 | 74 | 0 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | (3 601) | (22 933) | (3 061) |
| Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | | (1 316) | (6 652) | (1 316) |
| Nabycie nieruchomości inwestycyjnych | | 0 | 0 | 0 |
| Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych | | 0 | 0 | 0 |
| Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych | | 0 | 0 | 0 |
| Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych | | (2 256) | 0 | 0 |
| Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym | | 0 | 0 | 0 |
| Spłata udzielonych pożyczek | | 0 | 0 | 0 |
| Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek | | 49 | 56 | 329 |
| Otrzymane odsetki od udzielonych jednostce zależnej pożyczek | | 0 | 0 | 0 |
| Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | | (7 124) | (29 455) | (4 048) |
| Działalność finansowa | | | | |
| Wpływy netto z emisji akcji | | 0 | 0 | 0 |
| Otrzymane kredyty i pożyczki | | 5 263 | 22 420 | 14 999 |
| Spłata kredytów i pożyczek | | (3 488) | (5 951) | (1 212) |
| Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe | | 253 | 0 | 0 |
| Otrzymane dotacje do aktywów | | 0 | 9 115 | 1 347 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | (7) | (63) | 0 |
| Zapłacone odsetki | | (151) | (826) | (235) |
| Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej | | 1 870 | 24 695 | 14 899 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem | | (665) | (61) | (621) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych | | 0 | 0 | 0 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | | (665) | (61) | (621) |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu | | 1 616 | 1 805 | 1 805 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | 951 | 1 744 | 1 184 |
| w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | | 0 | 0 | 0 |

W okresie kończącym się 31.03.2014 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 2,56% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 35,26% natomiast w aktywach obrotowych możemy zaobserwować spadek o 32,35%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio wzrost o 29 157 tys. PLN oraz spadek o 25 055 tys. PLN.

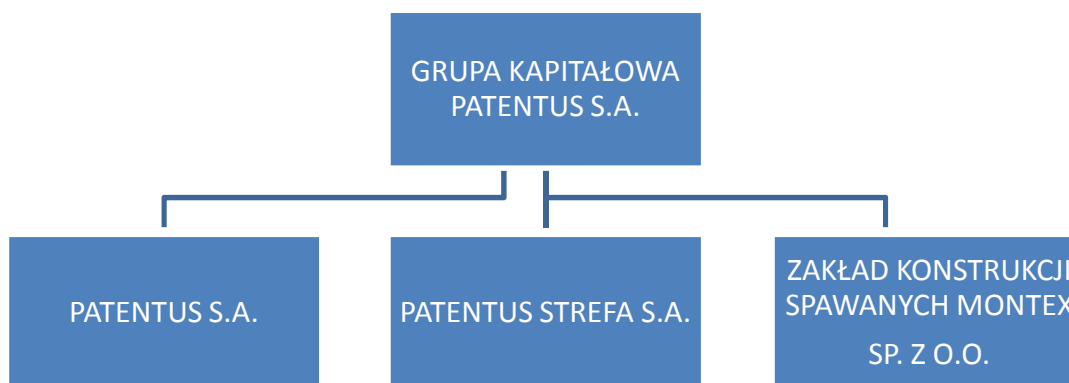
W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 4,82% tj. o 4 399 tys. PLN, wzrost w zobowiązaniach długoterminowych o 95,78% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych spadła o 29,45% tj. o 15 588 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 31.03.2013 roku.

Na koniec I kwartału 2014 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 16 778 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 31,04%. Zysk netto na dzień 31.03.2014 roku jest niższy od wyniku na 31.03.2013 roku o 2 332 tys. PLN. Zysk netto wypracowany w I kwartale 2014 roku jest niższy o 99,79% od zysku netto wypracowanego w I kwartale 2013 roku.

II. INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU.

1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2014 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 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” 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.

Na dzień 31.03.2014 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 31.03.2014 roku w skład Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. wchodzi:

| Osoba | Pełniona funkcja w organach Spółki |
|----------------|---|
| Józef Duda | Prezes Zarządu |
| Henryk Gotz | Wiceprezes 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 31.03.2014 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. wchodził:

| Osoba | Pełniona funkcja w organach Spółki |
|---------------|---|
| Jan Paślawski | Prezes Zarządu |

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

Na dzień 31.03.2014 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. wchodził:

| Osoba | Pełniona funkcja w organach Spółki |
|------------------|---|
| Sławomir Ćwieląg | Prezes Zarządu |

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

1.4 Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 15 maja 2014 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 2014 roku do 31 marca 2014 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 2014 roku do 31 marca 2014 roku powinien być odczytywany wraz ze wcześniejszymi raportami okresowymi publikowanymi dla Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej – dostępnymi pod adresem www.patentus.pl 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 31.03.2014 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2014 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 2014 roku, a

także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2014 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

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

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym sprawozdaniu za III kwartał 2013 roku oraz rocznym za 2013 rok.

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

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

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

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

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

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

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

1.12 Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.

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

1.13 Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.

Zgodnie z umową o kredyt w rachunku bieżącym nr KRB/1107728 oraz kredyt obrotowy KON/1108293 zawartą pomiędzy PATENTUS S.A. a Deutsche Bank S.A. oraz umową o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 zawartą pomiędzy PATENTUS S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. – Jednostka Dominująca mogła wykorzystać na dzień 31 marca 2014 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 21 000 tys. PLN.

Zgodnie z umowami o kredyt w rachunku bieżącym zawartymi pomiędzy PATENTUS STREFA S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. umowa nr CRD/35677/11 oraz umowa nr KRB/1115206 zawarta pomiędzy PATENTUS STREFA S.A. a Deutsche Bank S.A. na dzień 31 marca 2014 roku Jednostka zależna może wykorzystać kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 5 000 tys. PLN.

Na dzień 31.03.2014 roku Jednostki Grupy Kapitałowej Patentus S.A. wykorzystały kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 10.226 tys. PLN. oznacza to, iż oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych Jednostki Grupy Kapitałowej mogą dodatkowo dysponować kwota 15.774 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytu w rachunku bieżącym.

Poza tym zgodnie z umowami na spłatę zobowiązań – factoring zawartymi z bankami mBank S.A. (umowa nr 16/016/11/Z/ZO), Bank Pekao S.A. (umowa nr 85/eF/KR/20130, BZ WBK Faktor Sp. z o.o. (umowa nr 1251/30222014) Jednostka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 27.000 tys. PLN. Jednostka Zależna Patentus Strefa S.A. zgodnie z umową zawartą z bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. (numer CRD/F/41379/14) może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 3.000 tys. PLN.

Na dzień 31.03.2014 roku Jednostki Grupy Kapitałowej wykorzystały limit factoringu w kwocie 3.025 tys. PLN co oznacza, że mogą dodatkowo dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 26.975 tys. PLN.

1.14 Wypłacone dywidendy.

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w I kwartale 2014 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 2014 roku do 31 marca 2014 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2014 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 ciąglemu 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 2014 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 2014 roku.

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

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

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|------------------------------------|--|------------------|-----|-------|-------|--------------------------|--------------|----------------------------------|--|
| 8 | DZ Bank AG SA | 17.06.2011 z późniejszymi zmianami | Umowa kredytowa nr 2011/OT/0087 | Limit 1.240 PLN | | 37 | 0 | WIBOR 1M + marża banku | 03.04.2014 | splacany w ratach systematycznie | a) wesel in blanco; b) potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; c) zastaw rejestrowy d) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia Przedmiotu kontraktu |
| 9 | Raiffeisen Bank | 18.11.2011 z późniejszymi zmianami | Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym | Limit 10.000 PLN | | 5 537 | 0 | WIBOR 1M + marża banku | 19.12.2014 | | a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna do kwoty 16.875 tys. PLN na nieruchomości w P-nie ul. Górnosłaska 11 KW 22605, c) cesja z praw polis ubezpieczeniowej |
| 10 | Raiffeisen Bank | 18.11.2011 z późniejszymi zmianami | Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewalingowy w euro | Limit 270 EUR | | 1 126 | 0 | EURIBOR 1M + marża banku | 19.12.2014 | | a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna do kwoty 16.875 tys. PLN na nieruchomości w P-nie ul. Górnosłaska 11 KW 22605, c) cesja z praw polis ubezpieczeniowej |
| 11 | Raiffeisen Bank | 18.11.2011 z późniejszymi zmianami | Umowa nr CRD/L/36365/11 o udzielenie gwarancji | Limit 2.000 PLN | | 0 | 0 | | 31.12.2018 | | a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji |
| 12 | Raiffeisen Bank | 28.09.2011 | Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych | | EUR | 0 | 0 | | bezterminowo | | |
| 13 | Deutsche Bank Polska S.A. | 19.10.2011 | Umowa o udzielenie gwarancji bankowej GWN/1118804p | 389 | PLN | 0 | 0 | | 21.09.2014 | | a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c) pełnomocnictwo nieodwołane do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia |
| 14 | Deutsche Bank Polska S.A. | 02.10.2012 z późniejszymi zmianami | Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501 | 7 592 | PLN | 832 | 6 698 | WIBOR 1M + marża banku | 30.09.2027 | | a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00039796/5); d) cesja praw na rzecz Banku z polis ubezpieczeniowej; e) całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych, f) oświadczenie o poddaniu się egzekucji |
| 15 | Deutsche Bank Polska S.A. | 17.12.2012 z późniejszymi zmianami | Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558 | 1 700 | PLN | 233 | 1 319 | WIBOR 1M + marża banku | 02.01.2023 | | a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00077485/0); d) cesja praw na rzecz Banku z polis ubezpieczeniowej; e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji |

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

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

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2013 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 31.03.2013 w tys.PLN | | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Uwagi | Zabezpieczenia |
|-----|-------------------------|--|---|------------------------|--------|---|-----------------|----------------------------|---|--|---|
| | | | | w tys. | waluta | krótko-terminowe | długo-terminowe | | | | |
| 1 | Deutsche Bank PBC S.A. | 12.01.2010 | Kredyt inwestycyjny KIN/1000389 | 450 | EUR | 437 | 291 | EURIBOR 1M+ Marża 2,00 pp | 31.12.2014 | spłacany w ratach systematycznie | a)pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow.przez Dettsche Bank i Fortis b)oswiadczenie o poddaniu się egzekucji c)weksel in blanco d)zastaw rejestrowy na środkach trwałych e)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej |
| 2 | Fortis Bank Polska S.A. | 15.10.2003 oraz zmiana z 10.12.2010 r. | Umowa o udzielenie gwarancji POZ/2350/2003/464 | Limit 1.500 tys.PLN | | 0 | 0 | | 08.06.2015 linia gwarancji może ulec rozw.po wygaśnięciu ważności ostatniej gwarancji w dniu 18.11.2014 | a)oswiadczenie o poddaniu się egzekucji b) weksel in blanco, | |
| 3 | Deutsche Bank PBC S.A. | 17.01.2011 | Kredyt inwestycyjny na finansowanie 85% nakładów na zakup przecinarki automatycznej,zespołu filtrowentylacyjnego TEKA K13/1100613 | 88 | EUR | 113 | 0 | EURIBOR 1M + Marża 0,79 pp | 31.01.2014 | spłacany w ratach systematycznie | a)pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow.przez Dettsche Bank i Fortis,b)oswiadczenie o poddaniu się egzekucji, c)weksel in blanco,d)zastaw rejestrowy na środkach trwałych,e)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej |
| 4 | Fortis Bank Polska S.A. | 08.03.2011 | Kredyt nieodnawialny na finansowanie projektu system metrologiczny WAR/2350/11/46/CB | 1 300 | PLN | 340 | 0 | WIBOR 1M + Marża 1,2 pp | 07.03.2014 | spłacany w ratach systematycznie | a) przewłaszczenie środków trwałych b) zastaw rejestrowy na środkach trwałych c) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej (środków trwałychd) przelew wierzytelności z dotacji funduszy UE e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji,f) weksel własny in |
| 5 | Deutsche Bank PBC S.A. | 22.03.2011 | Kredyt inwestycyjny nr K3/1105329 | 263 | EUR | 248 | 386 | EURIBOR 1 M + marża 1,2 pp | 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 |

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|--|-----------------|-------|-----|----------------------------|--------------|----------------------------------|--|
| 6 | Bre Bank Spółka Akcyjna | 23.03.2011 aneks z 22.11.2011 | Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/ZO | Limit 3.000 PLN | 2 960 | 0 | | 24.02.2013 | | a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco |
| 7 | Deutsche Bank PBC S.A. | 22.04.2011 aneks z 30.03.2012 | Kredyt w rachunku bieżącym KRB/1107728 | Limit 6.000 PLN | 3 674 | 0 | WIBOR 1M + 1,00 pp | 26.04.2013 | | 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 |
| 8 | Deutsche Bank PBC S.A. | 05.05.2011 | Kredyt obrotowy nieodnawialny KON/1108293 | Limit 5.000 PLN | 1 772 | 255 | WIBOR 1M + 1,25 pp | 02.06.2014 | spłacany w ratach systematycznie | 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 |
| 9 | DZ Bank Polska SA | 17.06.2011 oraz zmiana z 04.07.2011 | Umowa kredytowa nr 2011/OT/0086 | Limit 5.000 PLN | 1 889 | 225 | WIBOR 1M + Marża 1,25 pp | 03.06.2014 | spłacany w ratach systematycznie | a) weksel in blanco; b) potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; c) zastaw rejestrowy d) przelew wierzytelności na rzecz Banku z |
| 10 | DZ Bank Polska SA | 17.06.2011 oraz zmiana z 04.07.2011 | Umowa kredytowa nr 2011/OT/0087 | Limit 1.240 PLN | 488 | 0 | WIBOR 1M + Marża 1,25 pp | 03.04.2014 | spłacany w ratach systematycznie | a) weksel in blanco; b) potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; c) zastaw rejestrowy d) przelew wierzytelności na rzecz Banku z |
| 11 | Raiffeisen Bank | 18.11.2011 wraz z późniejszymi zmianami z 17.12.2012r. | Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym | Limit 8.000 PLN | 7 271 | 0 | WIBOR 1M + Marża 0,85 pp | 19.12.2013 | | a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego b) hipoteka kaucyjna do kwoty 12.750 tys. PLN na nieruchomości w P-nie ul. Górnosłaska 11 KW 22605 |
| 12 | Raiffeisen Bank | 18.11.2011 wraz z późniejszymi zmianami z 17.12.2012r. | Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro | Limit 270 EUR | 1 128 | 0 | EURIBOR 1 M + Marża 1,1 pp | 19.12.2013 | | a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego b) hipoteka kaucyjna do kwoty 12.750 tys. PLN na nieruchomości w P-nie ul. Górnosłaska 11 KW 22605 |
| 13 | Raiffeisen Bank | 18.11.2011 wraz z późniejszymi zmianami z 17.12.2012r. | Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w PLN | Limit 270 PLN | 0 | 0 | WIBOR 1M + Marża 1,1 pp | 28.02.2013 | | a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego b) hipoteka kaucyjna do kwoty 12.750 tys. PLN na nieruchomości w P-nie ul. Górnosłaska 11 KW 22605 |
| 14 | Raiffeisen Bank | 18.11.2011 wraz z późniejszymi zmianami z 17.12.2012r. | Umowa nr CRD/L/36365/11 o udzielenie gwarancji | Limit 2.000 PLN | 0 | 0 | | 29.12.2017 | | a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji |
| 15 | Raiffeisen Bank | 28.09.2011 | Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych | | EUR | 0 | 0 | bezterminowo | | |
| 16 | Deutsche Bank PBC S.A. | 19.10.2011 | Umowa o udzielenie gwarancji bankowej GWN/1118804p | 389 | PLN | 0 | 0 | 21.09.2014 | | a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; d) |

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|------------|---|-------|-----|-----|-------|--------------------------|------------|---|
| 17 | Deutsche Bank PBC S.A. | 02.10.2012 | Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501 | 7 592 | PLN | 287 | 1 017 | WIBOR 1M + Marża 1,50 pp | 30.09.2027 | a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA 1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; f)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych |
| 18 | Deutsche Bank PBC S.A. | 17.12.2012 | Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558 | 1 700 | PLN | 220 | 1 224 | WIBOR 1M + Marża 1,50 pp | 02.01.2023 | a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA 1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji |
| 19 | Bre Bank Spółka Akcyjna | 28.09.2012 | Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny | 5 963 | PLN | 85 | 1 363 | WIBOR 1M + Marża 1,85 pp | 29.01.2016 | a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją wekslowa e) zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA 1P/00044542/8, KA 1P/00040317/4, KA 1P/00037544/0, KA 1P/00036305/6, KA 1P/00039796/5, KA 1P/00038751/1) |

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------|---|---------------|-----|--------------|-------|-----------------------------|------------|--|
| 20 | Bre Bank Spółka Akcyjna | 28.09.2012 | Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny | 5 955 | PLN | 8 | 1 387 | WIBOR 1M + Marża 1,85 pp | 29.01.2017 | a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)świadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją wekslowa e) zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej ruchomości 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) |
| Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2013 | | | | 20 920 | | 6 148 | | | | |

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

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

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2013 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A.

| L.p. | Nazwa jednostki / osoby | Data zawarcia umowy / aneksu | Forma zobowiązania/ Numer umowy | Kwota kredytu wg umowy | | Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2013 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 | 513 | 1 193 | Wibor 1 M + marża | 31.08.2016 | | a) hipoteka do kwoty 3.000 tys.żł. zabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej b) cesja praw z polisy w/w nieruchomości c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. d) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami kredytobiorcy. |
| 2 | Raiffeisen Bank | 28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami | Kredyt obrotowy - umowa CRD/35677/11 | 2 000 | PLN | 1 993 | 0 | Wibor 1 M + marża | 24.10.2013 | | a) hipoteka do kwoty 3.750 tys.żł. zabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej b) cesja praw z polisy w/w nieruchomości c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. d) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami kredytobiorcy. |
| 3 | Deutsche Bank | 23.08.2011 wraz z późniejszymi zmianami | Kredyt obrotowy - umowa KRB/1115206 | 1 000 | PLN | 992 | 0 | Wibor 1 M + marża | 22.08.2013 | | a) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami Patentus SA c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) weksel własny in blanco |
| Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2013 | | | | | | 3 498 | 1 193 | | | | |

2. 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 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | od 01.01.2014 do 31.03.2014 | od 01.01.2013 do 31.12.2013 | od 01.01.2013 do 31.03.2013 | od 01.01.2014 do 31.03.2014 | od 01.01.2013 do 31.12.2013 | od 01.01.2013 do 31.03.2013 |
| I.Przychody netto ze sprzedaży | 16 778 | 97 263 | 24 330 | 4 008 | 23 171 | 5 857 |
| II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 348 | 7 712 | 2 758 | 83 | 1 837 | 664 |
| III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 53 | 7 248 | 2 757 | 13 | 1 727 | 664 |
| IV.Zysk (strata) netto | 5 | 5 930 | 2 337 | 1 | 1 413 | 563 |
| V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 37 | 5 886 | 2 280 | 9 | 1 402 | 549 |
| VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym | (32) | 44 | 57 | (8) | 10 | 14 |
| VII.Całkowity dochód ogółem | 5 | 6 731 | 2 337 | 1 | 1 604 | 563 |
| VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 37 | 6 687 | 2 280 | 9 | 1 593 | 549 |
| IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym | (32) | 44 | 57 | (8) | 10 | 14 |
| X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach | 29500000 | 29500000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 |
| XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 3,24 | 3,24 | 3,09 | 0,78 | 0,72 | 0,74 |
| XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) | 0,00 | 0,20 | 0,08 | 0,00 | 0,04 | 0,02 |
| XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 589 | 4 699 | (11 472) | 1 096 | 1 119 | (2 762) |
| XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (7 124) | (29 455) | (4 048) | (1 702) | (7 017) | (974) |
| XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 870 | 24 695 | 14 899 | 447 | 5 883 | 3 587 |
| XVI.Przepływy pieniężne netto, razem | (665) | (61) | (621) | (159) | (15) | (149) |
| Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów | na dzień 31.03.2014 | na dzień 31.12.2013 | na dzień 31.03.2013 | na dzień 31.03.2014 | na dzień 31.12.2013 | na dzień 31.03.2013 |
| XVII.Aktywa trwałe | 111 845 | 106 817 | 82 688 | 26 813 | 25 756 | 19 794 |
| XVIII.Aktywa obrotowe | 52 386 | 55 367 | 77 441 | 12 559 | 13 350 | 18 538 |
| XIX.Aktywa razem | 164 231 | 162 184 | 160 129 | 39 372 | 39 107 | 38 332 |
| XX.Zobowiązania długoterminowe | 31 255 | 29 252 | 15 964 | 7 493 | 7 053 | 3 822 |
| XXI.Zobowiązania krótkoterminowe | 37 344 | 37 305 | 52 932 | 8 953 | 8 995 | 12 671 |
| XXII. Kapitał własny | 95 632 | 95 627 | 91 233 | 22 926 | 23 058 | 21 840 |
| XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXIV.Kapitał akcyjny (zakładowy) | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 2 829 | 2 845 | 2 825 |
| XXV.Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące | 909 | 941 | 1 070 | 218 | 227 | 256 |
| kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów | | | | 4,1713 | 4,1472 | 4,1774 |
| kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych | | | | 4,1858 | 4,1976 | 4,1540 |

Dla Jednostki Dominującej:

| Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych | w tys. PLN | | | w tys. EUR | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | od 01.01.2014 do 31.03.2014 | od 01.01.2013 do 31.12.2013 | od 01.01.2013 do 31.03.2013 | od 01.01.2014 do 31.03.2014 | od 01.01.2013 do 31.12.2013 | od 01.01.2013 do 31.03.2013 |
| I.Przychody netto ze sprzedaży | 12 551 | 83 516 | 19 681 | 2 998 | 19 896 | 4 738 |
| II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 380 | 8 028 | 2 318 | 91 | 1 913 | 558 |
| III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 202 | 7 949 | 2 432 | 48 | 1 894 | 585 |
| IV.Zysk (strata) netto | 163 | 6 589 | 1 970 | 39 | 1 570 | 474 |
| V.Całkowity dochód ogółem | 163 | 7 390 | 1 970 | 39 | 1 761 | 474 |
| VI.Srednia ważona liczba akcji w sztukach | 29500000 | 29500000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 |
| VII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 3,22 | 3,21 | 3,03 | 0,77 | 0,76 | 0,72 |
| VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR) | 0,01 | 0,22 | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,02 |
| IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 284 | 6 462 | (11 100) | 1 023 | 1 539 | (2 672) |
| X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (7 063) | (31 008) | (4 252) | (1 687) | (7 387) | (1 024) |
| XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 906 | 24 489 | 14 695 | 455 | 5 834 | 3 538 |
| XII.Przepływy pieniężne netto, razem | (873) | (57) | (657) | (209) | (14) | (158) |
| Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów | na dzień 31.03.2014 | na dzień 31.12.2013 | na dzień 31.03.2013 | na dzień 31.03.2014 | na dzień 31.12.2013 | na dzień 31.03.2013 |
| XIII.Aktywa trwałe | 105 266 | 100 107 | 72 725 | 25 236 | 24 138 | 17 409 |
| XIV.Aktywa obrotowe | 47 190 | 51 619 | 76 037 | 11 313 | 12 447 | 18 202 |
| XV.Aktywa razem | 152 456 | 151 726 | 148 762 | 36 549 | 36 585 | 35 611 |
| XVI.Zobowiązania długoterminowe | 28 832 | 26 089 | 13 267 | 6 912 | 6 291 | 3 176 |
| XVII.Zobowiązania krótkoterminowe | 28 752 | 30 928 | 46 206 | 6 893 | 7 458 | 11 061 |
| XVIII. Kapitał własny | 94 872 | 94 709 | 89 289 | 22 744 | 22 837 | 21 374 |
| XIX Kapitał akcyjny (zakładowy) | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 2 829 | 2 845 | 2 825 |
| kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów | | | | 4,1713 | 4,1472 | 4,1774 |
| kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych | | | | 4,1858 | 4,1976 | 4,1540 |

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 01.01.2014 | 4,1858 | 4,1450 | 4,2375 | 4,1713 |
| do 31.03.2014 | | | | |
| od 01.01.2013 | 4,1976 | 4,0671 | 4,3432 | 4,1472 |
| do 31.12.2013 | | | | |
| od 01.01.2013 | 4,1540 | 4,0671 | 4,2028 | 4,1774 |
| do 31.03.2013 | | | | |

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 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Środki trwałe netto, w tym: | 92 373 | 86 096 | 67 049 |
| grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym: | 12 587 | 12 587 | 11 693 |
| <i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i> | 8 917 | 8 917 | 8 728 |
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39 314 | 39 751 | 30 815 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 36 303 | 29 713 | 20 435 |
| środki transportu | 1 355 | 1 318 | 1 381 |
| inne środki trwałe | 2 814 | 2 727 | 2 725 |
| Środki trwałe w budowie | 3 115 | 6 551 | 5 941 |
| Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym | 95 488 | 92 647 | 72 990 |
| Dodatkowe informacje: | | | |
| Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 |

3.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.

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

| Dane za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Wartość netto na początek okresu | 11 693 | 31 116 | 18 743 | 1 449 | 2 774 | 65 775 |
| Wartość brutto na początek okresu | 11 731 | 35 306 | 27 929 | 2 665 | 4 203 | 81 834 |
| Zwiększenia, w tym: | 894 | 9 908 | 13 735 | 143 | 456 | 25 136 |
| nabycie | 0 | 9 908 | 13 735 | 143 | 456 | 24 242 |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+" | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 |
| odwrócenie odpisu aktualizującego "-" do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | (570) | 0 | 0 | (570) |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | (570) | 0 | 0 | (570) |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 12 625 | 45 214 | 41 094 | 2 808 | 4 659 | 106 400 |
| Umorzenia na początek okresu | (38) | (4 190) | (9 186) | (1 216) | (1 429) | (16 059) |
| Zwiększenia umorzenia | 0 | (1 273) | (2 340) | (274) | (503) | (4 390) |
| Zmniejszenia umorzeń, w tym: | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 |
| korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | (38) | (5 463) | (11 381) | (1 490) | (1 932) | (20 304) |
| w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 12 587 | 39 751 | 29 713 | 1 318 | 2 727 | 86 096 |
| w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu | 9 322 | 4 798 | 471 | (2) | (14) | 14 575 |
| Środki trwałe w budowie na koniec okresu | 0 | 344 | 6 155 | 1 | 51 | 6 551 |
| Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 647 |

| Dane za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 | Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Wartość netto na początek okresu | 11 693 | 31 116 | 18 743 | 1 449 | 2 774 | 65 775 |
| Wartość brutto na początek okresu | 11 731 | 35 306 | 27 929 | 2 665 | 4 203 | 81 834 |
| Zwiększenia, w tym: | 0 | 9 | 2 224 | 0 | 49 | 2 282 |
| nabycie | 0 | 9 | 2 224 | 0 | 49 | 2 282 |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odwrócenie odpisu aktualizującego "-" do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | (27) | 0 | 0 | (27) |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | (27) | 0 | 0 | (27) |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 11 731 | 35 315 | 30 126 | 2 665 | 4 252 | 84 089 |
| Umorzenia na początek okresu | (38) | (4 190) | (9 186) | (1 216) | (1 429) | (16 059) |
| Zwiększenia umorzenia | 0 | (310) | (478) | (68) | (98) | (954) |
| Zmniejszenia umorzeń, w tym: | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | (38) | (4 500) | (9 691) | (1 284) | (1 527) | (17 040) |
| w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 11 693 | 30 815 | 20 435 | 1 381 | 2 725 | 67 049 |
| w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu | 8 011 | 183 | 2 | 5 | 10 | 8 211 |
| Środki trwałe w budowie na koniec okresu | 0 | 4 222 | 1 537 | 1 | 0 | 5 760 |
| Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 |
| Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 990 |

3.3 Nota 1.3 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

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

| Dane za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | Koszty prac rozwojowych | Programy komputerowe | Razem |
|--|-------------------------|----------------------|--------------|
| Wartość netto na początek okresu | 7 | 1 576 | 1 583 |
| Wartość brutto na początek okresu | 295 | 1 970 | 2 265 |
| Zwiększenia, w tym: | 12 | 226 | 238 |
| nabycie | 12 | 226 | 238 |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 307 | 2 196 | 2 503 |
| Umorzenia na początek okresu | (288) | (394) | (682) |
| Zwiększenia umorzeń | (4) | (209) | (213) |
| Zmniejszenia umorzeń | 0 | 0 | 0 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | (292) | (603) | (895) |
| Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 |
| Prace rozwojowe w toku | 1 693 | 0 | 1 693 |
| Wartość netto na koniec okresu | 1 708 | 1 593 | 3 301 |

| Dane za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 | Koszty prac rozwojowych | Programy komputerowe | Razem |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Wartość netto na początek okresu | 7 | 1 576 | 1 583 |
| Wartość brutto na początek okresu | 295 | 1 970 | 2 265 |
| Zwiększenia, w tym: | 12 | 16 | 28 |
| nabycie | 12 | 16 | 28 |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 307 | 1 986 | 2 293 |
| Umorzenia na początek okresu | (288) | (394) | (682) |
| Zwiększenia umorzeń | (1) | (50) | (51) |
| Zmniejszenia umorzeń | 0 | 0 | 0 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | (289) | (444) | (733) |
| Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 |
| Prace rozwojowe w toku | 0 | 0 | 0 |
| Wartość netto na koniec okresu | 18 | 1 542 | 1 560 |

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

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie | | | |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 87 | 86 | 81 |
| Udzielone pożyczki długoterminowe | 2 204 | 2 299 | 300 |
| Odpisy aktualizujące | 0 | 0 | 0 |
| Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto | 2 291 | 2 385 | 381 |
| Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych | 8 888 | 6 652 | 4 827 |
| Odpisy aktualizujące | 0 | 0 | 0 |
| Razem należności niefinansowe długoterminowe netto | 8 888 | 6 652 | 4 827 |
| Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto | 11 179 | 9 037 | 5 208 |
| Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie | | | |
| Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto) | 3 | 1 | 0 |
| Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto) | 15 915 | 19 742 | 42 828 |
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe | 0 | 0 | 1 917 |
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy aktualizujące | (1 767) | (1 760) | (3 432) |
| Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto | 14 151 | 17 983 | 41 313 |
| Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów | 1 701 | 1 680 | 34 |
| Należności z tytułu podatków | 2 357 | 2 693 | 2 219 |
| Pozostałe należności | 50 | 429 | 53 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 950 | 267 | 787 |
| Odpisy aktualizujące | 0 | 0 | 0 |
| Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto | 5 058 | 5 069 | 3 093 |
| Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto | 19 209 | 23 052 | 44 406 |
| Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe | 30 388 | 32 089 | 49 614 |

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

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług bieżące | 11 256 | 16 152 | 36 265 |
| Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym: | 4 662 | 3 591 | 6 563 |
| do 30 dni | 1 276 | 1 175 | 1 142 |
| od 31 do 60 dni | 301 | 37 | 651 |
| od 61 do 90 dni | 837 | 59 | 518 |
| od 91 do 180 dni | 180 | 464 | 818 |
| od 181 do 365 dni | 429 | 134 | 334 |
| powyżej 365 dni | 1 639 | 1 722 | 3 100 |
| Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto) | 15 918 | 19 743 | 42 828 |
| Odpisy aktualizujące należności na początek okresu | (1 760) | (3 691) | (3 677) |
| Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+ | (9) | (131) | 0 |
| Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności | 0 | 1 348 | 0 |
| Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty | 2 | 714 | 245 |
| Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu | (1 767) | (1 760) | (3 432) |
| Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) | 14 151 | 17 983 | 39 396 |

3.6 Nota 2.3 – należności leasingowe

| Wyszczególnienie/dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu | 2 846 | 6 412 | 6 412 |
| Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+) | 0 | 0 | 0 |
| Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-) | (891) | (3 566) | (892) |
| Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym: | 1 955 | 2 846 | 5 520 |
| Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu | 1 838 | 2 305 | 3 881 |
| Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu | 117 | 541 | 1 639 |
| Dodatkowe informacje : | | | |
| Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu | 112 | 555 | 555 |
| 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 (-) | (43) | (356) | (125) |
| Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-) | 0 | (87) | (39) |
| Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym: | 69 | 112 | 391 |
| Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie/dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie: | 2 024 | 2 958 | 5 911 |
| do 1 roku | 1 909 | 2 377 | 4 061 |
| od 1 roku do 5 lat | 115 | 581 | 1 850 |
| powyżej 5 lat | 0 | 0 | 0 |
| Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-) | (69) | (112) | (391) |
| Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie: | 1 955 | 2 846 | 5 520 |
| do 1 roku | 1 838 | 2 305 | 3 881 |
| od 1 roku do 5 lat | 117 | 541 | 1 639 |
| powyżej 5 lat | 0 | 0 | 0 |
| Dodatkowe informacje: | | | |
| Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy | 0 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zapasy brutto, w tym: | 30 765 | 28 643 | 28 196 |
| Materiały | 14 998 | 15 481 | 16 988 |
| Półprodukty i produkty w toku | 12 378 | 10 361 | 8 614 |
| Wyroby gotowe | 1 624 | 1 307 | 613 |
| Towary | 1 765 | 1 494 | 1 981 |
| Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym: | (377) | (377) | (226) |
| Materiały | (276) | (276) | (134) |
| Towary | (34) | (34) | 0 |
| Półprodukty i produkty w toku | (65) | (65) | 0 |
| Wyroby gotowe | (2) | (2) | (92) |
| Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym: | 30 388 | 28 266 | 27 970 |
| Materiały | 14 722 | 15 205 | 16 854 |
| Półprodukty i produkty w toku | 12 313 | 10 296 | 8 614 |
| Wyroby gotowe | 1 622 | 1 305 | 521 |
| Towary | 1 731 | 1 460 | 1 981 |
| Dodatkowe informacje: | | | |
| Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie | 7 827 | 44 898 | 12 889 |

3.8 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kredyty bankowe długoterminowe | 17 357 | 14 117 | 7 341 |
| Kredyty bankowe krótkoterminowe | 19 799 | 20 382 | 24 418 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie: | 37 156 | 34 499 | 31 759 |
| do 1 roku | 19 816 | 20 793 | 20 038 |
| od 1 do 3 lat | 7 703 | 6 624 | 8 494 |
| od 3 do 5 lat | 9 637 | 7 082 | 3 227 |

3.9 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym: | 7 767 | 8 917 | 2 689 |
| Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE) | 7 767 | 8 917 | 2 689 |
| Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym: | 4 728 | 3 639 | 2 964 |
| Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 161 | 0 |
| Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych | 859 | 662 | 918 |
| Inne zobowiązania i rozliczenia | 1 615 | 1 092 | 537 |
| Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE) | 2 254 | 1 724 | 1 509 |
| Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe | 12 495 | 12 556 | 5 653 |

3.10 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym: | 113 | 121 | 0 |
| Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego | 113 | 121 | 0 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym: | 12 519 | 12 424 | 23 331 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych | 3 | 1 | 4 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek | 11 864 | 11 819 | 22 732 |
| Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego | 37 | 37 | 0 |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 615 | 567 | 595 |
| Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe | 12 632 | 12 545 | 23 331 |

3.11 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rezerwy na zobowiązania, w tym: | 275 | 277 | 345 |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe | 110 | 110 | 104 |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe | 9 | 8 | 13 |
| Pozostałe rezerwy krótkoterminowe | 156 | 159 | 228 |

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

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu: | 7 459 | 7 356 | 7 356 |
| Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 93 | 0 |
| Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym | (79) | 10 | (37) |
| Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym: | 7 380 | 7 459 | 7 319 |
| Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 769 | 2 769 | 2 699 |
| Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym | 4 611 | 4 690 | 4 620 |
| Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy | (1 472) | (1 472) | (1 489) |
| Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu | 5 908 | 5 987 | 5 830 |

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

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu | 1 472 | 1 506 | 1 506 |
| Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym | 0 | 13 | (17) |
| 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 | (47) | 0 |
| Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu | 1 472 | 1 472 | 1 489 |
| Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy | (1 472) | (1 472) | (1 489) |
| Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 |

3.14 Nota 9 - struktura przychodów

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym: | 16 778 | 97 263 | 24 330 |
| Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług | 14 096 | 82 340 | 21 821 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 473 | 14 123 | 2 293 |
| Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości | 209 | 800 | 216 |
| Dodatkowe informacje: | | | |
| Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych | 4 | 16 | 2 |

3.15 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 15 396 | 86 556 | 20 913 |
| Koszty sprzedaży | 683 | 3 375 | 779 |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 274 | 3 512 | 1 305 |
| Razem koszty działalności (układ funkcjonalny) | 17 353 | 93 443 | 22 997 |

3.16 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Amortyzacja | 1 694 | 4 604 | 1 058 |
| Zużycie materiałów i energii | 9 634 | 52 659 | 13 345 |
| Usługi obce | 3 864 | 18 880 | 5 185 |
| Podatki i opłaty | 759 | 937 | 662 |
| Koszty świadczeń pracowniczych | 3 177 | 12 338 | 3 001 |
| Pozostałe koszty | 185 | 419 | 204 |
| Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów | 0 | 0 | 0 |
| Razem Koszty rodzajowe | 19 313 | 89 837 | 23 455 |
| Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku | (2 997) | (5 443) | (2 981) |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby | (613) | (1 825) | (2) |
| Koszt sprzedaży towarów i materiałów | 1 650 | 10 874 | 2 525 |
| Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu | 17 353 | 93 443 | 22 997 |

3.17 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 935 | 4 255 | 1 450 |
| Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 66 | 0 |
| Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych | 86 | 328 | 52 |
| Dotacje z funduszy UE rozliczanie równolegle do ponoszonych kosztów | 802 | 2 674 | 1 037 |
| Otrzymane pozostałe dotacje | 30 | 123 | 29 |
| Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty | 0 | 682 | 149 |
| Odwrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów | 0 | 8 | 8 |
| Należny zwrot kosztów postępowania sądowego | 0 | 65 | 5 |
| Otrzymane odszkodowania | 0 | 35 | 33 |
| Inne przychody operacyjne | 0 | 274 | 137 |
| Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych | 0 | 0 | 0 |
| Zysk z okazjonalnego nabycia udziałów | 0 | 0 | 0 |
| Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości | 11 | 0 | 0 |

3.18 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | (12) | 363 | 25 |
| Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 1 |
| Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności | 0 | 66 | 0 |
| Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów | 0 | 185 | 0 |
| Odpis aktualizujący wartość środków trwałych | 0 | 0 | 0 |
| Koszty postępowania sądowego | 0 | 46 | 12 |
| Przekazane darowizny | 0 | 15 | 0 |
| Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 |
| Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych | 0 | 1 | 1 |
| Inne koszty operacyjne | (12) | 50 | 11 |

3.19 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Przychody finansowe, w tym: | 100 | 802 | 226 |
| Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności | 17 | 258 | 4 |
| Odsetki od lokat bankowych | 3 | 13 | 53 |
| Odsetki od udzielonych pożyczek | 35 | 147 | 0 |
| Odsetki od leasingu finansowego | 44 | 357 | 10 |
| Dodatnie różnice kursów walut | 0 | 0 | 125 |
| Inne przychody finansowe | 1 | 27 | 34 |

3.20 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Koszty finansowe, w tym: | 395 | 1 266 | 227 |
| Odsetki od zobowiązań budżetowych | 2 | 13 | 0 |
| Odsetki od kredytów bankowych | 220 | 616 | 210 |
| Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań | 5 | 71 | 4 |
| Odsetki od umów leasingu finansowego | 2 | 2 | 0 |
| Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu | 101 | 337 | 8 |
| Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności | 9 | 0 | 0 |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki) | 0 | 0 | 0 |
| Ujemne różnice kursów walut | 20 | 127 | 0 |
| Inne koszty finansowe | 36 | 100 | 5 |

3.21 Nota 15 – podatek dochodowy

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ustawowa stawka podatku dochodowego | 19% | 19% | 19% |
| Bieżący podatek dochodowy | 127 | 1 321 | 440 |
| Odroczony podatek dochodowy, w tym: | (79) | (3) | (20) |
| Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy | 0 | (13) | 17 |
| Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy | 79 | 10 | (37) |
| Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat | 48 | 1 318 | 420 |

3.22 Nota 16 – segmenty operacyjne

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

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

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka |
|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 79 372 | 17 091 | 800 | 97 263 |
| Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | (72 599) | (13 957) | 0 | (86 556) |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 773 | 3 134 | 800 | 10 707 |
| Koszty sprzedaży | (1 822) | (1 277) | (276) | (3 375) |
| Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne | (83) | 0 | 463 | 380 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 868 | 1 857 | 987 | 7 712 |
| Przychody finansowe | 40 | 0 | 762 | 802 |
| Koszty finansowe | (425) | 0 | (841) | (1 266) |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 4 483 | 1 857 | 908 | 7 248 |
| Podatek dochodowy | 42 | 0 | (1 360) | (1 318) |
| Zysk (strata) netto | 4 525 | 1 857 | (452) | 5 930 |

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka |
|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne | 84 184 | 5 139 | 6 625 | 95 948 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 0 | 0 | 1 291 | 1 291 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe | 6 632 | 0 | 2 860 | 9 492 |
| Zapasy | 26 806 | 1 460 | 0 | 28 266 |
| Należności z tytułu dostaw i usług (netto) | 17 008 | 369 | 606 | 17 983 |
| Nieprzypisane aktywa obrotowe | 498 | 0 | 8 706 | 9 204 |
| Razem aktywa | 135 128 | 6 968 | 20 088 | 162 184 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 589 | 231 | 0 | 11 820 |
| Przychody przyszłych okresów | 10 641 | 0 | 0 | 10 641 |
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego | 33 853 | 0 | 965 | 34 818 |
| Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy | 1 406 | 0 | 7 872 | 9 278 |
| Razem zobowiązania i rezerwy | 57 489 | 231 | 8 837 | 66 557 |

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka |
|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 21 096 | 3 018 | 216 | 24 330 |
| Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | (18 477) | (2 436) | 0 | (20 913) |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 619 | 582 | 216 | 3 417 |
| Koszty sprzedaży | (384) | (323) | (72) | (779) |
| Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne | (179) | 0 | 299 | 120 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 056 | 259 | 443 | 2 758 |
| Przychody finansowe | 0 | 0 | 226 | 226 |
| Koszty finansowe | (79) | 0 | (148) | (227) |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1 977 | 259 | 521 | 2 757 |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | (420) | (420) |
| Zysk (strata) netto | 1 977 | 259 | 101 | 2 337 |

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka |
|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne | 66 701 | 5 092 | 7 584 | 79 377 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 0 | 0 | 1 291 | 1 291 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 1 939 | 1 939 |
| Zapasy | 25 989 | 1 981 | 0 | 27 970 |
| Należności z tytułu dostaw i usług (netto) | 36 375 | 2 884 | 137 | 39 396 |
| Nieprzypisane aktywa obrotowe | 429 | 0 | 9 727 | 10 156 |
| Razem aktywa | 129 494 | 9 957 | 20 678 | 160 129 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 21 665 | 1 071 | 0 | 22 736 |
| Przychody przyszłych okresów | 4 198 | 0 | 0 | 4 198 |
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego | 28 029 | 0 | 3 730 | 31 759 |
| Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy | 0 | 0 | 10 203 | 10 203 |
| Razem zobowiązania i rezerwy | 53 892 | 1 071 | 13 933 | 68 896 |

3.23 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości | 2 600 | 2 600 | 2 200 |
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw rejestrowy na środkach trwałych | 2 200 | 2 285 | 2 200 |
| Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki | 0 | 0 | 81 |
| Razem należności warunkowe | 4 800 | 4 885 | 4 481 |

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Wystawione weksle zabezpieczające, w tym: | 87 187 | 49 210 | 11 519 |
| kredyty bankowe | 59 002 | 30 346 | 10 477 |
| zobowiązania leasingowe | 0 | 190 | 0 |
| otrzymane dotacje z funduszy UE | 26 765 | 17 676 | 0 |
| inne (odrębna specyfikacja) | 1 420 | 998 | 1 042 |
| Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym: | 226 411 | 237 358 | 211 481 |
| Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwale i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 57 691 | 55 441 | 53 116 |
| Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 13 295 | 16 119 | 15 962 |
| Zabezpieczenie na zapasach | 22 778 | 22 778 | 22 778 |
| Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | 56 873 | 63 502 | 35 506 |
| Cesja przyszłych wierzytelności do BGK | 7 946 | 7 946 | 9 946 |
| Dobrowolne poddanie się egzekucji | 67 828 | 71 572 | 74 173 |
| Razem zobowiązania warunkowe | 313 598 | 286 568 | 223 000 |

3.24 Nota 18 - Transakcje z podmiotami powiązаныmi

| Podmioty powiązane Dane w tys. PLN | Funkcja lub charakter powiązania | Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 | | Okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | | Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 | |
|---|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu |
| Razem wartość transakcji /Razem saldo należności, w tym: | | 4 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 |
| Duda Małgorzata (Wiktor) | prokurent-akcjonariusz | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ligas Joanna | córka siostry prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Helf S.C. Pszczyna | współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Duda - Szymczak Joanna | córka prokurenta-akcjonariusza -dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna | współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN | Funkcja lub charakter powiązania | Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 | | Okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | | Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 | |
|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu |
| Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym: | | 27 | 3 | 87 | 1 | 22 | 4 |
| Helf S.C. Pszczyna | współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza | 27 | 3 | 84 | 1 | 22 | 4 |
| Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna | Maciej Markiel - przewodniczący RN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

| Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN | Rodzaj transakcji | Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 | | Okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | | Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu |
| Razem wartość transakcji / Razem saldo na koniec okresu, w tym: | | 45 | 14 878 | 4 530 | 14 839 | 351 | 12 635 |
| Patentus Strefa S.A. | objęcie 100% akcji w kapitale zakładowym | 0 | 7 050 | 0 | 7 050 | 0 | 7 050 |
| Patentus Strefa S.A. | udzielone pożyczki | 0 | 3 725 | 2 225 | 3 725 | 0 | 1 500 |
| Patentus Strefa S.A. | naliczone odsetki od pożyczek | 42 | 46 | 80 | 10 | 22 | 25 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | objęcie % akcji w kapitale zakładowym | 0 | 3 740 | 1 870 | 3 740 | 0 | 1 870 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | udzielone pożyczki krótkoterminowe | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2 100 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | naliczone odsetki od pożyczek | 3 | 17 | 55 | 14 | 29 | 90 |

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN | Rodzaj transakcji | Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 | | Okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | | Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 | |
|---|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu |
| Razem wartość transakcji /Razem saldo należności, w tym: | | 276 | 432 | 2 611 | 189 | 1 002 | 2 156 |
| Patentus Strefa S.A. | pozostałe należności | 248 | 414 | 2 328 | 166 | 999 | 2 154 |
| Patentus Strefa S.A. | pozostałe należności - | 6 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Patentus Strefa S.A. | pozostałe należności z tyt. udzielonych zaliczek na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | pozostałe należności | 22 | 18 | 108 | 23 | 3 | 2 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | pozostałe należności z tyt. udzielonych zaliczek na | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN | Rodzaj transakcji | Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 | | Okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | | Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu |
| Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym: | | 0 | 0 | 55 | 0 | 45 | 45 |
| Patentus Strefa S.A. | dostaw dowarów i świadczenia usług | 0 | 0 | 55 | 0 | 45 | 45 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | dostaw dowarów i świadczenia usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.25 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W I kwartale 2014 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. nie przejęła żadnego podmiotu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jednostka Dominująca na dzień 31.03.2014 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 2013 i w I kwartale 2014 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 powiązаныmi 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 01.01.2014 mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej.

17.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*:

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

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

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

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

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

- ✓ Bank będzie przyjmował do zapłaty wierzytelności przysługujące Dostawcom od Dłużnika, które będą płatne w okresie nie dłuższym niż 120 dni od daty otrzymania faktury.
- 2) W dniu 28 września 2012 roku została podpisana umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny z BRE Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wraz z późniejszymi zmianami:
- ✓ Kwota kredytu: 5 963 250 PLN;
 - ✓ Okres kredytowania: do 28.08.2019r.
 - ✓ Przeznaczenie kredytu: realizacja projektu „Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazowowaniem „ 28.92 Z produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, zwanej dalej „ inwestycja technologiczną”, która może zostać częściowo sfinansowana ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 4.3 „Kredyt technologiczny” w postaci wypłaconej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie premii technologicznej;
 - ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku;
 - ✓ Zabezpieczenie kredytu: cesja wierzytelności; hipoteka umowna na zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach stanowiącej działki gruntu o numerze ew. 2518/128, 2793/128, 2705/128, 2707/128, 2613/128, 2614/128, 2857/128, 2795/128 dla której to nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Pszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5 oraz na będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach stanowiącej działkę o nr 2648/128 posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Pszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00038751/1 wynikające z umowy ustanawiającej hipotekę nr 16/108/12 z dnia 28.09.2012 r.; weksel In blanco; zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN. hipoteka umowna łączna w kwocie 8 944 875,00 PLN została wpisana do KW w dniu 15.10.2012 roku. Informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 31/2012 w dniu 03.10.2012 oraz raportem bieżącym nr 32/2012 w dniu 18.10.2012r.

W dniu 24.03.2014 roku został podpisany Aneks do umowy kredytowej nr 16/074/12/Z/FT (wpływ do Spółki 27.03.2014 roku) w związku z zawarciem w dniu 19.02.2014 roku aneksu do umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00.954/11-00 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (raport bieżący 5/2014 z dnia 19.02.2014 roku) na podstawie którego termin zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków został przesunięty do dnia 31.08.2014 roku, ostateczny termin

wykorzystania kredytu zostaje przedłużony do dnia 31.07.2014 roku. Zakończenie realizacji projektu do dnia 31.07.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku i BGK na piśmie – przedłożenie rozliczenia inwestycji w terminie do 15.08.2014 roku, rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług wynikających z inwestycji technologicznej do dnia 31.08.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku na piśmie. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości dnia 27.03.2014 roku raportem bieżącym 13/2014.

3) W dniu 28 września 2012 roku została podpisana umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny z BRE Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wraz z późniejszymi zmianami:

- ✓ Kwota kredytu: 3 970 000 PLN;
- ✓ Okres kredytowania: do 28.08.2019 r.
- ✓ Przeznaczenie kredytu: realizacja projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej: 28.92. Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, zwany dalej” inwestycją technologiczną”, która może zostać spona z środków Funduszu Kredytu Technologicznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny” w postaci wypłaconej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M +1,85 pp;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: cesja wierzytelności; hipoteka umowna na zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach stanowiącej działki gruntu o numerze ew. 2518/128, 2793/128, 2705/128, 2707/128, 2613/128, 2614/128, 2857/128, 2795/128 dla której to nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5 oraz na będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach stanowiącej działkę o nr 2648/128 posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00038751/1 wynikające z umowy ustanawiającej hipotekę nr 16/108/12 z dnia 28.09.2012 r.; weksel In blanco; zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN. hipoteka umowna łączna w kwocie 8 932 500,00 PLN została wpisana do KW w dniu 16.10.2012 roku.

Informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 31/2012 w dniu 03.10.2012 r. oraz raportem bieżącym nr 32/2012 w dniu 18.10.2012 r.

W dniu 24.03.2014 roku został podpisany Aneks do umowy kredytowej nr 16/075/12/Z/FT(wpływ do Spółki 27.03.2014 roku) w związku z zawarciem w dniu 19.02.2014 roku aneksu do umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00.950/11-00 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (raport

bieżący 5/2014 z dnia 19.02.2014 roku) na podstawie którego termin zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków został przesunięty do dnia 31.08.2014 roku, ostateczny termin wykorzystania kredytu zostaje przedłużony do dnia 31.07.2014 roku. zakończenie realizacji projektu do dnia 31.07.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku i BGK na piśmie – przedłożenie rozliczenia inwestycji w terminie do 15.08.2014 roku, rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług wynikających z inwestycji technologicznej do dnia 31.08.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku na piśmie. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości dnia 27.03.2014 roku raportem bieżącym 13/2014.

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

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

W dniu 08.01.2014 roku został zawarty Aneks nr 10 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 22.01.2014 roku został podpisany Aneks nr 11 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 20.02.2014 roku został zawarty Aneks nr 12 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 oraz dodano zapis o przedstawieniu na żądanie banku kopii finansowanych faktur a przed pierwszym sfinansowaniem przesłanie skanu faktury.

W dniu 26.03.2014 roku został zawarty Aneks nr 13 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.
- 5) W dniu 02 października 2012 roku została podpisana umowa kredytowa nr KIN/1219501 o kredyt inwestycyjny z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z późniejszymi zmianami:
- ✓ Kwota kredytu: 7 591 726 PLN;
 - ✓ Okres kredytowania: od 02.10.2012 roku do 30.09.2027 roku;
 - ✓ Przeznaczenie kredytu: finansowanie projektu inwestycyjnego zatytułowanego „Wdrożenie do produkcji mechatronicznego zespołu napędowego przenośnika zgrzeblowego dużej mocy” przy czym kwota kredytu stanowi 50% ogółu wydatków kwalifikowanych inwestycji netto na powyżej wskazany cel kredytu;
 - ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku;
 - ✓ Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; weksel własny in blanco; hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach, stanowiącej działki nr Ew. 3234/1228 oraz 3231/128 wpisanej do nowo założonej księgi wieczystej KA1P/00077485/0, powstałej po wydzieleniu z księgi wieczystej KW nr KA1P/00039796/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej od ryzyka budowlanego, a po zakończeniu inwestycji – cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu; potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych.

Informacja o ustanowieniu hipoteki oraz opis kredytu została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 26.10.2012 roku raportem bieżącym 34/2012.

W dniu 20.03.2014 roku został podpisany aneks nr 4 do umowy o kredyt inwestycyjny KIN/1219501 z dnia 02.10.2012 roku, w którym zmienia się data wygaśnięcia kredytu do dnia 30.06.2014 roku; spłata kredytu następuje w ratach kapitałowych płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 31.07.2014 roku oraz data ostatecznego rozliczenia inwestycji zmienia się na dzień 30.06.2014 roku. Pozostałe postanowienia Umowy kredytu pozostają bez zmian.

- 6) W dniu 22 kwietnia 2011 roku została podpisana umowa nr KRB/1107728 o kredyt inwestycyjny z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z późniejszymi zmianami:
- ✓ Kwota kredytu: 6 000 000 PLN;

- ✓ Przeznaczenie kredytu: finansowanie bieżącej działalności;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: jest zmienne, stopa referencyjna oznacza WIBOR1 M + 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 26.03.2014 roku został podpisany aneks nr 4 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr KRB/1107728 z dnia 22.04.2011 roku za zgodnym porozumieniem stron w związku z wydłużeniem okresu kredytowania wprowadza się następujące zmiany: okres kredytowania od 22.04.2014 do 24.04.2015 roku; data wygaśnięcia kredytu 23.04.2015 roku. Pod w/w aneks zostało podpisane oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji do kwoty 12.000 tys. PLN. Pozostałe postanowienia umowy kredytowej pozostają bez zmian.

7) W dniu 25.02.2014 roku Spółka podpisała umowę factoringową z BZ WBK Faktor Sp. z o.o.(Bank) z siedzibą w Warszawie (wpływ podpisanej umowy do spółki 04.03.2014 roku

- ✓ Na kwotę limitu 20 000 tys. PLN;
- ✓ Z okresem obowiązywania bezterminowym i obowiązująca od dnia zawarcia umowy;
- ✓ Maksymalny termin wymagalności nabytych wierzytelności -130 dni, termin żądania 30 dni.
- ✓ Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku w BZ WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz BNP Paribas Fortis S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 04.03.2014 roku raportem bieżącym 10/2014.

W dniu 18.03.2014 roku wpłynął do Spółki podpisany Aneks nr 1 z dnia 26.02.2014 roku do umowy factoringowej z BZ WBK Faktór Sp. z o.o. zawartej w dniu 25.02.2014 roku – zmianie podległo wyłączenie z zabezpieczeń pełnomocnictwa do rachunku Faktoranta w BNP Paribas Fortis S.A. oraz włączenie do zabezpieczeń pełnomocnictwa do rachunku Faktoranta w Deutsche Bank Polska S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2014 roku raportem bieżącym 12/2014.

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

1) W dniu 28 lipca 2011 roku została podpisana umowa kredytowa nr CRD/35677/11 pomiędzy Patentus Strefa S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedziba w Warszawie wraz z późniejszymi zmianami:

- ✓ Kwota kredytu: 2 500 000,00 PLN
- ✓ Przeznaczenie kredytu: bieżące finansowanie działalności;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku; hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej w

Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy w/w nieruchomości; gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A.

W dniu 10.01.2014 roku został podpisany aneks nr 5 do umowy kredytowej CRD/35677/11 zmieniający dzień ostatecznej spłaty limitu przypada na dzień 24.11.2017 roku. zostały rozpisane formy wykorzystania limitu (produkty obarczone ryzykiem) przyznanego przez Bank następująco: kredyt w rachunku bieżącym w PLN, wykorzystywany poprzez obciążenie rachunku bieżącego kredytobiorcy w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych Kredytobiorcy do 2 000 tys. PLN; Gwarancje bankowe wystawione przez Bank na wniosek kredytobiorcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank i oznaczonymi każdorazowo w ramach limitu zleceniami do kwoty stanowiącej równowartość 300 tys. PLN; Obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zamiany oraz Transakcji Opcji Walutowych zawieranych pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą do kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. PLN. Zabezpieczenie kredytu hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości do kwoty 6 751 tys. PLN; gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 750 tys. PLN z terminem ważności do dnia 24.12.2017 roku.

W dniu 10.02.2014 roku został podpisany aneks nr 6 do umowy kredytowej CRD/35677/11 zawartej w dniu 28.07.2011 roku zmieniający limity wykorzystanie kredytu (produkty obarczone ryzykiem): kredyt w rachunku bieżącym w PLN, wykorzystywany poprzez obciążenie rachunku bieżącego kredytobiorcy w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych Kredytobiorcy do 2 000 tys. PLN; Gwarancje bankowe wystawione przez Bank na wniosek kredytobiorcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank i oznaczonymi każdorazowo w ramach limitu zleceniami do kwoty stanowiącej równowartość 500 tys. PLN; Obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zamiany oraz Transakcji Opcji Walutowych zawieranych pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą do kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. PLN.

W dniu 18.03.2014 roku został podpisany aneks nr 7 do umowy kredytowej CRD/35677/11 zawartej w dniu 28.07.2011 roku zmieniający kwotę górnego limitu na kwotę 4 000 tys. PLN oraz formy wykorzystania limitu następująco: kredyt w rachunku bieżącym w PLN, wykorzystywany poprzez obciążenie rachunku bieżącego kredytobiorcy w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych Kredytobiorcy do 3 000 tys. PLN; Gwarancje bankowe wystawione przez Bank na wniosek kredytobiorcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank i oznaczonymi każdorazowo w ramach limitu zleceniami do kwoty stanowiącej równowartość 1 500 tys. PLN; Obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zamiany oraz Transakcji Opcji Walutowych zawieranych pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą do kwoty stanowiącej równowartość 1 000 tys. PLN. Zabezpieczenie kredytu hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości do kwoty 9 000 tys. PLN (na dzień przekazania niniejszego sprawozdania Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych nie dokonał wpisu hipoteki); gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 6 000 tys. PLN z terminem ważności do dnia 24.12.2017 roku (gwarancja została opisana i przekazana do publicznej

wiadomości w raporcie bieżącym nr 14/2014 z dnia 11.04.2014 roku); pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku.

2) W dniu 28 lipca 2011 roku została podpisana umowa kredytowa nr CRD/35678/11 pomiędzy Patentus Strefa S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z późniejszymi zmianami:

- ✓ Kwota kredytu: 2 000 tys. PLN;
- ✓ Przeznaczenie kredytu: spłata pożyczki udzielonej przez PATENTUS S.A. w związku z realizacją inwestycji polegającej na uruchomieniu zakładu konstrukcji stalowych na bazie zakupionej nieruchomości położonej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro – Park w Stalowej Woli;
- ✓ Termin ostatecznej spłaty 31 sierpnia 2016 roku;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku; hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy w/w nieruchomości; gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A.

W dniu 10.01.2014 roku został podpisany Aneks nr 5 do umowy kredytowej CRD/35678/11 zawartej w dniu 28.07.2011 roku zmieniający zabezpieczenie spłaty kredytu na ustanowieniu hipoteki do kwoty 6751 na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy w/w nieruchomości.

W dniu 18.03.2014 roku został podpisany Aneks nr 6 do umowy kredytowej CRD/35678/11 zawartej w dniu 28.07.2011 roku zmieniający zabezpieczenie spłaty kredytu na ustanowieniu hipoteki do kwoty 9 000 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 (na dzień przekazania niniejszego sprawozdania Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych nie dokonał wpisu hipoteki) wraz z cesją praw z polisy umowy ubezpieczenia; gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 tys. PLN z terminem ważności do dnia 30.09.2016 roku; pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku.

3) W dniu 18.03.2014 roku została podpisana umowa factoringowa pomiędzy Patentus Strefa S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o numerze CRF/F/41379/14:

- ✓ Limit: 3 000 tys. PLN;
- ✓ Data wejścia w życie umowy: 18.03.2014 roku;
- ✓ Termin składania faktur: 30.12.2014 roku;
- ✓ Termin wykorzystania limitu: 30.03.2015 roku.

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 1,85pp.

17.4 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w I kwartale 2014 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające wymóg istotności tj. 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

- 1) W okresie od 17.05.2013 roku do 14.01.2014 roku Spółka otrzymała od Kompanii Węglowej S.A. (KW) z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 9 520 247,08 PLN +VAT. Zleceniem o najwyższej wartości jest zamówienie nr 33/R-2/9/AUKCJA/409169/13 dostarczonemu do PATENTUS S.A. z KW S.A. w dniu 26.06.2013 roku. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa ostrogo rynien liniowych E-260/864/1500 EICOTRACK zamkniętych ze wspornikami spawanymi 04.001.01/02.11.00 – przenośnik ścianowy PAT- E260HB. Termin realizacji 01.07.2013 do 18.09.2013 rok. Wartość przedmiotu Zamówienia 1 208 640,00 PLN + VAT.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2014 dnia 15.01.2014 roku.
- 2) W okresie od 02.02.2013 roku do 24.02.2014 roku Spółka otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW) z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju umowy oraz Zamówienia na łączną wartość 18 082 755,35 PLN + VAT. Umową o największej wartości jest umowa PAT 14.002-05 na wartość 15 970 tys. PLN + VAT. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego oraz kompleksu podścianowego wraz z wyposażeniem elektrycznym dla JSW SA KWK Krupiński. Termin realizacji do 10 tygodni od zawarcia umowy.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 9/2014 w dniu 25.02.2014 roku.

17.5 Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.

- 1) W prezentowanym okresie Patentus Strefa S.A. otrzymała od Huty Zabrze z siedzibą w Zabrzu zamówienie 180/1/03/2014 na łączną wartość 2 786 511,00 PLN netto. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji maszty; termin realizacji do 14.11.2014 roku.
- 2) W okresie od 01.01.2014 – 31.03.2014 roku Patentus Strefa S.A. otrzymała od Rockfin z siedzibą w Chwaszczynie Zamówienia o wartości 586 100,00 € netto. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie konstrukcji ramy nośnej i elementów dodatkowych; termin realizacji do 21.07.2014 roku.
- 3) W okresie od 16.01.2014 do 27.03.2014 roku Patentus Strefa S.A. otrzymała od PALFINGER NED-DECK z siedzibą w Barneveld Zamówienia o wartości 282000,63€ netto. Największym zamówieniem jest zamówienie nr 70140752 z dnia 04.02.2014 roku którego przedmiotem jest wykonanie konstrukcji stalowych na łączną wartość 27 000 € netto z terminem wykonania do 11.04.2014 roku.
- 4) W okresie od 16.01.2014 roku do 14.03.2014 roku Patentus Strefa S.A. otrzymała od Ameco z siedzibą w Illfurth Zamówienia na łączną wartość 244 139,42 € netto. Największą wartość ma zamówienie nr 1168-11113, którego przedmiotem jest wykonanie konstrukcji o wartości 236 128,00 € netto. Termin wykonania do 24.03.2014 roku.

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

- 1) W prezentowanym okresie od stycznia do marca 2014 roku ZKS MONTEX Sp. z o.o. podpisano umowę z Hutą Zabrze S.A. na wykonanie elementów konstrukcji wieży EURO RIG 10 na łączną wartości 533 tys. PLN z terminem realizacji do 10.03.2014 roku.
- 2) W okresie od grudnia 2013 roku do marca 2014 roku ZKS MONTEX Sp. z o.o. otrzymał zamówienia z Talis Polska Sp. z o.o. na wykonanie zbiorników pokrywa AWALIFT oraz rozdzielaczy na łączną wartość 59 238,00 PLN. termin realizacji do 18.03.2014 roku.
- 3) W okresie od 01.01.2014 -31.03.2014 roku ZKS MONTEX Sp. z o.o. otrzymał 3 zamówienia na wykonanie 16 rur organu zewnętrznego o wymiarach 698x628x752 z Joy Global Sp. z o.o. na łączną wartość 36 tys. PLN. Termin realizacji do 19.02.2014 roku.
- 4) W prezentowanym okresie ZKS MONTEX Sp. z o.o. podpisała dwie umowy z Huta Pokój S.A. na wykonanie elementów konstrukcji stalowej aparatu wyparnego F= 1500 m² bez zabezpieczenia antykorozyjnego oraz wykonanie elementów konstrukcji stalowej warnika VKT z zabezpieczeniem antykorozyjnym an łączną wartość 131 300 PLN. Termin realizacji do 30.04.2014 roku.
- 5) W dniu 25.03.2014 roku ZKS MONTEX Sp. z o.o. została podpisana umowa z Hutą Zabrze S.A. na wykonanie elementów konstrukcji wieży wiertniczej typu DESERTRIG o wartości 2 777 040 PLN. termin realizacji do 02.03.2015 roku.

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

- 1) W dniu 10.01.2014 roku Spółka otrzymała rezygnację od Pana Mateusza Duda z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z powodu chęci podjęcia płatnego stażu w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Kuźnia Kadr 4” – program wymaga aby uczestnik był nieaktywny zawodowo.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 10.01.2014 roku raportem bieżącym nr 2/2014.

- 2) W dniu 19.02.2014 roku Spółka podpisała aneks z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacje przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-954/11-00 z dnia 16.11.2012 roku, która dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem. Podpisany aneks zmienia okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu- rozpoczyna się w dniu 15.09.2012 roku i kończy się w dniu 31.08.2014 roku. na dzień podpisania aneksu całkowity koszt netto realizacji projektu wynosi 8 376 810,95 PLN. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 5/2014 w dniu 19.02.2014 roku.

- 3) W dniu 19.02.2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PATENTUS S.A. podjęło uchwałę nr 5 powołując Pana Łukasza Duda na Członka Rady Nadzorczej na okres kadencji kończącej się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 7/2014 w dniu 20.02.2014 roku.

- 4) W dniu 18.03.2014 roku został podpisany aneks z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w Innowacyjne przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-950/11-00 z dnia 16.11.2012 roku, która dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej. Podpisany Aneks zmienia okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu – rozpoczyna się w dniu 15.09.2012 roku i kończy w dniu 31.08.2014 roku. na dzień podpisania niniejszego aneksu całkowity koszt netto realizacji Projektu wynosi 8 116 476,69 zł. pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 11/2014 w dniu 18.03.2014 roku.

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

W prezentowanym okresie w Jednostce Zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia.

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

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

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

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

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

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

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

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia podpisane umowy pod poszczególne projekty:

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

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

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

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

2. W dniu 06.12.2011 r. 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 potrzeby wniosków Spółka w dniu 02.12.2011r. otrzymała z BRE Bank S.A. promesy kredytowe nr 1/2011 i 2/2011 – deklarujące udzielenie kredytu inwestycyjnego (technologicznego) odpowiednio w kwotach: 6.030 tys. PLN i 6.023 tys. PLN. Wartość kredytu to 75% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej.

W dniu 31.08.2012 r. Spółka została poinformowana o pozytywnym przyznaniu promesy premii technologicznej na dwa wnioski o dofinansowanie w/w projektów. Sumaryczna wartość przyznanej premii technologicznej wynosi 7 945 tys. PLN. W tym samym dniu PATENTUS S.A. został zaproszony do podpisania umowy o dofinansowanie projektów. Umowa na oba projekty została podpisana w dniu 16.11.2012 r.

W dniu 28.09.2012 roku zostały zawarte umowy z BRE Bankiem Spółka Akcyjna na udzielenie dwóch kredytów technologicznych nr 16/075/12/Z/FT oraz 16/074/12/Z/FT na realizację w/w projektów. Obie umowy kredytowe opisane są w raporcie bieżącym 31/2012 z dnia 03.10.2012 r. oraz w raporcie bieżącym 32/2012 z dnia 18.10.2012 r.

W dniu 28.08.2013 roku zostały podpisane z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”) dwa aneksy do Umów o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w związku z faktem, iż całkowite koszty netto realizacji projektu uległy zmianie ze względu na wzrost kosztów niekwalifikowanych.

- ✓ Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-950/11-00 z dnia 16.11.2012 roku dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej zmieniający całkowity koszt netto realizacji projektu na kwotę 8 134 239,20 PLN. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
- ✓ Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-954/11-00 z dnia 16.11.2012 roku dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem, zmieniający całkowity koszt netto realizacji projektu na kwotę 8 379 929,00PLN. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/W informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 28.08.2013 roku raportem bieżącym 14/2013.

W dniu 05.11.2013 roku zostały podpisane z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”) dwa aneksy nr 2 do Umów o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013:

- ✓ dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-950/11-00 z dnia 16.11.2012 roku dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej;
- ✓ dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-954/11-00 z dnia 16.11.2012 roku dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem;

w związku z faktem, iż zmienia się dotychczasowy sposób wypłacania dofinansowania. Aneksy wprowadzają możliwość składania wniosków o częściową wypłatę premii technologicznej już po zrealizowaniu co najmniej 25% planowanej wartości inwestycji technologicznej.

W dniu 19.02.2014 roku Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacje przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-954/11-00 z dnia 16.11.2012 roku, która dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem. Podpisany aneks zmienia okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu- rozpoczyna się w dniu 15.09.2012 roku i kończy się w dniu 31.08.2014 roku. na dzień podpisania aneksu całkowity koszt netto realizacji projektu wynosi 8 376 810,95 PLN. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 5/2014 w dniu 19.02.2014 roku.

W dniu 18.03.2014 roku został podpisany aneks z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w Innowacyjne przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-950/11-00 z dnia 16.11.2012 roku, która dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej. Podpisany Aneks zmienia okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu – rozpoczyna się w dniu 15.09.2012 roku i kończy w dniu 31.08.2014 roku. Na dzień podpisania niniejszego aneksu całkowity koszt netto realizacji Projektu wynosi 8 116 476,69 zł, pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 11/2014 w dniu 18.03.2014 roku.

W związku z w/w projektami Spółka podpisała umowy na zakup maszyn i urządzeń:

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

- 1) W dniu 20.12.2012 roku PATENTUS S.A. podpisała umowę z firmą Gleason – Pfauter Maschinenfabrik GmbH na dostawę dłutownicy CNC do kół stożkowych. Wartość dłutownicy wraz z montażem, ustawieniem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników opiewa na kwotę 472 tys. EURO. Na dzień przekazania raportu zostało wpłacone 100% należności za w/w maszynę, tym samym umowa została zrealizowana.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 38/2012 dnia 20.12.2012 roku.
- 2) W dniu 19.12.2012 roku PATENTUS S.A. podpisał umowę z firmą WELTER MASCHINEN GmbH na dostawę frezarki do kół stożkowych spiralnych, która opiewa na kwotę 793 tys. EURO + 2 tys. EURO – montaż, ustawienie, uruchomienie oraz szkolenie pracowników. Na dzień przekazania raportu zostało wpłacone 90% zaliczki na w/w maszynę.
- 3) W dniu 28.02.2013 roku (powzięcie informacji 21.03.2013 roku) PATENTUS S.A. podpisała umowę z firmą SECO/WARWICK EUROPE S.A. na dostawę jednego pieca do nawęglania próżniowego wraz z montażem i szkoleniem pracowników; jednej licencji na technologię nawęglania próżniowego z preazotowaniem; jednej instalacji do preazotowania; jednego zbiornika na azot; jednego pieca do odpuszczania wraz z montażem oraz szkoleniem operatorów ; jednego pieca do wyżarzania wraz z montażem oraz szkoleniem operatorów. Umowa opiewa na łączną kwotę 2 878 600 PLN netto. Na dzień przekazania raportu zostało zapłacone 90% zaliczki na w/w maszyny.

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

- 1) W dniu 20.12.2012 roku PATENTUS S.A. podpisał umowę z firmą Gleason – Pfauter Maschinenfabrik GmbH na dostawę szlifierki kształtowej CNC oraz frezarki obwiedniowej CNC. Wartość szlifierki kształtowej CNC wraz z montażem, ustawieniem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników opiewa na kwotę 943 tys. EURO, natomiast wartość frezarki obwiedniowej CNC wraz z montażem, ustawieniem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników opiewa na kwotę 886 tys. EURO. Na dzień przekazania raportu zostały wpłacone 90% zaliczki na w/w maszyny.

Informacja na w/w umowy została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 20.12.2012 roku raportem bieżącym 38/2012.

- 2) W dniu 27.05.2013 roku PATENTUS S.A. podpisała umowę z firmą Zygmunt J. Głuchowski S.C. Zygmunt Głuchowski i Helena Głuchowska Kooperacja Przemysłowo – Handlowa z siedzibą w Gliwicach na dostawę:
 - ✓ Urządzenie do kulowania typu ST1400 PS-A – nowe, w cenie 22 500 EURO netto + 1400,00 EURO netto (pakowanie, transport, montaż, szkolenie, medium śrutujące 25kg)
 - ✓ Urządzenie do dogładzania typu R 220 DL – nowe w cenie 51 500 EURO netto + 1400 EURO netto (pakowanie, transport, montaż, szkolenie, płyn technologiczny, pasta polerska)

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania wpłacono 100% należności za każdą z maszyn, tym samym umowa została zrealizowana.

3. 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 10.01.2012 r. Spółka została poinformowana o pozytywnym przejściu etapu oceny formalnej, natomiast pismem z dnia 24.12.2012 roku Spółka została zaproszona do podpisania umowy o dofinansowanie.

Z dniem 04.01.2013 roku umowa została podpisana.

W dniu 05.07.2013 roku został podpisany Aneks nr UDA-RPSL.01.02.04-00-C09/11-01 do umowy o dofinansowanie projektu, którego dotyczy wydłużenie okresu realizacji projektu do 30.09.2013 roku.

W dniu 14.11.2013 roku został podpisany Aneks nr UDA-RPSL.01.02.04-00-C09/11-02 do umowy o dofinansowanie projektu, którego dotyczy wydłużenie okresu realizacji projektu do 29.11.2013 roku.

W ramach w/w projektu została podpisana umowa w dniu 01.02.2013 roku z niemiecką firmą WENZEL Prazision GmbH & Co. KG na dostawę specjalistycznej maszyny pomiarowej do kół zębatych – czteroosiowa maszyna pomiarowa do kół zębatych. Wartość umowy opiewa na łączną wartość 480 tys. EUR; z czego na dzień przekazania raportu zostało wpłacone 90% zaliczki.

W dniu 21.11.2013 roku został złożony wniosek o płatność końcową projektu. Na dzień przekazania raportu rocznego za rok 2013 projekt poddany był końcowej ocenie przed skierowaniem do wypłaty dofinansowania.

W dniu 24.03.2014 roku Spółka została poinformowana o pozytywnym zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową a co za tym idzie zostało wypłacone dofinansowanie w kwocie 749 tys. PLN kończąc tym samym projekt.

4. W dniu 14.09.2012 roku Spółka złożyła w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, inwestycje w innowacje przedsięwzięcia, pilotaż: wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku) o n/w tytule:

- „Wdrożenie do produkcji mechatronicznego zespołu napędowego przenośnika zgrzeblowego dużej mocy”.

Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 7.591 tys. PLN.

W dniu 26.11.2012 roku PATENTUS S.A. został poinformowany o pozytywnej ocenie formalnej wniosku i skierowanie go do oceny przez Panel Ekspertów.

W dniu 21.01.2013 roku Spółka została poinformowana o zatwierdzeniu w/w projektu do dofinansowania i zaproszona do podpisania umowy. W dniu 25.04.2013 roku została podpisana umowa o dofinansowanie między PATENTUS S.A. a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach w/w projektu Emitent zawarł następujące umowy na zakup urządzeń oraz realizację inwestycji budowlanych:

1. W dniu 30.11.2012 roku zostały podpisane dwie umowy z firmą BUD-TOR Sp. J na dostawę i montaż suwnic na łączną kwotę 411 tys. PLN. netto. Umowa została zrealizowana.
2. Umowę na budowę hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo- socjalnym sfinalizowano w dniu 05.10.2012 roku z Firmą Budowlana MAZUR Sławomir Mazur, której wartość opiewa na kwotę 6.600 tys. PLN netto. W dniu 27.03.2013 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy o roboty budowlane PAT 12.075-99 przedłużający termin zakończenia budowy inwestycji do dnia 31.08.2013 roku. Umowa została zrealizowana.
3. W dniu 19.09.2012 roku zostało złożone zamówienie w firmie CNCart Marek Fiołka na dostawę oraz montaż Wytaczarki CNC Wotan na łączną kwotę 350 tys. EUR. Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania w/w wytaczarka została zainstalowana w Spółce i pełni swoją funkcję.
4. W dniu 12.04.2013 roku została podpisana umowa z firmą JUARISTI TS COMERCIAL, S.L. na dostawę stołowego centrum frezarsko – wytaczarskiego. Umowa opiewa na kwotę 607 tys. EURO + montaż, uruchomienie oraz szkolenie pracowników – 2 tys. EURO. Umowa została zrealizowana.
5. W dniu 28.03.2013 roku PATENTUS S.A. podpisał dwie umowy sprzedaży z firmą TBI TECHNOLOGY Sp. z o.o. na tokarkę TBI VT 630 oraz frezarkę bramową TBI SDV-H 3224. Obie umowy opiewają na łączną kwotę 2 633 tys. PLN netto + montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem pracowników na łączną wartość 12 tys. PLN netto. Na dzień przekazania niniejszego raportu zostało zapłacone 100% kwoty za frezarkę bramową TBI SDV-H3224, natomiast na tokarkę TBI VT 630 zostało wpłacone 90% zaliczki.
6. W dniu 05.04.2013 roku została podpisana umowa z firmą STROJIMPORT a.s. na dostawę tokarki karuzelowej typ BASICTURN 1600 C2. Przedmiot umowy opiewa na kwotę 607 tys. EURO + transport, montaż uruchomienie oraz szkolenie pracowników opiewające na kwotę 2 tys. EURO. Umowa została zrealizowana.
7. W dniu 24.06.2013 roku został podpisany aneks nr 2 do umowy o roboty budowlane PAT 12.075-99 z Firmą Budowlana MAZUR Sławomir Mazur przedłużający termin zakończenia budowy inwestycji do dnia 30.11.2013 roku.
8. W dniu 11.07.2013 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie P.A. NOVA z siedzibą w Gliwicach na dostawę specjalistycznego oprogramowania do projektowania na łączną wartość 119 955,00 PLN netto. Zamówienie zrealizowane.
9. W dniu 17.07.2013 roku Spółka podpisała umowę z firmą REMA-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich na dostawę nagrzewnicy indukcyjnej HEATER 1200-CUSTOM14 za cenę

55 750 PLN netto + 250 PLN szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji w/w maszyny. Umowa została zrealizowana.

10. W dniu 09.08.2013 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie P.A. NOVA z siedzibą w Gliwicach na dostawę sprzętu biurowego w tym komputerów na łączną sumę 126 353,00 PLN netto. Zamówienie zrealizowane.
11. W dniu 27.08.2013 roku została podpisana umowa nr 13.083-99 zawarta z Kleo Sp. z o.o. na budowę drogi dojazdowej do hali o długości 150 m, szerokości 4,8 m wraz z podbudową i podkładową warstwą bitumiczna na łączną kwotę 152 tys. PLN netto. Umowa została zrealizowana.
12. W dniu 28.08.2013 roku została podpisana umowa z firmą GravoTech Sp. z o.o. na dostawę znakowarki elektromagnetycznej TECHNIFOR M120Em za cenę netto 23 400 PLN + koszt szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji 100 PLN. Umowa została zrealizowana.
13. W dniu 29.08.2013 roku został podpisany aneks nr 3 do umowy o roboty budowlane PAT 12.075-99 z Firmą Budowlana MAZUR Sławomir Mazur na roboty dodatkowe – rozbudowa hali o segment w osiach C-D/1-11 wraz z instalacją elektryczną, ogrzewaniem oraz posadzkami zgodnie projektem na łączną wartość netto 1 725 tys. PLN z terminem realizacji do dnia 31.12.2013 roku. Rozbudowa hali zostanie pokryta ze środków własnych Spółki w całości, bez udziału Funduszy Europejskich.
14. W dniu 30.09.2013 roku zostało złożone zamówienie w firmie PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór na wyposażenie techniczne magazynu (40 regałów) na łączną wartość 100 tys. PLN netto + 600 PLN montaż, dostawa oraz poziomowanie. Zamówienie zrealizowane.
15. W dniu 06.11.2013 roku zostało złożone zamówienie w firmie ODNOWA Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo- Usługowa z siedzibą w Pszczynie na dostawę kompletu mebli biurowych na łączną wartość 183 tys. PLN netto. Zamówienie zrealizowane.
16. W dniu 08.11.2013 roku zostało złożone zamówienie w firmie Toolmex Truck Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu na dwa wózki widłowe marki HYUNDAI na łączna wartość 215 000,00 PLN. Zamówienie zostało zrealizowane.
17. W dniu 29.11.2013 roku zostało złożone zamówienie w firmie Hahn Kolb Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu na szlifierko – polerkę; przecinarkę tarczową oraz automatyczną praskę do implementowania próbek na łączna wartość 16 tys. EURO. Zamówienie zostało zrealizowane.
18. W dniu 29.11.2013 roku zostało złożone zamówienie w firmie Carl Zeiss Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu na mikroskop metalograficzny o wartości 62 tys. PLN. Zamówienie zostało zrealizowane.

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

pełnomocnictwo do rachunku bankowego. W dniu 20.03.2014 roku została podpisana umowa na w/w pożyczkę.

6. 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. Na dzień przekazania niniejszego raportu projekt został rekomendowany do dofinansowania. Spółka jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

19. Objasnienia 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 2014 roku organy Jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy.

22. Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

22.1 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2014 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

- 1) W dniu 11.04.2014 roku wartość poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotowi zależnemu PATENTUS Strefa S.A. wyniosła 11 049 200 PLN. Gwarancja o najwyższej wartości jest Gwarancja Spłaty zobowiązań datowana z dniem 24.03.2014 roku udzielona na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedziba w Warszawie do wysokości 6.000 tys. PLN, w związku z podpisaniem przez Patentus Strefa S.A. aneksu do umowy CRD/35677/11 z dnia 28.07.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami. Gwarancja ważna jest do dnia 24.12.2017 roku i zastępuje gwarancję z dnia 17.01.2014 roku. Gwarant oświadcza również, że poddaje się egzekucji do łącznej kwoty zobowiązań wraz z odsetkami i innymi kosztami jednakże nie większej niż 6.000 tys. PLN, w zakresie roszczeń banku wynikającej z niniejszej gwarancji. Bank może wystąpić do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu do dnia 24.11.2020 r.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 11.04.2014 roku raportem bieżącym 14/2014.

- 2) W okresie od 19.08.2013 roku do 16.04.2014 roku łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a PPHU Mirpol Mirosław Kobiór wyniosła 9 530 725,21 PLN netto. Współpraca między stronami opiera się na zwartej w dniu 02.01.2007 roku umowy współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji 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 był FV36/2013 z dnia 27.09.2013 roku o wartości 900 000,00 PLN. przedmiotem faktury było wykonanie elementów maszyn górniczych.

w/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 16.04.2014 roku raportem bieżącym 15/2014.

22.2 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2014 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:

- 1) W dniu 11.04.2014 roku Patentus Strefa S.A. otrzymała od Ameco z siedzibą w Illfurth dwa Zamówienia na łączna wartość 703 500,00 € netto. Największym zamówieniem jest zamówienie 2688-11314 na wykonanie konstrukcji o wartości 452 250,00 € netto. Termin realizacji do 18.10.2014 roku.
- 2) W dniu 14.04.2014 roku Patentus Strefa otrzymała od PALFINGER NED-DECK z siedziba w Barneveld zamówienia na łączna wartość 69 117,20 € netto. Zamówieniem o największej wartości jest zamówienie nr 70142041, którego przedmiotem umowy jest wykonanie konstrukcji o wartości 17 281,82 € netto. Termin realizacji 22.08.2014 roku.

22.3 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2014 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

Po dniu 31.03.2014 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie wystąpiły istotne zdarzenia mogące znacząco wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

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 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości | 2 600 | 2 600 | 2 200 |
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw rejestrowy na środkach trwałych | 2 200 | 2 285 | 2 200 |
| Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki | 0 | 0 | 81 |
| Razem należności warunkowe | 4 800 | 4 885 | 4 481 |

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Wystawione weksle zabezpieczające, w tym: | 87 187 | 49 210 | 11 519 |
| kredyty bankowe | 59 002 | 30 346 | 10 477 |
| zobowiązania leasingowe | 0 | 190 | 0 |
| otrzymane dotacje z funduszy UE | 26 765 | 17 676 | 0 |
| inne (odrębna specyfikacja) | 1 420 | 998 | 1 042 |
| Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym: | 226 411 | 237 358 | 211 481 |
| Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 57 691 | 55 441 | 53 116 |
| Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 13 295 | 16 119 | 15 962 |
| Zabezpieczenie na zapasach | 22 778 | 22 778 | 22 778 |
| Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | 56 873 | 63 502 | 35 506 |
| Cesja przyszłych wierzytelności do BGK | 7 946 | 7 946 | 9 946 |
| Dobrowolne poddanie się egzekucji | 67 828 | 71 572 | 74 173 |
| Razem zobowiązania warunkowe | 313 598 | 286 568 | 223 000 |

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczek: | 4800 | 4800 | 4800 |
| Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach Pożyczkobiorcy | 2600 | 2600 | 2600 |
| Kwota zastawu rejestrowego środków trwałych Pożyczkobiorcy | 2200 | 2200 | 2200 |

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Wystawione weksle zabezpieczające, w tym: | 86 187 | 47 347 | 10 527 |
| kredyty bankowe | 59 002 | 29 546 | 10 477 |
| zobowiązania leasingowe | 0 | 0 | 0 |
| otrzymane dotacje z funduszy UE | 26 765 | 17 676 | 0 |
| inne (odrębna specyfikacja) | 420 | 125 | 50 |
| Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym: | 212 411 | 221 058 | 192 989 |
| Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 48 691 | 48 691 | 46 366 |
| Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 13 295 | 16 119 | 15 962 |
| Zabezpieczenie na zapasach | 22 778 | 22 778 | 22 778 |
| Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | 53 873 | 56 752 | 35 506 |
| Cesja przyszłej wierzytelności od BGK | 7 946 | 7 946 | 7 946 |
| Dobrowolne poddanie się egzekucji | 65 828 | 68 772 | 64 431 |
| Razem zobowiązania warunkowe | 298 598 | 268 405 | 203 516 |

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

Na dzień 31.03.2014 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 2014 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 Wiktor) | 3.619.300 | 12,27% | 6.306.800 | 13,24% |
| Małgorzata Duda (z domu Wąs) | 7.804.675 | 26,46% | 13.846.350 | 29,07% |
| Henryk Gotz | 2.962.500 | 10,04% | 5.650.000 | 11,86% |
| Suma | 23.540.800 | 79,80% | 41.665.800 | 87,47% |

2. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PATENTUS STREFA S.A. na dzień przekazania raportu za I kwartał 2014 roku jest:

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

3. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu za I kwartał 2014 roku są:

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

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

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% |
| 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 | 4.829.150 | 16,37% | 17,18% |

| | | | | |
|--|------------|--|--|--|
| | Nadzorczej | | | |
|--|------------|--|--|--|

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 31.03.2014 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 31.03.2014r. 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 31.03.2014 roku Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczone 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 2014 roku nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, których wartość stanowiłaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki we wcześniejszych okresach – przedstawiono w odpowiednio publikowanych raportach okresowych.

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

1. W dniu 23.05.2013 roku PATENTUS S.A. udzielił poręczenia wekslowego do kredytu w Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 400 tys. PLN.

Poręczenia i gwarancje udzielone PATENTUS STREFA S.A.:

1. Gwarancja korporacyjna PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 tys. PLN, stanowiąca zabezpieczenie kwoty kredytu inwestycyjnego zgodnie z umową kredytową nr CRD/35678/11 z dnia 28.07.2011r. zawartą z Raiffeisen Bank.
2. Gwarancja korporacyjna PATENTUS S.A. do kwoty 6 000 tys. PLN, stanowiąca zabezpieczenie kwoty kredytu obrotowego zgodnie z umową kredytową nr CRD/35677/11 z dnia 28.07.2011r. zawartą z Raiffeisen Bank.
3. Gwarancja bankowa PATENTUS S.A. do kwoty 389 tys. PLN w celu zabezpieczenia terminowego uregulowania zobowiązań Spółki względem Powiatu Stalowowolskiego z tytułu dobrego wykonania Umowy nr 33/2011 z dnia 21.09.2011r. dotyczącej refundacji kosztów wyposażenia stanowisk prac dla skierowanych bezrobotnych w ramach programu „Od zwolnienia do zatrudnienia”.
4. Poręczenie PATENTUS S.A. weksła własnego in blanco do kwoty 2.000 tys. PLN, stanowiącego zabezpieczenie kwoty kredytu obrotowego zgodnie z umową KRD/1115206/ zawartą z Deutsche Bank w dniu 23.08.2011r.
5. Poręczenie bezwarunkowe i nieodwołalne PATENTUS S.A. zapłaty kwoty 660 tys. PLN w związku z nabywaniem towarów z firmy Arcelormittal Distribution Poland Sp. z o.o. z odroczonym terminem płatności.

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

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

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

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

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

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

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

- ✓ zwiększenie możliwości produkcyjnych w związku z uruchomieniem nowego zakładu produkcyjnego w Jankowicach – produkcja kół zębatych;
- ✓ dalszy rozwój sprzedaży eksportowej;
- ✓ pozyskanie kontrahentów z innych regionów;
- ✓ pozyskanie nowych dotacji;
- ✓ pozyskanie nowych kontraktów z obecnymi kontrahentami.

III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU.

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.1 Jednostkowy bilans

| Aktywa dane w tys. PLN | Nota | na dzień 31.03.2014 | na dzień 31.12.2013 | na dzień 31.03.2013 |
|---|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| IAktywa trwałe | | 105 266 | 100 107 | 72 725 |
| 1.Wartości niemater. i prawne | | 3 664 | 3 186 | 1 622 |
| 2.Rzeczowe aktywa trwałe | 1.1 | 76 478 | 73 544 | 54 126 |
| 3.Nieruchomości inwestycyjne | | 1 291 | 1 291 | 1 291 |
| 4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych | | 10 790 | 10 790 | 8 920 |
| 5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności | 2.1 | 12 926 | 10 755 | 5 127 |
| 7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu | 2.3 | 117 | 541 | 1 639 |
| IIAktywa obrotowe | | 47 190 | 51 619 | 76 037 |
| 1.Zapasy | 3 | 25 779 | 24 630 | 26 121 |
| 2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 2.1 | 18 800 | 23 038 | 44 989 |
| 3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu | 2.3 | 1 838 | 2 305 | 3 881 |
| 4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu | | 0 | 0 | 0 |
| 5.Środki pieniężne | | 773 | 1 646 | 1 046 |
| Aktywa razem | | 152 456 | 151 726 | 148 762 |

| Pasywa dane w tys. PLN | Nota | na dzień 31.03.2014 | na dzień 31.12.2013 | na dzień 31.03.2013 |
|--|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| IKapitał (fundusz) własny | | 94 872 | 94 709 | 89 289 |
| 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 | | 7 184 | 7 184 | 6 383 |
| 4.Zyski zatrzymane | | 69 440 | 69 277 | 64 658 |
| II.Zobowiązania długoterminowe razem | | 28 832 | 26 089 | 13 267 |
| 1.Kredyty i pożyczki | 4 | 16 511 | 13 113 | 6 148 |
| 2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe | 5 | 6 732 | 7 299 | 1 558 |
| 4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe | 7 | 99 | 99 | 94 |
| 5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8.1 | 5 490 | 5 578 | 5 467 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe razem | | 28 752 | 30 928 | 46 206 |
| 1. Kredyty i pożyczki | 4 | 15 105 | 16 693 | 20 920 |
| 2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 6 | 9 412 | 9 968 | 21 038 |
| 3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe | 5 | 4 102 | 3 569 | 2 266 |
| 4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | | 128 | 693 | 1 978 |
| 5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe | 7 | 5 | 5 | 4 |
| Pasywa razem | | 152 456 | 151 726 | 148 762 |

1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

| Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN | Nota | za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 |
|--|------|--|--|--|
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 9 | 12 551 | 83 516 | 19 681 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 10.1 | (11 600) | (74 273) | (17 041) |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | | 951 | 9 243 | 2 640 |
| IV. Koszty sprzedaży | 10.1 | (624) | (2 907) | (621) |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 10.1 | (854) | (1 867) | (914) |
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 918 | 3 840 | 1 229 |
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 12 | (11) | (281) | (16) |
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | | 380 | 8 028 | 2 318 |
| IX. Przychody finansowe | 13 | 133 | 896 | 262 |
| X. Koszty finansowe | 14 | (311) | (975) | (148) |
| XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | | 202 | 7 949 | 2 432 |
| XII. Podatek dochodowy | 15 | (39) | (1 360) | (462) |
| XIII. Zysk (strata) netto | | 163 | 6 589 | 1 970 |
| Średnia ważona liczba akcji w sztukach | | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 |
| Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN) | | 0,01 | 0,22 | 0,07 |
| Nie wystąpiła działalność zaniechana | | | | |

1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

| Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN | Nota | za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 |
|--|------|--|--|--|
| Zysk (strata) netto | | 163 | 6 589 | 1 970 |
| Inne całkowite dochody, w tym: | | 0 | 801 | 0 |
| Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych | | 0 | 894 | 0 |
| Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami | 8.1 | 0 | (93) | 0 |
| Całkowity dochód ogółem | | 163 | 7 390 | 1 970 |

1.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN | Nota | Kapitał akcyjny (zakładowy) | Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | Kapitał z aktualizacji wyceny | Zyski zatrzymane | Razem kapitał własny |
|--|------|---------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Dane na dzień 01 stycznia 2014 roku | | 11 800 | 6 448 | 7 184 | 69 277 | 94 709 |
| Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Całkowity dochód ogółem | | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 |
| Dane na dzień 31 marca 2014 roku | | 11 800 | 6 448 | 7 184 | 69 440 | 94 872 |
| Dane na dzień 01 stycznia 2013 roku | | 11 800 | 6 448 | 6 383 | 62 688 | 87 319 |
| 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 | 801 | 6 589 | 7 390 |
| Dane na dzień 31 grudnia 2013 roku | | 11 800 | 6 448 | 7 184 | 69 277 | 94 709 |
| Dane na dzień 01 stycznia 2013 roku | | 11 800 | 6 448 | 6 383 | 62 688 | 87 319 |
| 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 | 1 970 | 1 970 |
| Dane na dzień 31 marca 2013 roku | | 11 800 | 6 448 | 6 383 | 64 658 | 89 289 |

1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN | Nota | za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 | za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 |
|--|------|--|--|--|
| Działalność operacyjna | | | | |
| Zysk (strata) netto | | 163 | 6 589 | 1 970 |
| Amortyzacja | | 1 448 | 3 689 | 838 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | 0 | 0 | (126) |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | 102 | 729 | (71) |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | 0 | (63) | (2) |
| Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | (88) | 46 | 22 |
| Zmiana stanu zapasów | | (1 149) | (4 901) | (6 392) |
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych | | 5 214 | 10 377 | (11 349) |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw | | (843) | (8 989) | 3 741 |
| Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 0 | 0 | 0 |
| Inne korekty | | 2 | 0 | 0 |
| Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat | | 0 | 1 320 | 440 |
| Podatek dochodowy bieżący zapłacony | | (565) | (2 335) | (171) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | | 4 284 | 6 462 | (11 100) |
| Działalność inwestycyjna | | | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 0 | 74 | 0 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | (4 862) | (21 952) | (2 965) |
| Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | | (2 256) | (6 632) | (1 316) |
| Nabycie nieruchomości inwestycyjnych | | 0 | 0 | 0 |
| Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych | | 0 | (1 870) | 0 |
| Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych | | 0 | (2 525) | (300) |
| Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych | | 0 | 0 | 0 |
| Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym | | 0 | 1 800 | 0 |
| Spłata udzielonych pożyczek | | 0 | 0 | 0 |
| Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek | | 95 | 56 | 329 |
| Otrzymane odsetki od udzielonych jednostce zależnej pożyczek | | (40) | 41 | 0 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | | (7 063) | (31 008) | (4 252) |
| Działalność finansowa | | | | |
| Wpływy netto z emisji akcji | | 0 | 0 | 0 |
| Otrzymane kredyty i pożyczki | | 5 263 | 21 616 | 14 606 |
| Spłata kredytów i pożyczek | | (3 453) | (5 416) | (1 086) |
| Inne wpływy finansowe | | 253 | 9 115 | 1 347 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | 0 | 0 | 0 |
| Zapłacone odsetki | | (157) | (826) | (172) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | | 1 906 | 24 489 | 14 695 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem | | (873) | (57) | (657) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych | | | 0 | 0 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | | (873) | (57) | (657) |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu | | 1 646 | 1 703 | 1 703 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | 773 | 1 646 | 1 046 |
| 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 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Środki trwałe netto, w tym: | 74 821 | 68 953 | 50 035 |
| grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym: | 11 560 | 11 560 | 10 666 |
| <i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i> | 7 890 | 7 890 | 7 701 |
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27 756 | 28 121 | 19 209 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 31 758 | 25 681 | 16 510 |
| środki transportu | 1 225 | 1 173 | 1 192 |
| inne środki trwałe | 2 522 | 2 418 | 2 458 |
| Środki trwałe w budowie | 1 657 | 4 591 | 4 091 |
| Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym | 76 478 | 73 544 | 54 126 |
| Dodatkowe informacje: | | | |
| Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 |

2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

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

| Dane za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Wartość netto na początek okresu | 10 666 | 19 451 | 14 715 | 1 246 | 2 500 | 48 578 |
| Wartość brutto na początek okresu | 10 666 | 22 722 | 23 300 | 2 364 | 3 880 | 62 932 |
| Zwiększenia, w tym: | 894 | 9 655 | 13 261 | 143 | 357 | 24 310 |
| nabycie | 0 | 9 655 | 13 261 | 143 | 357 | 23 416 |
| aktualizacja do wartości przez zacowaną na koniec okresu "+" | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 |
| odwrócenie odpisu aktualizującego "-" do wartości przez zacowaną z poprzedniego okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | (568) | 0 | 0 | (568) |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | (568) | 0 | 0 | (568) |
| aktualizacja do wartości przez zacowaną na koniec okresu "-" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 11 560 | 32 377 | 35 993 | 2 507 | 4 237 | 86 674 |
| Umorzenia na początek okresu | 0 | (3 271) | (8 585) | (1 118) | (1 380) | (14 354) |
| Zwiększenia umorzenia | 0 | (985) | (1 871) | (216) | (439) | (3 511) |
| Zmniejszenia umorzeń, w tym: | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 |
| korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przez zacowaną na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | 0 | (4 256) | (10 312) | (1 334) | (1 819) | (17 721) |
| w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 11 560 | 28 121 | 25 681 | 1 173 | 2 418 | 68 953 |
| w tym: skutki aktualizacji do wartości przez zacowaną na koniec okresu | 8 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 870 |
| Środki trwałe w budowie na koniec okresu | 0 | 1 | 4 564 | 0 | 26 | 4 591 |
| Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 544 |

| Dane za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 | Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Wartość netto na początek okresu | 10 666 | 19 451 | 14 715 | 1 246 | 2 500 | 48 578 |
| Wartość brutto na początek okresu | 10 666 | 22 722 | 23 300 | 2 364 | 3 880 | 62 932 |
| Zwiększenia, w tym: | 0 | 5 | 2 208 | 0 | 40 | 2 253 |
| nabycie | 0 | 5 | 2 208 | 0 | 40 | 2 253 |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odwrócenie odpisu aktualizującego "-" do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | (27) | 0 | 0 | (27) |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | (27) | 0 | 0 | (27) |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 10 666 | 22 727 | 25 481 | 2 364 | 3 920 | 65 158 |
| Umorzenia na początek okresu | 0 | (3 271) | (8 585) | (1 118) | (1 380) | (14 354) |
| Zwiększenia umorzenia | 0 | (247) | (359) | (54) | (82) | (742) |
| Zmniejszenia umorzeń, w tym: | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | 0 | (3 518) | (8 971) | (1 172) | (1 462) | (15 123) |
| w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 10 666 | 19 209 | 16 510 | 1 192 | 2 458 | 50 035 |
| w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu | 7 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 976 |
| Środki trwałe w budowie na koniec okresu | 0 | 3 960 | 131 | 0 | 0 | 4 091 |
| Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 824 |

2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne netto, w tym: | 3 664 | 3 186 | 1 622 |
| Koszty prac rozwojowych | 13 | 15 | 18 |
| Programy komputerowe | 1 432 | 1 478 | 1 423 |
| Prace rozwojowe w toku | 2 219 | 1 693 | 181 |
| Dodatkowe informacje: | | | |
| Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 |

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

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

| Dane za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | Koszty prac rozwojowych | Programy komputerowe | Razem |
|--|-------------------------|----------------------|--------------|
| Wartość netto na początek okresu | 7 | 1 465 | 1 472 |
| Wartość brutto na początek okresu | 295 | 1 805 | 2 100 |
| Zwiększenia, w tym: | 12 | 187 | 199 |
| nabycie | 12 | 187 | 199 |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 307 | 1 992 | 2 299 |
| Umorzenia na początek okresu | (288) | (340) | (628) |
| Zwiększenia umorzeń | (4) | (174) | (178) |
| Zmniejszenia umorzeń | 0 | 0 | 0 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | (292) | (514) | (806) |
| Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 |
| Prace rozwojowe w toku | 1 693 | 0 | 1 693 |
| Wartość netto na koniec okresu | 1 708 | 1 478 | 3 186 |

| Dane za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 | Koszty prac rozwojowych | Programy komputerowe | Razem |
|--|-------------------------|----------------------|-------|
| Wartość netto na początek okresu | 7 | 1 465 | 1 472 |
| Wartość brutto na początek okresu | 295 | 1 805 | 2 100 |
| Zwiększenia, w tym: | 12 | 0 | 12 |
| nabycie | 12 | 0 | 12 |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 307 | 1 805 | 2 112 |
| Umorzenia na początek okresu | (288) | (340) | (628) |
| Zwiększenia umorzeń | (1) | (42) | (43) |
| Zmniejszenia umorzeń | 0 | 0 | 0 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | (289) | (382) | (671) |
| Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 |
| Prace rozwojowe w toku | 181 | 0 | 181 |
| Wartość netto na koniec okresu | 199 | 1 423 | 1 622 |

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

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie | | | |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | 0 |
| Udzielone pożyczki długoterminowe | 4 038 | 4 123 | 300 |
| Odpisy aktualizujące | 0 | 0 | 0 |
| Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto | 4 038 | 4 123 | 300 |
| Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych | 8 888 | 6 632 | 4 827 |
| Odpisy aktualizujące | 0 | 0 | 0 |
| Razem należności niefinansowe długoterminowe netto | 8 888 | 6 632 | 4 827 |
| długoterminowe netto | 12 926 | 10 755 | 5 127 |
| Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie | | | |
| Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto) | 435 | 190 | 2 156 |
| Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto) | 12 759 | 17 213 | 37 527 |
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe | 0 | 0 | 1 917 |
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych | 2 254 | 2 225 | 3 716 |
| Odpisy aktualizujące | (1 344) | (1 345) | (3 016) |
| Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto | 14 104 | 18 283 | 42 300 |
| Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów | 1 694 | 1 680 | 34 |
| Należności z tytułu podatków | 2 198 | 2 462 | 1 988 |
| Pozostałe należności | 32 | 426 | 28 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 772 | 187 | 639 |
| Odpisy aktualizujące | 0 | 0 | 0 |
| Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto | 4 696 | 4 755 | 2 689 |
| Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto | 18 800 | 23 038 | 44 989 |
| Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe | 31 726 | 33 793 | 50 116 |

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 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług bieżące | 9 322 | 14 953 | 34 750 |
| Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym: | 3 872 | 2 450 | 4 933 |
| do 30 dni | 1 000 | 573 | 539 |
| od 31 do 60 dni | 272 | 24 | 609 |
| od 61 do 90 dni | 790 | 42 | 34 |
| od 91 do 180 dni | 145 | 415 | 731 |
| od 181 do 365 dni | 400 | 134 | 276 |
| powyżej 365 dni | 1 265 | 1 262 | 2 744 |
| Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto) | 13 194 | 17 403 | 39 683 |
| Odpisy aktualizujące należności na początek okresu | (1 345) | (3 100) | (3 100) |
| Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+ | 0 | (98) | 0 |
| Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności | 0 | 1 253 | 0 |
| Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty | 1 | 600 | 84 |
| Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu | (1 344) | (1 345) | (3 016) |
| Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) | 11 850 | 16 058 | 36 667 |

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

| Wyszczególnienie/dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu | 2 846 | 6 412 | 6 412 |
| Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+) | 0 | 0 | 0 |
| Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-) | (891) | (3 566) | (892) |
| Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym: | 1 955 | 2 846 | 5 520 |
| Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu | 1 838 | 2 305 | 3 881 |
| Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu | 117 | 541 | 1 639 |
| Dodatkowe informacje : | | | |
| Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu | 112 | 555 | 555 |
| Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+) | 0 | 0 | 0 |
| Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-) | (43) | (356) | (125) |
| Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-) | 0 | (87) | (39) |
| Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym: | 69 | 112 | 391 |
| Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie/dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie: | 2 024 | 2 958 | 5 911 |
| do 1 roku | 1 909 | 2 377 | 4 061 |
| od 1 roku do 5 lat | 115 | 581 | 1 850 |
| powyżej 5 lat | 0 | 0 | 0 |
| Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-) | (69) | (112) | (391) |
| Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt. leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie: | 1 955 | 2 846 | 5 520 |
| do 1 roku | 1 838 | 2 305 | 3 881 |
| od 1 roku do 5 lat | 117 | 541 | 1 639 |
| powyżej 5 lat | 0 | 0 | 0 |
| Dodatkowe informacje: | | | |
| Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy | 0 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie/dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zapasy brutto, w tym: | 26 156 | 25 007 | 26 313 |
| Materiały | 13 134 | 14 304 | 15 737 |
| Półprodukty i produkty w toku | 9 771 | 8 040 | 8 074 |
| Wyroby gotowe | 1 486 | 1 169 | 521 |
| Towary | 1 765 | 1 494 | 1 981 |
| Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym: | (377) | (377) | (192) |
| <i>Materiały</i> | (276) | (276) | (134) |
| <i>Towary</i> | (34) | (34) | 0 |
| <i>Półprodukty i produkty w toku</i> | (65) | (65) | (58) |
| <i>Wyroby gotowe</i> | (2) | (2) | 0 |
| Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym: | 25 779 | 24 630 | 26 121 |
| Materiały | 12 858 | 14 028 | 15 603 |
| Półprodukty i produkty w toku | 9 706 | 7 975 | 8 016 |
| Wyroby gotowe | 1 484 | 1 167 | 521 |
| Towary | 1 731 | 1 460 | 1 981 |
| Dodatkowe informacje: | | | |
| Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie | 5 952 | 36 830 | 10 978 |

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kredyty bankowe długoterminowe | 16 511 | 13 113 | 6 148 |
| Kredyty bankowe krótkoterminowe | 15 105 | 16 693 | 20 920 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie: | 31 616 | 29 806 | 27 068 |
| do 1 roku | 15 105 | 16 693 | 20 920 |
| od 1 do 3 lat | 6 874 | 6 031 | 5 355 |
| od 3 do 5 lat | 9 637 | 7 082 | 793 |

2.10 Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym: | 6 732 | 7 299 | 1 558 |
| Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE) | 6 732 | 7 299 | 1 558 |
| Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym: | 4 102 | 3 569 | 2 266 |
| Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych | 292 | 234 | 255 |
| Inne zobowiązania i rozliczenia | 1 595 | 1 085 | 531 |
| Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE) | 2 215 | 2 250 | 1 480 |
| Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe | 10 834 | 10 868 | 3 824 |

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym: | 9 412 | 9 968 | 20 993 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych | 3 | 1 | 4 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek | 9 047 | 9 627 | 20 668 |
| Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 362 | 340 | 321 |
| Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe | 9 412 | 9 968 | 20 993 |

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rezerwy na zobowiązania, w tym: | 104 | 104 | 98 |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe | 99 | 99 | 94 |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe | 5 | 5 | 4 |

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

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu: | 5 698 | 5 593 | 5 593 |
| Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 93 | 0 |
| Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym | (88) | 12 | 7 |
| Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym: | 5 610 | 5 698 | 5 600 |
| Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 685 | 1 685 | 1 615 |
| Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym | 3 925 | 4 013 | 3 985 |
| Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy | (120) | (120) | (133) |
| Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu | 5 490 | 5 578 | 5 467 |

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

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu | 120 | 148 | 148 |
| Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym | 0 | (28) | (15) |
| Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu | 120 | 120 | 133 |
| Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy | (120) | (120) | (133) |
| Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 |

2.15 Nota 9 – struktura przychodów

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym: | 12 551 | 83 516 | 19 681 |
| Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług | 9 726 | 65 625 | 16 447 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 616 | 17 091 | 3 018 |
| Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości | 209 | 800 | 216 |
| Dodatkowe informacje: | | | |
| Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych | 238 | 1 976 | 814 |

2.16 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 11 600 | 74 273 | 17 041 |
| Koszty sprzedaży | 624 | 2 907 | 621 |
| Koszty ogólnego zarządu | 854 | 1 867 | 914 |
| Razem koszty działalności (układ funkcjonalny) | 13 078 | 79 047 | 18 576 |

2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Amortyzacja | 1 448 | 3 689 | 838 |
| Zużycie materiałów i energii | 7 466 | 44 571 | 11 848 |
| Usługi obce | 2 810 | 14 439 | 4 309 |
| Podatki i opłaty | 566 | 577 | 494 |
| Koszty świadczeń pracowniczych | 1 941 | 7 144 | 1 760 |
| Pozostałe koszty | 135 | 242 | 164 |
| Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów | 0 | 0 | 0 |
| Razem Koszty rodzajowe | 14 366 | 70 662 | 19 413 |
| Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku | (2 621) | (3 935) | (3 273) |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby | (464) | (1 637) | 0 |
| Koszt sprzedaży towarów i materiałów | 1 797 | 13 957 | 2 436 |
| Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu | 13 078 | 79 047 | 18 576 |

2.18 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 918 | 3 840 | 1 229 |
| Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 67 | 0 |
| Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych | 75 | 289 | 42 |
| Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów | 802 | 2 652 | 1 037 |
| Otrzymane pozostałe dotacje | 30 | 123 | 29 |
| Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty | 0 | 586 | 83 |
| Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów | 0 | 0 | 0 |
| Należny zwrot kosztów postępowania sądowego | 0 | 60 | 5 |
| Otrzymane odszkodowania | 0 | 35 | 32 |
| Inne przychody operacyjne | 0 | 28 | 1 |
| Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych | 0 | 0 | 0 |
| Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości | 11 | 0 | 0 |

2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | (11) | 281 | 16 |
| Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 1 |
| Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności | 0 | 33 | 0 |
| Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów | 0 | 185 | 0 |
| Odpis aktualizujący wartość środków trwałych | 0 | 0 | 0 |
| Koszty postępowania sądowego | 0 | 42 | 12 |
| Przekazane darowizny | 0 | 15 | 0 |
| Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 |
| Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych | 0 | 1 | 1 |
| Inne koszty operacyjne | (11) | 5 | 2 |

2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Przychody finansowe, w tym: | 133 | 896 | 262 |
| Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności | 6 | 240 | 14 |
| Odsetki od lokat bankowych | 1 | 12 | 2 |
| Odsetki od udzielonych pożyczek | 81 | 281 | 100 |
| Odsetki od leasingu finansowego | 44 | 357 | 125 |
| Dodatnie różnice kursów walut | 0 | 0 | 0 |
| Inne przychody finansowe | 1 | 6 | 21 |

2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Koszty finansowe, w tym: | 311 | 975 | 148 |
| Odsetki od zobowiązań budżetowych | 0 | 0 | 0 |
| Odsetki od kredytów bankowych | 184 | 489 | 148 |
| Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań | 2 | 7 | (12) |
| Odsetki od umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 |
| Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu | 101 | 337 | 8 |
| Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności | 0 | 0 | 0 |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki) | 0 | 65 | 0 |
| Ujemne różnice kursów walut | 7 | 66 | 0 |
| Inne koszty finansowe | 17 | 11 | 4 |

2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ustawowa stawka podatku dochodowego | 19% | 19% | 19% |
| Bieżący podatek dochodowy | 127 | 1 320 | 440 |
| Odroczony podatek dochodowy, w tym: | (88) | 40 | 22 |
| Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy | 0 | 28 | 15 |
| Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy | 88 | 12 | 7 |
| Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat | 39 | 1 360 | 462 |

2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

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

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

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka |
|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 65 625 | 17 091 | 800 | 83 516 |
| Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | (60 316) | (13 957) | 0 | (74 273) |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 309 | 3 134 | 800 | 9 243 |
| Koszty sprzedaży | (1 337) | (1 277) | (293) | (2 907) |
| Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne | 0 | 0 | 1 692 | 1 692 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 972 | 1 857 | 2 199 | 8 028 |
| Przychody finansowe | 0 | 0 | 896 | 896 |
| Koszty finansowe | 0 | 0 | (975) | (975) |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 3 972 | 1 857 | 2 120 | 7 949 |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | (1 360) | (1 360) |
| Zysk (strata) netto | 3 972 | 1 857 | 760 | 6 589 |

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka |
|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne | 64 966 | 5 139 | 6 625 | 76 730 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 0 | 0 | 1 291 | 1 291 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe | 6 632 | 0 | 15 454 | 22 086 |
| Zapasy | 23 170 | 1 460 | 0 | 24 630 |
| Należności z tytułu dostaw i usług (netto) | 15 083 | 369 | 606 | 16 058 |
| Nieprzypisane aktywa obrotowe | 0 | 0 | 10 931 | 10 931 |
| Razem aktywa | 109 851 | 6 968 | 34 907 | 151 726 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 397 | 231 | 0 | 9 628 |
| Przychody przyszłych okresów | 9 549 | 0 | 0 | 9 549 |
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego | 28 841 | 0 | 965 | 29 806 |
| Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy | 0 | 0 | 8 034 | 8 034 |
| Razem zobowiązania i rezerwy | 47 787 | 231 | 8 999 | 57 017 |

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka |
|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 16 447 | 3 018 | 216 | 19 681 |
| Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | (14 605) | (2 436) | 0 | (17 041) |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 842 | 582 | 216 | 2 640 |
| Koszty sprzedaży | (226) | (323) | (72) | (621) |
| Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne | 0 | 0 | 299 | 299 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 616 | 259 | 443 | 2 318 |
| Przychody finansowe | 0 | 0 | 262 | 262 |
| Koszty finansowe | 0 | 0 | (148) | (148) |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1 616 | 259 | 557 | 2 432 |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | (462) | (462) |
| Zysk (strata) netto | 1 616 | 259 | 95 | 1 970 |

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka |
|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne | 47 899 | 5 092 | 7 584 | 60 575 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 0 | 0 | 1 291 | 1 291 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 10 859 | 10 859 |
| Zapasy | 24 140 | 1 981 | 0 | 26 121 |
| Należności z tytułu dostaw i usług (netto) | 33 646 | 2 884 | 137 | 36 667 |
| Nieprzypisane aktywa obrotowe | 0 | 0 | 13 249 | 13 249 |
| Razem aktywa | 105 685 | 9 957 | 33 120 | 148 762 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 19 646 | 1 071 | 0 | 20 717 |
| Przychody przyszłych okresów | 3 038 | 0 | 0 | 3 038 |
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego | 23 338 | 0 | 3 730 | 27 068 |
| Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy | 0 | 0 | 8 650 | 8 650 |
| Razem zobowiązania i rezerwy | 46 022 | 1 071 | 12 380 | 59 473 |

2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczek: | 4800 | 4800 | 4800 |
| Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach Pożyczkobiorcy | 2600 | 2600 | 2600 |
| Kwota zastawu rejestrowego środków trwałych Pożyczkobiorcy | 2200 | 2200 | 2200 |

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 31.03.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 31.03.2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Wystawione weksle zabezpieczające, w tym: | 86 187 | 47 347 | 10 527 |
| kredyty bankowe | 59 002 | 29 546 | 10 477 |
| zobowiązania leasingowe | 0 | 0 | 0 |
| otrzymane dotacje z funduszy UE | 26 765 | 17 676 | 0 |
| inne (odrębna specyfikacja) | 420 | 125 | 50 |
| Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym: | 212 411 | 221 058 | 192 989 |
| Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 48 691 | 48 691 | 46 366 |
| Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 13 295 | 16 119 | 15 962 |
| Zabezpieczenie na zapasach | 22 778 | 22 778 | 22 778 |
| Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | 53 873 | 56 752 | 35 506 |
| Cesja przyszłej wierzytelności od BGK | 7 946 | 7 946 | 7 946 |
| Dobrowolne poddanie się egzekucji | 65 828 | 68 772 | 64 431 |
| Razem zobowiązania warunkowe | 298 598 | 268 405 | 203 516 |

2.25 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązаныmi

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN | Funkcja lub charakter powiązania | Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 | | Okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | | Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 | |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu |
| Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym: | | 4 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 |
| Duda Małgorzata (Wiktor) | prokurent-akcjonariusz | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ligas Joanna | córka siostry prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda | 1 | 1 | 4 | 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 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna | współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN | Funkcja lub charakter powiązania | Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 | | Okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | | Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 | |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu |
| Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym: | | 27 | 3 | 87 | 1 | 22 | 4 |
| Helf S.C. Pszczyna | współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda | 27 | 3 | 84 | 1 | 22 | 4 |
| Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna | współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

| Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN | Rodzaj transakcji | Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 | | Okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | | Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 | |
|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu |
| Razem wartość transakcji / Razem saldo na koniec okresu, w tym: | | 45 | 14 878 | 4 530 | 14 839 | 351 | 12 635 |
| Patentus Strefa S.A. | objęcie 100% akcji w kapitale zakładowym | 0 | 7 050 | 0 | 7 050 | 0 | 7 050 |
| Patentus Strefa S.A. | udzielone pożyczki | 0 | 3 725 | 2 225 | 3 725 | 0 | 1 500 |
| Patentus Strefa S.A. | naliczone odsetki od pożyczek krótkoterminowych | 42 | 46 | 80 | 10 | 22 | 25 |
| Zakład Komstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o. | objęcie % akcji w kapitale zakładowym | 0 | 3 740 | 1 870 | 3 740 | 0 | 1 870 |
| Zakład Komstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o. | udzielone pożyczki krótkoterminowe | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2 100 |
| Zakład Komstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o. | naliczone odsetki od pożyczek krótkoterminowych | 3 | 17 | 55 | 14 | 29 | 90 |

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN | Funkcja lub charakter powiązania | Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 | | Okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | | Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 | |
|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu |
| Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym: | | 276 | 432 | 2 611 | 189 | 1 002 | 2 156 |
| Patentus Strefa S.A. | pozostałe należności | 248 | 414 | 2 328 | 166 | 999 | 2 154 |
| Patentus Strefa S.A. | pozostałe należności - odsetki | 6 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Patentus Strefa S.A. | pozostałe należności z tyt. udzielonych zaliczek na dostawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakład Komstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o. | pozostałe należności | 22 | 18 | 108 | 23 | 3 | 2 |
| | | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN | Funkcja lub charakter powiązania | Okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 | | Okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | | Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu |
| Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym: | | 0 | 0 | 55 | 0 | 45 | 45 |
| Patentus Strefa S.A. | zakup wyrobów, towarów i usług | 0 | 0 | 55 | 0 | 45 | 45 |
| Patentus Strefa S.A. | zaliczki na dostawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakład Komstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o. | zakup wyrobów, towarów i usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakład Komstrukcji 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 31.03.2014 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 2,48% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 44,75% natomiast w aktywach obrotowych możemy zaobserwować spadek o 37,94%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio wzrost o 32 541 tys. PLN oraz spadek o 28 847 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 6,25%, wzrost w zobowiązaniach długoterminowych o 117,32% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych spadła o 37,77% tj. o 17 454 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 31.03.2013 roku.

Na koniec I kwartału 2014 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 12 551 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresy ubiegłego roku o 36,23%. Zysk netto na dzień 31.03.2014 roku jest niższy od wyniku na 31.03.2013 roku o 1 807 tys. PLN. Zysk netto wypracowany w I kwartale 2014 roku jest niższy o 91,73% od zysku netto wypracowanego w I kwartale 2013 roku.

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

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

| PREZES ZARZĄDU JÓZEF DUDA | WICEPREZES ZARZĄDU STANISŁAW DUDA | WICEPREZES ZARZĄDU HENRYK GOTZ |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | |

Pszczyna, dnia 15 maja 2014 roku.