

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSR/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2014-11-14

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO				
I. Przychody netto ze sprzedaży	66 202	81 368	15 853	19 367
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 937	7 366	943	1 753
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 992	7 039	716	1 675
IV. Zysk (strata) netto	2 517	5 681	603	1 352
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 487	5 644	596	1 343
VI. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	30	37	7	9
VII. Całkowity dochód ogółem	2 517	5 681	603	1 352
VIII. Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 487	5 644	596	1 343
IX. Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	30	37	7	9
X. Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,29	3,17	0,79	0,76
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	0,09	0,19	0,02	0,04
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 372	10 643	2 244	2 533
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(10 980)	(17 691)	(2 629)	(4 211)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 900	10 512	934	2 502
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem	2 292	3 464	549	824
XVII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,1759	4,2014
XVIII. Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na 30.09.2014r.	na 30.09.2013r.	na 30.09.2014r.	na 30.09.2013r.
XIX. Aktywa trwałe	112 304	92 960	26 896	22 048
XX. Aktywa obrotowe	59 975	58 786	14 364	13 943
XXI. Aktywa razem	172 279	151 746	41 259	35 990

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
XXII. Zobowiązania długoterminowe	31 988	23 138	7 661	5 488
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	42 147	34 031	10 094	8 071
XXIV. Kapitał własny	98 144	94 577	23 505	22 431
XXV. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	971	934	233	222
XXVI. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 826	2 799
XXVII. Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	971	934	233	222
XXVIII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,1755	4,2163
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO				
XXIX. Przychody netto ze sprzedaży	48 927	68 062	11 717	16 200
XXX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 821	7 056	676	1 679
XXXI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 275	7 063	545	1 681
XXXII. Zysk (strata) netto	1 843	5 721	441	1 362
XXXIII. Całkowity dochód ogółem	1 843	5 721	441	1 362
XXXIV. Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,27	3,15	0,78	0,61
XXXVI. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR)	0,06	0,19	0,04	0,04
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 547	10 675	2 765	2 541
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(10 266)	(17 057)	(2 458)	(4 060)
XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	796	9 901	191	2 357
XL. Przepływy pieniężne netto, razem	2 077	3 519	497	838
XLI. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,1759	4,2014
XLII. Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na 30.09.2014r.	na 30.09.2013r.	na 30.09.2014r.	na 30.09.2013r.
XLIII. Aktywa trwałe	103 262	84 530	24 730	20 048
XLIV. Aktywa obrotowe	50 658	55 841	12 132	13 244
XLV. Aktywa razem	153 920	140 371	36 863	33 292
XLVI. Zobowiązania długoterminowe	29 514	20 258	7 068	4 805
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe	27 854	27 073	6 671	6 421
XLVIII. Kapitał własny	96 552	93 040	23 123	22 067
XLIX. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 826	2 799
L. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,1755	4,2163

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu - na 30.09.2014 roku: 4,1755 PLN; na 30.09.2013 roku: 4,2163 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 - III kwartał 2014 roku: 4,1759 PLN; III kwartał 2013 roku: 4,2014 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
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWE	Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-14	JÓZEF DUDA	PREZES ZARZĄDU	

PATENTUS S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony według MSSF

zatwierdzonych przez Unię Europejską

za okres od 01 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku

Pszczyna, dnia 14 listopad 2014 roku

Spis treści:

I.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU.	
	9	
1.	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	9
1.1	Skonsolidowany bilans	9
1.2	Skonsolidowany rachunek zysków i strat	10
1.3	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	10
1.4	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym.....	11
1.5	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych.....	12
II.	INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA	
	FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU.....	13
1.	Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał	
	2014 roku.....	13
1.1	Nazwa, siedziba, przedmiot działalności	13
1.2	Czas trwania działalności	15
1.3	Skład Zarządu.....	15
1.4	Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	16
1.5	Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.....	16
1.6	Kontynuacją działalności.....	16
1.7	Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania	
	finansowego.....	16
1.8	Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.	
	17	
1.9	Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF.	17
1.10	Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad	
	rachunkowości.....	18
1.11	Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych.....	18
1.12	Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.....	18
1.13	Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.	19
1.14	Wypłacone dywidendy.	19
1.15	Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.....	19
1.16	Polityka zarządzania ryzykiem.	20

1.17	Szacunki Zarządu.....	21
1.18	Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych	22
1.19	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2014 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.....	23
	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2013 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.....	25
	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2014 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A.	29
	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2013 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A.	30
	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2014 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.....	31
	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2013 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.....	31
2.	Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).....	33
3.	Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej	35
3.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	35
3.2	Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	36
3.3	Nota 1.3 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych	38
3.4	Nota 1.4 –zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych	39
3.5	Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie.....	41
3.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw.....	42
3.7	Nota 2.3 – należności leasingowe	43
3.7	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	44
3.8	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	44
3.9	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	44
3.10	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	45
3.11	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	45
3.12	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	45
3.13	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46

3.14	Nota 9 - struktura przychodów	46
3.15	Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym.....	46
3.16	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym	47
3.17	Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych.....	47
3.18	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	48
3.19	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	48
3.20	Nota 14 – struktura kosztów finansowych.....	48
3.21	Nota 15 – podatek dochodowy	49
3.22	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	49
3.23	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....	50
3.24	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązanymi.....	51
3.25	Nota 19 – Informacje dot. przejęcia	53
4.	Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.....	53
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.....	53
6.	Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.....	53
7.	Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	53
8.	Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.....	53
9.	Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie.....	54
10.	Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sadowych.....	54
11.	Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.....	54
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).....	54
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.....	54
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.....	54
15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.....	55
16. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	55
17. Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.....	55
17.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*.....	56
17.2 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.*:	71
17.3 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.	74
17.4 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:.....	75
17.5 Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.....	76
17.6 Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.....	77
a. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:	78
b. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.....	81
c. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.	81
18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	81
19. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.....	84
20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.....	85
21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.....	85
22. Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieuwjęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.....	85
22.1 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2014 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: ..	85
22.2 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2014 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.: 87	
22.3 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2014 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.: 87	

23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.....	87
24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	89
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.....	89
26. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.....	89
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.	90
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.....	91
29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.....	93
a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.....	93
b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.....	93
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.....	94
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.....	94
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.....	95
III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU.....	96
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe	96

1.1	Jednostkowy bilans.....	96
1.2	Jednostkowy rachunek zysków i strat.....	97
1.3	Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	97
1.4	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym.....	98
1.5	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych.....	99
2.	Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. 100	
2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	100
2.2	Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych	100
2.3	Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych.....	102
2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych	103
2.5	Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie ...	105
2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw.....	106
2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe	107
2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	108
2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	108
2.10	Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	108
2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	109
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych	109
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	109
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	110
2.15	Nota 9 – struktura przychodów.....	110
2.16	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	110
2.17	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym	111
2.18	Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych.....	111
2.19	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	112
2.20	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	112
2.21	Nota 14 – struktura kosztów finansowych.....	112
2.22	Nota 15 – podatek dochodowy	113
2.23	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	113

2.24	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....	114
2.25	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi.....	115
3.	Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.....	116
IV.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.....	117

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

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.1 Skonsolidowany bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
IAktywa trwałe		112 304	106 817	92 960
1.Wartości niemater. i prawne		4 365	3 301	1 597
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	103 658	92 647	76 788
3. Nieruchomości inwestycyjne		1 291	1 291	1 291
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	0	0	0
5. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	2 990	9 037	12 533
6.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	541	751
IIAktywa obrotowe		59 975	55 367	58 786
1.Zapasy	3	27 196	28 266	26 942
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	27 260	23 052	23 590
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	798	2 305	2 985
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		685	0	0
5.Środki pieniężne		4 036	1 744	5 269
Aktywa razem		172 279	162 184	151 746

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
IKapitał (fundusz) własny (Ia + Ib)		98 144	95 627	94 577
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej		97 173	94 686	93 643
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		67 136	64 649	64 407
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące		971	941	934
II.Zobowiązania długoterminowe razem		31 988	29 252	23 138
1. Kredyty i pożyczki	4	16 541	14 117	10 795
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	458	121	128
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	8 419	8 917	5 955
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		110	110	106
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6 460	5 987	6 154
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		42 147	37 305	34 031
1. Kredyty i pożyczki	4	23 937	20 382	15 261
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	12 343	12 424	14 192
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	5 746	3 639	3 746
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	693	598
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		121	167	234
Pasywa razem		172 279	162 184	151 746

1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	66 202	19 215	81 368	33 338
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(58 852)	(18 308)	(71 557)	(29 217)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		7 350	907	9 811	4 121
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(2 117)	(734)	(2 537)	(892)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(3 722)	(1 261)	(3 853)	(1 264)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	2 591	1 010	4 064	1 014
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(165)	(79)	(119)	(16)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		3 937	(157)	7 366	2 963
IX. Przychody finansowe	13	338	117	635	83
X. Koszty finansowe	14	(1 283)	(463)	(962)	(405)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		2 992	(503)	7 039	2 641
XII. Podatek dochodowy	15	(475)	115	(1 358)	(573)
XIII. Zysk (strata) netto		2 517	(388)	5 681	2 068
Dodatkowe informacje					
Zysk (strata) netto przypadający:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		2 487	(407)	5 644	2 063
Udziałom niekontrolującym		30	19	37	5
Średnia ważona liczba akcji w sztukach					
		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):					
podstawowy		0,09	(0,01)	0,19	0,07
rozwodniony					
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Zysk (strata) netto		2 517	(388)	5 681	2 068
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0	0	0
Skutki przeliczeń wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami		0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		2 517	(388)	5 681	2 068
Dodatkowe informacje:					
Całkowite dochody ogółem przypadające:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		2 487	(407)	5 644	2 063
Udziałom niekontrolującym		30	19	37	5

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 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
Zysk (strata) netto		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	2 487	2 487	30	2 517
Dane na dzień 30 września 2014 roku		11 800	6 448	11 789	67 136	97 173	971	98 144
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 (strata) netto		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 (strata) netto		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	0	5 644	5 644	37	5 681
Dane na dzień 30 września 2013 roku		11 800	6 448	10 988	64 407	93 643	934	94 577

1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Działalność operacyjna					
Zysk (strata) netto		2 487	(407)	5 644	2 063
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		30	19	37	5
Amortyzacja		5 563	1 931	3 321	1 135
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(11)	(11)	54	199
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		420	18	266	(41)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(3)	(12)	0	1
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		427	238	241	138
Zmiana stanu zapasów		1 070	91	(5 060)	8 185
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		1 906	14 034	6 445	(3 415)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(1 140)	(2 663)	805	(1 311)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	0	0
Inne korekty		0	0	0	1
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		2	(364)	1 054	435
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		(1 379)	0	(2 164)	(171)
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		9 372	12 874	10 643	7 224
Działalność inwestycyjna					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0	(690)	0	(1)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		790	7 364	(10 200)	(3 934)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		(17 916)	(15 483)	(7 686)	(39)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		6 002	6 002	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0	0
Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0	0
Splata udzielonych pożyczek		0	0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek		144	10	195	5
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostkom zależnym pożyczek		0	0	0	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(10 980)	(2 797)	(17 691)	(3 969)
Działalność finansowa					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		9 633	(3 038)	13 367	2 954
Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych		0	0	0	0
Splata kredytów i pożyczek		(7 365)	(4 726)	(5 395)	(1 689)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		2 626	2 626	3 031	3 031
Otrzymane dotacje do aktywów		0	(1 133)	0	(4 646)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(154)	(21)	(111)	(111)
Zapłacone odsetki		(840)	(287)	(380)	2
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej		3 900	(6 579)	10 512	(459)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		2 292	3 498	3 464	2 796
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		2 292	3 498	3 464	2 796
Stan środków pieniężnych na początek okresu		1 744	538	1 805	2 473
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		4 036	4 036	5 269	5 269
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0

W okresie kończącym się 30.09.2014 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 13,53% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 20,81% natomiast w aktywach obrotowych możemy zaobserwować wzrost o 2,02%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio wzrost o 19 344 tys. PLN oraz o 1 189 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 3,77% tj. o 3 567 tys. PLN, wzrost w zobowiązaniach długoterminowych o 38,25% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 23,85% tj. o 8 116 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 30.09.2013 roku.

Na koniec III kwartału 2014 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 66 202 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 18,64%. Zysk netto na dzień 30.09.2014 roku jest niższy od wyniku na 30.09.2013 roku o 3 164 tys. PLN. Zysk netto wypracowany w III kwartale 2014 roku jest niższy o 55,69% od zysku netto wypracowanego w III kwartale 2013 roku.

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

1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III 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 30.09.2014 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 30.09.2014 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 30.09.2014 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 30.09.2014 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 14 listopada 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 30 września 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 30 września 2014 roku powinien być odczytywany wraz ze wcześniejszymi raportami okresowymi publikowanymi dla Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej – dostępnymi pod adresem www.patentus.eu w zakładce „dla inwestorów”.

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

Grupa Kapitałowa skorzystała z przysługującego jej prawa wynikającego z par. 10 MSR 1 i nie zmieniła nazw elementów pełnego sprawozdania finansowego. I tak: dla określenia „ sprawozdania z sytuacji finansowej” używana jest dotychczasowa nazwa „ bilans”; dla określenia „ sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres” używana jest dotychczasowa nazwa „ zestawienie zmian w kapitale własnym”; dla określenia „sprawozdania z przepływów pieniężnych” używana jest dotychczasowa nazwa „ rachunek przepływów pieniężnych”; „ sprawozdania z całkowitych dochodów” składa się z dwóch elementów, mianowicie „ rachunek zysków i strat” oraz odrębnego „sprawozdania z całkowitych dochodów”.

Zarówno śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2014 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2014 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 30 września 2014 roku,

a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 30 września 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 I kwartał 2014 roku oraz półrocznym za I półrocze 2014 roku.

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

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

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

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

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

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

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

1.12 Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.

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

1.13 Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.

Zgodnie z umową o kredyt w rachunku bieżącym nr KRB/1107728 zawartą pomiędzy PATENTUS S.A. a Deutsche Bank S.A. oraz umową o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 zawartą pomiędzy PATENTUS S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. – Jednostka Dominująca mogła wykorzystać na dzień 30 września 2014 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 16 000 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 Polska S.A. na dzień 30 września 2014 roku Jednostka zależna może wykorzystać kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 5 000 tys. PLN.

Zgodnie z umowami o kredyt obrotowy nieodnawialny zawartymi pomiędzy ZKS MONTEX Sp. z o.o. a Deutsche Bank Polska S.A. umowa KON/1312925 oraz umowa KON/1408775 na dzień 30 września 2014 roku jednostka zależna może wykorzystać kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 850 tys. PLN.

Na dzień 30.09.2014 roku Jednostki Grupy Kapitałowej Patentus S.A. wykorzystały kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 14 601 tys. PLN. oznacza to, iż oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych Jednostki Grupy Kapitałowej mogą dodatkowo dysponować kwota 7 249 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 17 000 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 3000 tys. PLN.

Na dzień 30.09.2014 roku Jednostki Grupy Kapitałowej wykorzystały limit factoringu w kwocie 3 135 tys. PLN co oznacza, że mogą dodatkowo dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 16 865 tys. PLN.

1.14 Wypłacone dywidendy.

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w III 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 30 września 2014 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 30 września 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 ciągłemu monitoringowi. Ryzyko kredytowe w przypadku należności jest wysokie i związane jest z ograniczoną liczbą istotnych odbiorców wyrobów, usług i towarów.

1.17 Szacunki Zarządu

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

rozpoznawana w okresie, w którym zostały one zmienione, jeśli dotyczą wyłącznie tego okresu lub także w okresach kolejnych.

1.18 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych

Na dzień 30 września 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 III kwartału 2014 roku.

1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2014 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 30.09.2014 w tys. PLN		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	99	0	EURIBOR 1M + marża banku	31.12.2014	spłacany w ratach systematycznie	a)pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow.przez Deutsche 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	Deutsche Bank Polska S.A.	22.03.2011	Kredyt inwestycyjny nr K3/1105329	263	EUR	224	55	EURIBOR 1 M + marża banku	31.12.2015	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco d) sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej maszyn stanowiących zabezpieczenie
3	m Bank Spółka Akcyjna	23.03.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/ZO	Limit 4.000 PLN		680	0		24.02.2015		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
4	Deutsche Bank Polska S.A.	22.04.2011 z późniejszymi zmianami	Kredyt w rachunku bieżącym KRB/1107728	Limit 6.000 PLN		0	0	WIBOR 1M + marża banku	24.04.2015		a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia
5	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		9 974	0	WIBOR 1M + marża banku	19.12.2014		a)pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul.Górnośląska 11 KW 22605. c)cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia
6	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro	Limit 270 EUR		1 129	0	EURIBOR 1M + marża banku	19.12.2014		a)pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul.Górnośląska 11 KW 22606. c)cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia
7	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
8	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych		EUR	0	0		bezterminowo		
9	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501	7 592	PLN	925	6 495	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

10	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	235	1 229	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach (KW nr KA1P/00077485/0); d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
11	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	1 584	4 089	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 w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f) cesja praw z polisy g) hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)
12	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	1 585	4 143	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 w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f) cesja praw z polisy g) hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)
13	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
14	BZ WBK Faktor Sp. z o.o.	25.02.2014 r. z późniejszymi zmianami	Umowa Faktoringowa 2151/30222014	Limit 15.000 PLN (dla wierzytelności z terminem płatności >90 dni limit ograniczony do		0	0	WIBOR 1M + marża banku		provizja od nabytej wierzytelności : 0,07% od wartości brutto faktury	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego Spółki w BZ WBK S.A. , Raiffeisen Bank Polska S.A., Deutsche bank Polska S.A.
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2014						16 435	16 011				

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2013 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 30.09.2013 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	403	98	EURIBOR 1M+ Marża banku	31.12.2014	splacany 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 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 w dniu 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	41	0	EURIBOR 1M+ Marża banku	31.01.2014	splacany 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	Deutsche Bank PBC S.A.	22.03.2011	Kredyt inwestycyjny nr K3/1105329	263	EUR	229	279	EURIBOR 1M+ Marża banku	31.12.2015	splacany 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 III KWARTAŁ 2014 ROKU

5	Fortis Bank Polska S.A.	08.03.2011	Kredyt nieodnawialny na finansowanie projektu system metrologiczny WAR/2350/11/46/CB	1 300	PLN	170	0	WIBOR 1M+ Marża banku	07.03.2014	splacany w ratach systematycznie	a) przewłaszczenie środków trwałych b) zastaw rejestrowy na środkach trwałych c) przelew wierzytelności z polis ubezpieczeniowej środków trwałych d) przelew wierzytelności z dotacji funduszy UE e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, f) weksel własny in
6	Bre Bank Spółka Akcyjna	23.03.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/ZO	Limit 3.000 PLN		2 587	0		24.02.2014		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco
7	Deutsche Bank PBC S.A.	22.04.2011 z późniejszymi zmianami	Kredyt w rachunku bieżącym KRB/1107728	Limit 6.000 PLN		2	0	WIBOR 1M+ Marża banku	24.04.2014		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) 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		1 081	0	WIBOR 1M+ Marża banku	02.06.2014	splacany 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 z późniejszymi zmianami	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0086	Limit 5.000 PLN		1 249	0	WIBOR 1M+ Marża banku	03.06.2014	splacany w ratach systematycznie	a) weksel in blanco; b) potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; c) zastaw rejestrowy d) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia Przedmiotu kontraktu
10	DZ Bank Polska SA	17.06.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0087	Limit 1.240 PLN		262	0	WIBOR 1M+ Marża banku	03.04.2014	splacany w ratach systematycznie	a) weksel in blanco; b) potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; c) zastaw rejestrowy d) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia Przedmiotu kontraktu
11	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 8.000 PLN		2 160	0	WIBOR 1M+ Marża banku	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 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro	Limit 270 EUR		1 138	0	EURIBOR 1M+ Marża banku	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 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w PLN	Limit 270 PLN		0	0	WIBOR 1M+ Marża banku	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

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

14	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	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 nieodwołane do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia
17	Deutsche Bank PBC S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501	7 592	PLN	701	3 418	WIBOR 1M+ Marża banku	30.09.2027	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach (KW nr KA 1P/00039796/5); d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych
18	Deutsche Bank PBC S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	238	1 404	WIBOR 1M+ Marża banku	02.01.2023	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach (KW nr KA 1P/00077485/0); d) cesja praw na rzecz Banku z 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	659	1 734	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 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 III 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	716	2 655	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 polis y 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)
21	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	31.12.2013	a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
22	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	09.04.2013 r.	Umowa ramowa dotycząca Przewlewu Wierzytelności z Kontraktów Handlowych Kompanii Węglowej S.A.	-		0				provizja za dyskonto 0,1% wartości pojedynczej fvat plus 23% podatku VAT
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2013						11 636	9 588			

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2014 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 30.09.2014 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	519	431	Wibor 1 M + marża	31.08.2016		a) hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej CRD 35677/11 b) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. zł.
2	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa CRD/35677/11	4 000	PLN	2 939	0	Wibor 1 M + marża	24.11.2014	Produkty dostępne w ramach limity pod tabelą*	a) hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej CRD 35678/11 b) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości nie niższej niż 3.000 tys. zł. c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 6.000 tys. zł.
3	Raiffeisen Bank	18.03.2014	Faktoring - umowa faktoringowa nr CRD/F/41379/14	3 000	PLN	2 455	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 Polska S.A.	23.08.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa KRB/1115206	1 000	PLN	988	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 30.09.2014 r.						6 901	431				

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2013 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 30.09.2013 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	541	913	Wibor 1 M + marża	31.08.2016		a) hipoteka do kwoty 3.000 tys.zł. 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	2 500	PLN	1 975	0	Wibor 1 M + marża	24.10.2013		a) hipoteka do kwoty 3.750 tys.zł. 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	1 003	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 30.09.2013 r.						3 519	913				

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2014 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		#ADR!		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank Polska S.A.	23.05.2013	Umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny nr KON/1312925	400	PLN	159	99	Wibor 1M + marża banku	31.05.2016		a)weksel in blanco, b) poręczenie wekslowe przez Spółkę Patentus S.A.
2	Deutsche Bank Polska S.A.	25.05.2014	Umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny KON\1408775	450	PLN	442	0	Wibor 1M + marża banku	31.01.2015		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami, b)oświadczenie o poddaniu się egzekucji, c)weksel in blanco, d)cesja należności z Huty Zabrze z tyt. zam. 206/Z/03/2014 na rachunek Banku
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2014 r.						601	99				

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2013 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2013 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	PB Deutche Bank S.A.	23.05.2013	Umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny nr KON/1312925	400	PLN	106	294	Wibor 1M + marża banku	31.05.2016		a)weksel in blanco, b) poręczenie wekslowe przez Spółkę Patentus S.A.
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2013 r.						106	294				

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

Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 30.09.2014 roku mieści się w przedziale od 0,79 – 2,00 pp.

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. EURO			
	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
I.Przychody netto ze sprzedaży	66 202	19 215	81 368	33 338	15 853	4 603	19 367	7 847
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 937	(157)	7 366	2 963	943	(38)	1 753	697
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 992	(503)	7 039	2 641	716	(120)	1 675	622
IV.Zysk (strata) netto	2 517	(388)	5 681	2 068	603	(93)	1 352	487
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 487	(407)	5 644	2 063	596	(97)	1 343	486
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	30	19	37	5	7	5	9	1
VII.Całkowity dochód ogółem	2 517	(388)	5 681	2 068	603	(93)	1 352	487
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 487	(407)	5 644	2 063	596	(97)	1 343	486
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	30	19	37	5	7	5	9	1
X.Srednia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,29	3,29	3,17	3,17	0,79	0,79	0,76	0,75
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	0,09	(0,01)	0,19	0,07	0,02	(0,00)	0,04	0,01
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 372	12 874	10 643	7 224	2 244	3 084	2 533	1 700
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(10 980)	(2 797)	(17 691)	(3 969)	(2 629)	(670)	(4 211)	(934)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 900	(6 579)	10 512	(459)	934	(1 576)	2 502	(108)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	2 292	3 498	3 464	2 796	549	838	824	658
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,1759	4,1748	4,2014	4,2487

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys.PLN			w tys.EURO		
	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
XVII.Aktywa trwałe	112 304	106 817	92 960	26 896	25 756	22 048
XVIII.Aktywa obrotowe	59 975	55 367	58 786	14 364	13 350	13 943
XIX.Aktywa razem	172 279	162 184	151 746	41 259	39 107	35 990
XX.Zobowiązania długoterminowe	31 988	29 252	23 138	7 661	7 053	5 488
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	42 147	37 305	34 031	10 094	8 995	8 071
XXII. Kapitał własny	98 144	95 627	94 577	23 505	23 058	22 431
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	971	941	934	233	227	222
XXIV. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 826	2 845	2 799
XXV.Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	971	941	934	233	227	222
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,1755	4,1472	4,2163

Dla Jednostki Dominującej:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN				w tys.EURO			
	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
I.Przychody netto ze sprzedaży	48 927	11 980	68 062	29 922	11 717	2 870	16 200	7 043
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 821	(759)	7 056	3 203	676	(182)	1 679	754
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 275	(961)	7 063	2 989	545	(230)	1 681	704
IV.Zysk (strata) netto	1 843	(819)	5 721	2 421	441	(196)	1 362	570
V.Całkowity dochód ogółem	1 843	(819)	5 721	2 421	441	(196)	1 362	570
VI.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
VII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,27	3,27	3,15	2,48	0,78	0,78	0,61	0,59
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR)	0,06	(0,03)	0,19	0,08	0,04	0,01	0,04	0,01
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 547	14 397	10 675	7 047	2 765	3 449	2 541	1 659
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(10 266)	(2 547)	(17 057)	(3 371)	(2 458)	(610)	(4 060)	(793)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	796	(8 405)	9 901	(854)	191	(2 013)	2 357	(201)
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	2 077	3 445	3 519	2 822	497	825	838	664
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,1759	4,1748	4,2014	4,2487

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys.PLN			w tys.EURO		
	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
XIII.Aktywa trwałe	103 262	100 107	84 530	24 730	24 138	20 048
XIV.Aktywa obrotowe	50 658	51 619	55 841	12 132	12 447	13 244
XV.Aktywa razem	153 920	151 726	140 371	36 863	36 585	33 292
XVI.Zobowiązania długoterminowe	29 514	26 089	20 258	7 068	6 291	4 805
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	27 854	30 928	27 073	6 671	7 458	6 421
XVIII. Kapitał własny	96 552	94 709	93 040	23 123	22 837	22 067
XIX.Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 826	2 845	2 799
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,1755	4,1472	4,2163

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 do 30.09.2014	4,1759	4,0998	4,2375	4,1755
od 01.07.2014 do 30.09.2014	4,1748	4,1272	4,2184	4,1755
od 01.01.2013 do 31.12.2013	4,1976	4,0671	4,3432	4,1472
od 01.01.2013 do 30.09.2013	4,2014	4,0671	4,3432	4,2163
od 01.07.2013 do 30.09.2013	4,2487	4,1790	4,3416	4,2163

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 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Środki trwałe netto, w tym:	102 041	86 096	66 022
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	12 505	12 587	11 693
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	8 926	8 917	8 728
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 023	39 751	30 337
urządzenia techniczne i maszyny	46 045	29 713	20 097
środki transportu	1 300	1 318	1 243
inne środki trwałe	3 168	2 727	2 652
Środki trwałe w budowie	1 617	6 551	10 766
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	103 658	92 647	76 788
Dodatkowe informacje:			
<i>Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i>	0	0	0

3.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.

Dane za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
	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	598	20 367	213	982	22 160
nabycie	0	598	20 367	213	982	22 160
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	65	0	0	0	0	65
odwrócenie odpisu aktualizującego" - "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	(82)	0	(745)	0	0	(827)
likwidacja i sprzedaż	(82)	0	(745)	0	0	(827)
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	12 543	45 812	60 716	3 021	5 641	127 733
Umorzenia na początek okresu	(38)	(5 463)	(11 381)	(1 490)	(1 932)	(20 304)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 326)	(3 335)	(231)	(541)	(5 433)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	45	0	0	45
likwidacja i sprzedaż	0	0	45	0	0	45
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)	(6 789)	(14 671)	(1 721)	(2 473)	(25 692)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	65	0	0	0	0	65
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	12 505	39 023	46 045	1 300	3 168	102 041
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 284	4 356	416	(14)	(16)	14 026
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	627	763	0	227	1 617
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						103 658

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

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	9 284	4 356	416	(14)	(16)	14 026
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	344	6 155	1	51	6 551
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						92 647

Dane za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	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	172	3 062	0	176	3 410
nabycie	0	172	3 062	0	176	3 410
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	(31)	0	0	(31)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(31)	0	0	(31)
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	35 478	30 960	2 665	4 379	85 213
Umorzenia na początek okresu	(38)	(4 190)	(9 186)	(1 216)	(1 429)	(16 059)
Zwiększenia umorzenia	0	(951)	(1 707)	(206)	(298)	(3 162)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	30	0	0	30
likwidacja i sprzedaż	0	0	30	0	0	30
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)	(5 141)	(10 863)	(1 422)	(1 727)	(19 191)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	11 693	30 337	20 097	1 243	2 652	66 022
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	8 390	4 356	416	(14)	(16)	13 132
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	7 713	2 638	0	11	10 362
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	404	404
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						76 788

3.3 Nota 1.3 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:	4 365	3 301	1 597
Koszty prac rozwojowych	12	15	16
Programy komputerowe	1 803	1 593	1 581
Prace rozwojowe w toku	2 550	1 693	0
Dodatkowe informacje:	0	0	0
<i>Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

3.4 Nota 1.4 –zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	1 708	1 593	3 301
Wartość brutto na początek okresu	307	2 196	2 503
Zwiększenia, w tym:	1	399	400
nabycie	1	399	400
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	308	2 595	2 903
Umorzenia na początek okresu	(292)	(603)	(895)
Zwiększenia umorzeń	(4)	(189)	(193)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(296)	(792)	(1 088)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	2 550	0	2 550
Wartość netto na koniec okresu	2 562	1 803	4 365

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 30.09.2013	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	159	171
nabywanie	12	159	171
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	307	2 129	2 436
Umorzenia na początek okresu	(288)	(394)	(682)
Zwiększenia umorzeń	(3)	(154)	(157)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(291)	(548)	(839)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	0	0	0
Wartość netto na koniec okresu	16	1 581	1 597

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług	90	86	84
Udzielone pożyczki długoterminowe	2 270	2 299	300
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	2 360	2 385	384
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	630	6 652	12 149
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	630	6 652	12 149
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	2 990	9 037	12 533
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
<i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)</i>	3	1	1
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	24 541	19 742	22 462
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	1 969
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(1 405)	(1 760)	(2 872)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	23 139	17 983	21 560
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	2 955	1 680	0
Należności z tytułu podatków	662	2 693	1 491
Pozostałe należności	40	429	35
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	464	267	504
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	4 121	5 069	2 030
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	27 260	23 052	23 590
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	30 250	32 089	36 123

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	20 061	16 152	15 603
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	4 483	3 591	6 860
do 30 dni	1 344	1 175	1 900
od 31 do 60 dni	200	37	970
od 61 do 90 dni	449	59	189
od 91 do 180 dni	374	464	444
od 181 do 365 dni	314	134	421
powyżej 365 dni	1 802	1 722	2 936
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	24 544	19 743	22 463
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(1 760)	(3 691)	(3 692)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(131)	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	28	1 348	27
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	327	714	793
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(1 405)	(1 760)	(2 872)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	23 139	17 983	19 591

3.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
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 (-)	(2 048)	(3 566)	(2 676)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	798	2 846	3 736
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	798	2 305	2 985
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	541	751
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 (-)	(92)	(356)	(383)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	0	(87)	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	20	112	172
<i>Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	818	2 958	3 908
do 1 roku	818	2 377	3 089
od 1 roku do 5 lat	0	581	819
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(20)	(112)	(172)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	798	2 846	3 736
do 1 roku	798	2 305	2 985
od 1 roku do 5 lat	0	541	751
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
<i>Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Zapasy brutto, w tym:	27 634	28 660	27 225
Materiały	13 600	15 481	16 520
Półprodukty i produkty w toku	10 730	10 330	8 017
Wyroby gotowe	1 822	1 307	1 063
Towary	1 482	1 542	1 625
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(438)	(394)	(283)
<i>Materiały</i>	<i>(267)</i>	<i>(276)</i>	<i>(179)</i>
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	<i>(68)</i>	<i>(34)</i>	<i>0</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>0</i>	<i>(2)</i>	<i>0</i>
<i>Towary</i>	<i>(103)</i>	<i>(82)</i>	<i>(104)</i>
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	27 196	28 266	26 942
Materiały	13 333	15 205	16 341
Półprodukty i produkty w toku	10 662	10 296	8 017
Wyroby gotowe	1 822	1 305	1 063
Towary	1 379	1 460	1 521
Dodatkowe informacje:			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>23 047</i>	<i>44 898</i>	<i>61 032</i>

3.8 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe	16 541	14 117	10 795
Kredyty bankowe i pożyczki krótkoterminowe	23 937	20 382	15 261
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	40 478	34 088	26 056
do 1 roku	23 937	20 382	15 261
od 1 do 3 lat	7 206	6 624	7 193
od 3 do 5 lat	9 335	7 082	3 602

3.9 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	8 419	8 917	5 955
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	8 419	8 917	5 955
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	5 746	4 332	4 344
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 249	161	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 112	1 355	1 438
Inne zobowiązania i rozliczenia	638	1 092	1 614
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	2 747	1 724	1 292
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	14 165	13 249	10 299

3.10 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	458	121	128
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	458	121	128
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	12 343	12 424	14 192
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	2	1	5
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	11 577	11 819	13 555
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	96	37	38
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	629	567	594
Inne zobowiązania finansowe	39	0	0
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	12 801	12 545	14 320

3.11 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	231	277	340
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	110	110	106
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	8	8	7
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	113	159	227

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
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	(100)
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	465	10	292
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	7 924	7 459	7 548
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	2 769	2 769	2 599
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	5 155	4 690	4 949
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(1 464)	(1 472)	(1 394)
Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	6 460	5 987	6 154

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	1 472	1 506	1 506
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(8)	13	(112)
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	1 464	1 472	1 394
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(1 464)	(1 472)	(1 394)
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	0	0	0

3.14 Nota 9 - struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	66 202	19 215	81 368	33 338
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	55 012	15 935	70 075	29 962
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10 593	3 087	10 692	3 187
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	597	193	601	189
Dodatkowe informacje:				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	433	87	2 209	912

3.15 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	58 852	18 308	71 557	29 217
Koszty sprzedaży	2 117	734	2 537	892
Koszty ogólnego zarządu	3 722	1 261	3 853	1 264
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	64 691	20 303	77 947	31 373

3.16 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Amortyzacja	5 563	1 931	3 321	1 135
Zużycie materiałów i energii	29 724	8 947	43 662	11 664
Usługi obce	13 425	4 299	14 967	5 500
Podatki i opłaty	910	71	850	63
Koszty świadczeń pracowniczych	9 620	3 237	9 275	3 066
Pozostałe koszty	642	186	410	137
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	59 884	18 671	72 485	21 565
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(1 665)	(92)	(2 907)	7 696
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	(1 482)	(654)	(67)	(47)
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	7 954	2 378	8 436	2 159
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	64 691	20 303	77 947	31 373

3.17 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 591	1 010	4 064	1 014
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	6	0	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	796	269	201	75
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów	1 297	376	2 812	565
Otrzymane pozostałe dotacje	94	30	86	29
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	271	276	677	267
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	9	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	9	1	47	25
Otrzymane odszkodowania	74	51	35	2
Inne przychody operacyjne	44	7	197	51
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0

3.18 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	165	79	119	16
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	13	0	0	(1)
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	29	0	57	1
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	7	2	37	12
Przekazane darowizny	8	1	9	2
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	72	70	0	0
Inne koszty operacyjne	36	6	16	2

3.19 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Przychody finansowe, w tym:	338	117	635	83
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	72	3	211	80
Odsetki od lokat bankowych	9	6	11	4
Odsetki od udzielonych pożyczek	154	82	108	33
Odsetki od należności leasingowych	92	20	298	76
Skutki zmian oprocentowania odsetek od należności leasing.	0	0	0	0
Dodatnie różnice kursów walut	2	2	0	(111)
Inne przychody finansowe	9	4	7	1

3.20 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Koszty finansowe, w tym:	1 283	463	962	405
Odsetki od zobowiązań budżetowych	6	2	8	1
Odsetki od kredytów bankowych	795	336	549	188
Odsetki bankowe pozostałe	27	(1)	0	0
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	19	2	2	0
Odsetki od umów pożyczek	233	45	0	0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	46	46	244	83
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	0	9	9
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	81	25	135	118
Inne koszty finansowe	76	8	15	6

3.21 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	2	(364)	1 054	435
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	473	249	304	138
Zmiana stanu aktywów na odroczonego podatku dochodowego	28	30	147	74
Zmiana stanu rezerw na odroczonego podatku dochodowego	445	219	157	64
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	475	(115)	1 358	573

3.22 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	55 341	10 264	597	66 202
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(52 059)	(7 663)	870	(58 852)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 282	2 601	1 467	7 350
Koszty sprzedaży	(1 096)	(865)	(155)	(2 116)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(981)	0	(371)	(1 352)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 205	1 736	941	3 882
Przychody finansowe	38	0	392	430
Koszty finansowe	(382)	0	(938)	(1 320)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	861	1 736	395	2 992
Podatek dochodowy	(43)	0	(432)	(475)
Zysk (strata) netto	818	1 736	(37)	2 517

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne netto	96 462	5 085	6 476	108 023
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	90	0	2 900	2 990
Zapasy	25 825	1 371	0	27 196
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	22 076	958	105	23 139
Nieprzypisane aktywa obrotowe	613	0	9 027	9 640
Razem aktywa	145 066	7 414	19 799	172 279
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 717	447	415	11 579
Przychody przyszłych okresów	11 166	0	0	11 166
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	40 478	0	0	40 478
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	2 751	0	8 161	10 912
Razem zobowiązania i rezerwy	65 112	447	8 576	74 135

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	68 571	12 196	601	81 368
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(61 510)	(10 047)	0	(71 557)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 061	2 149	601	9 811
Koszty sprzedaży	(1 363)	(961)	(213)	(2 537)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(909)	0	1 001	92
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 789	1 188	1 389	7 366
Przychody finansowe	8	0	729	737
Koszty finansowe	(342)	0	(722)	(1 064)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 455	1 188	1 396	7 039
Podatek dochodowy	13	0	(1 371)	(1 358)
Zysk (strata) netto	4 468	1 188	25	5 681

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	78 874	5 055	6 605	90 534
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1 135	1 135
Zapasy	25 433	1 509	0	26 942
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	15 762	3 653	176	19 591
Nieprzypisane aktywa obrotowe	495	0	11 758	12 253
Razem aktywa	120 564	10 217	20 965	151 746
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 689	889	(18)	13 560
Przychody przyszłych okresów	7 247	0	0	7 247
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	24 711	0	1 511	26 222
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	1 557	0	8 583	10 140
Razem zobowiązania i rezerwy	46 204	889	10 076	57 169

3.23 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2 600	2 600	2 600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2 200	2 200	2 200
Należności z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	89	85	82
Razem	4 889	4 885	4 882

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	96 025	49 210	74 297
kredyty bankowe	67 805	30 346	45 920
zobowiązania leasingowe	190	190	190
otrzymane dotacje z funduszy UE	26 372	17 676	26 768
inne (odrębna specyfikacja)	1 658	998	1 419
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	160 161	237 358	202 881
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	39 628	55 441	53 116
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	9 567	16 119	16 304
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	50 626	63 502	22 778
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	32 194	7 946	35 506
Dobrowolne poddanie się egzekucji	16 146	71 572	67 231
Razem zobowiązania warunkowe	256 186	286 568	277 178

3.24 Nota 18 - Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2014 do 30.09.2014		Okres od 01.01.2013 do 30.12.2013		Okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji i saldo należności, w tym:		11	3	16	1	9	1
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	2	0	3	0	2	1
Bąk Joanna	córka siostry prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	3	1	4	0	3	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)	2	1	1	1	0	0
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	4	1	7	0	4	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2014 do 30.09.2014		Okres od 01.01.2013 do 30.12.2013		Okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji i saldo zobowiązań, w tym:		58	2	87	1	61	5
Helf S.C. Pszczyzna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	50	2	84	1	59	3
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyzna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	8	0	3	0	2	2

Jednostki zależne Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2014 do 30.09.2014		Okres od 01.01.2013 do 30.12.2013		Okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji i saldo należności, w tym:		571	15 156	7 141	15 028	4 189	15 235
Patentus Strefa SA	100% akcji w kapitale zakładowym	0	7 050	0	7 050	0	7 050
Patentus Strefa SA	udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	3 725	2 225	3 725	0	1 500
Patentus Strefa SA	naliczone odsetki od udzielonych pożyczek	128	132	80	10	58	62
Patentus Strefa SA	pozostałe należności	339	177	2 328	166	2 137	2 533
Patentus Strefa SA	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0
Patentus Strefa SA	pozostałe należności z tyt.udzielonych zaliczek n dostawy	0	0	73	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	82,78% akcji w kapitale zakładowym	0	3 740	1 870	3 740	1 870	3 740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	300	300	300	0	300
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od udzielonych pożyczek	10	24	55	14	52	11
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	94	8	108	23	72	39
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności z tyt.udzielonych zaliczek n dostawy	0	0	102	0	0	0

Jednostki zależne Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2014 do 30.09.2014		Okres od 01.01.2013 do 30.12.2013		Okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji i saldo zobowiązań, w tym:		0	0	55	0	0	0
Patentus Strefa SA	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	55	0	0	0
Patentus Strefa SA	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

3.25 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W III 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.

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych przedstawiona została w nocie nr 1.2. W III kwartałach 2014 roku istotnymi transakcjami nabycia był zakup maszyn i urządzeń.

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

Jednostka Dominująca na dzień 30.09.2014 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 I półroczu 2014 roku jak i w III 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 powiązanymi opisano w punkcie 2 niniejszego skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego – Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego pkt 2.25 nota nr 18.

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

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

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

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

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

Poniżej Zarząd Spółki Dominującej prezentuje czynniki, które w okresie od 01.01.2014 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 mBank S.A. (dawniej 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 mBank S.A. (dawniej BRE Bankiem Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie wraz z późniejszymi zmianami:

- ✓ Kwota kredytu: 5 963 250 PLN;
- ✓ Okres spłaty kredytu: 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 spłacona 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 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 8 944 875,00 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 an piśmie. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

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

W dniu 02.06.2014 roku do Spółki wpłynął podpisany Aneks do umowy kredytowej nr 16/074/12/FT datowany z dniem 27.05.2014 roku wprowadzający zmiany do zabezpieczenia spłaty kredytu technologicznego w następujący sposób:

- Zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach, stanowiących własności PATENTUS S.A. znajdujących się w hali produkcyjnej, zlokalizowanej

w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie umowy zastawniczej nr 16/010/14 z dnia 27.05.2014 roku stanowiących załącznik do niniejszej umowy. W pozostałym zakresie umowa kredytowa 16/074/12/Z/FT nie uległa zmianie.

- Umowa zastawnicza nr 16/010/14 zawarta w dniu 27.05.2014 roku jako zabezpieczenie spłaty kredytu, odsetek, prowizji i opłat od w/w kredytu zgodnie z warunkami umowy kredytowej, PATENTUS S.A. (Zastawca) ustanawia niniejszym na rzecz Banku, a Bank przyjmuje zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (Specjalistyczna dłużownica CNC Gleason PFAUTER P800/1200S) stanowiąca własność PATENTUS S.A. zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 zwanych „przedmiotem zastawu”. Łączna wartość przedmiotu zastawu na dzień 27.05.2014 roku wynosi 2 015 857,93 PLN, natomiast najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN. Wygaśnięcie wierzytelności z tytułu umowy kredytowej nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytów, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte między Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności w tytułu umowy kredytowej – suma zabezpieczenia przyszłych wierzytelności będzie wynosiła 6 600 tys. PLN.

W/w informacje została przekazana raportem bieżącym 19/2014 w dniu 02.06.2014 roku.

W dniu 16.07.2014 roku Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 30.06.2014 roku dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego maszyny Specjalistycznej dłużownicy CNC. Wpis w rejestrze zastawów związanych jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2014 roku aneksu do umowy kredytowej 16/074/12/Z/FT oraz zawarciu w dniu 27.05.2014 roku umowy zastawniczej nr 16/010/14 o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 07.07.2014 roku raportem bieżącym 23/2014.

1. W dniu 16.07.2014 roku Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 30.06.2014 roku dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego maszyny Specjalistycznej dłużownicy CNC. Wpis w rejestrze zastawów związanych jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2014 roku aneksu do umowy kredytowej 16/074/12/Z/FT oraz zawarciu w dniu 27.05.2014 roku umowy zastawniczej nr 16/010/14 o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 16.07.2014 roku raportem bieżącym 23/2014.

W dniu 13.08.2014 roku wpłynęły do Spółki podpisany Aneks do Umowy kredytowej nr 16/074/12/Z/FT datowany z dniem 06.08.2014 roku wprowadza następujące zmiany:

- ✓ W związku z zawarciem w dniu 24.07.2014 roku Aneksu nr 4 do Umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00.954/11-00 (raport bieżący nr 25/2014 z dnia 24.07.2014 roku), na podstawie którego termin zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków został przesunięty do dnia 31.12.2014 roku, ostateczny termin wykorzystania kredytu zostaje przedłużony do dnia 30.11.2014 roku.
- ✓ Zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach, stanowiących własność PATENTUS S.A. znajdujących się w hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/013/14 z dnia 06.08.2014 roku stanowiący załącznik do niniejszej Umowy.
- ✓ Zakończenie realizacji projektu do dnia 30.11.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku i BGK na piśmie – przedłożenie rozliczenia inwestycyjnego w terminie do 15.12.2014 roku.
- ✓ Rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług wynikających z inwestycji technologicznej do dnia 31.12.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku na piśmie.

W pozostałym zakresie Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego w złotych zawarta w dniu 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami nie ulega zmianie.

- ✓ Umowa zastawnicza nr 16/013/14 zawarta w dniu 06.08.2014 roku jako zabezpieczenie spłaty kredytu, odsetek, prowizji i opłat od w/w kredytu zgodnie z warunkami Umowy kredytowej, PATENTUS S.A. (Zastawca) ustanawia niniejszym na rzecz Banku, a Bank przyjmuje zastaw rejestrowy na: rzeczach ruchomych (Piec do wyżarzania; Piec do odpuszczania; Piec do nawęglania; Zbiornik na azot; Instalacja do preazotowania; Myjka wysokociśnieniowa) stanowiąca własność PATENTUS S.A. zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B, na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 zwanych „przedmiotem zastawu”. Łączna wartość przedmiotu zastawu na dzień 06.08.2014 roku wynosi 3 303 055,84 PLN, natomiast najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN. Wygaśnięcie wierzytelności z tytułu Umowy kredytowej nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw ten będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytyw, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte między Bankiem i Zastawcą nie później

niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu umowy kredytowej – suma zabezpieczenia przyszłych wierzytelności będzie wynosiła 6 600 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 27/2014 w dniu 13.08.2014 roku.

W dniu 01.09.2014 r. PATENTUS S.A. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 14.08.2014 r. dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych.

Wpis w rejestrze zastawów związany jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 06.08.2014 roku aneksu do umowy kredytowej 16/074/12/Z/FT oraz zawarciu w dniu 06.08.2014 roku umowy zastawniczej nr 16/013/14 o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN.

Ponadto Zarząd PATENTUS S.A. w dniu 01.09.2014 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 14.08.2014 r. dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych.

Wpis w rejestrze zastawów związany jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 06.08.2014 roku aneksu do umowy kredytowej 16/075/12/Z/FT oraz zawarciu w dniu 06.08.2014 roku umowy zastawniczej nr 16/012/14 o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 29/2014 w dniu 01.09.2014 roku.

W dniu 01.10.2014 roku wpłynął podpisany Aneks do Umowy kredytowej o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego w złotych nr 16/074/12/Z/FT zawartych pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną (dawniej BRE Bank S.A.) z siedzibą w Warszawie.

1. Aneks do Umowy kredytowej nr 16/074/12/Z/FT datowany z dniem 24.09.2014 roku wprowadza następujące zmiany w §9 ust. 1 pkt 6 w zakresie opisu przedmiotu zabezpieczenia kredytu:
 - ✓ Zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach, stanowiących własność PATENTUS S.A. znajdujących się w hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/015/14 z dnia 24.09.2014 roku stanowiący załącznik do niniejszej Umowy.

W pozostałym zakresie Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego w złotych zawarta w dniu 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami nie ulega zmianie.

- ✓ Umowa zastawnicza nr 16/015/14 zawarta w dniu 24.09.2014 roku jako zabezpieczenie spłaty kredytu, odsetek, prowizji i opłat od w/w kredytu zgodnie z warunkami Umowy kredytowej, PATENTUS S.A. (Zastawca) ustanawia niniejszym na rzecz Banku, a Bank przyjmuje zastaw rejestrowy na: rzeczach ruchomych (Frezarka do kół stożkowych spiralnych WELTER) stanowiąca własność PATENTUS S.A. zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B, an działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 zwanych „przedmiotem zastawu”. łączna wartość przedmiotu zastawu na dzień 24.09.2014 roku wynosi 3 378 217,10 PLN, natomiast najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN. Wygaśnięcie wierzytelności z tytułu Umowy kredytowej nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw ten będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytyw, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte między Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu umowy kredytowej – suma zabezpieczenia przyszłych wierzytelności będzie wynosiła 6 600 tys. PLN.
- 2. Aneks nr 4 do umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia zawarty w dniu 24.09.2014 roku w którym Strony uzgadniają, że w umowie o cesję praw z umowy ubezpieczenia z dnia 11.10.2012 roku wprowadzają następujące zmiany:
 - ✓ W związku z umowami kredytowymi nr 16/074/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz nr 16/075/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz ustalonym dla w/w kredytów zabezpieczeniem w postaci: hipoteki na nieruchomości położonej w miejscowości Jankowice, gmina Pszczyna, przy ul. Złote Łany 52B zapisanej w księgach wieczystych numer KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6 oraz KA1P/00039796/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych; zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych (maszynach i urządzeniach na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/009/14 z dnia 27.05.2014 roku, umowy zastawniczej nr 16/010/14 z dnia 27.05.2014 roku, umowy zastawniczej nr 16/013/14 z dnia 06.08.2014 roku, umowy zastawniczej nr 16/012/14 z dnia 06.08.2014 roku oraz umowy zastawniczej nr 16/015/14 z dnia 24.09.2014 roku) Kredytobiorca przelewa na rzecz Banku przysługujące mu prawa do całości odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenie: w/w nieruchomości; rzeczy ruchomych objętych w/w umową zastawniczą potwierdzone polisą nr BUK 221831 wystawioną w dniu 23.12.2013 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zawartej z Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (ubezpieczyciel) na kwotę: 8 487 540,00 PLN w zakresie nieruchomości oraz 17 011 829,45 PLN w zakresie rzeczy ruchomych oraz prawa do odszkodowań wynikających z zawartych w przyszłości umów ubezpieczenia, stanowiących kontynuację powyższej umowy, potwierdzone polisami wystawionymi przez wymienionego Ubezpieczyciela.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 30/2014 w dniu 01.10.2014 roku

W dniu 06.10.2014 r. PATENTUS S.A. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 02.10.2014r. dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego frezarki do kół stożkowych spiralnych Welter.

- ✓ Wpis w rejestrze zastawów związany jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 24.09.2014 roku aneksu do umowy kredytowej 16/074/12/Z/FT oraz zawarciu w dniu 24.09.2014 roku umowy zastawniczej nr 16/015/14 o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 31/2014 w dniu 06.10.2014 roku.

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

- ✓ Kwota kredytu: 5 955 000 PLN;
- ✓ Okres spłaty kredytu: do 28.08.2019r.
- ✓ 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 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.;
- ✓ 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 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 8 932 500,00 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.

W dniu 02.06.2014 roku do Spółki wpłynął podpisany Aneks do umowy kredytowej nr 16/075/12/FT datowany z dniem 27.05.2014 roku wprowadzający zmiany do zabezpieczenia spłaty kredytu technologicznego w następujący sposób:

- Zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach, stanowiących własności PATENTUS S.A. znajdujących się w hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie umowy zastawniczej nr 16/009/14 z dnia 27.05.2014 roku stanowiących załącznik do niniejszej umowy. W pozostałym zakresie umowa kredytowa 16/075/12/Z/FT nie uległa zmianie.
- Umowa zastawnicza nr 16/009/14 zawarta w dniu 27.05.2014 roku jako zabezpieczenie spłaty kredytu, odsetek, prowizji i opłat od w/w kredytu zgodnie z warunkami umowy kredytowej, PATENTUS S.A. (Zastawca) ustanawia niniejszym na rzecz Banku , a Bank przyjmuje zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (Frezarka obwiedniowa T1200H; Urządzenie do dogładzania STD 14A; Urządzenie do kulowania R220D LKF; Linia do sprawdzania pęknięć zębów) stanowiąca własność PATENTUS S.A. zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 zwanych „ przedmiotem zastawu”. Łączna wartość przedmiotu zastawu na dzień 27.05.2014 roku wynosi 4 412 526,38 PLN, natomiast najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN. Wygaśnięcie wierzytelności z tytułu umowy kredytowej nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw będzie zabezpieczał

wierzytelności przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytów, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte między Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności w tytułu umowy kredytowej – suma zabezpieczenia przyszłych wierzytelności będzie wynosiła 6 600 tys. PLN.

W/w informacje została przekazana raportem bieżącym 19/2014 w dniu 02.06.2014 roku.

Aneks do umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia zawarty w dniu 27.05.2014 roku w którym Strony uzgadniają, że w umowie o cesję praw z umowy ubezpieczenia z dnia 11.10.2012 roku wprowadzają następujące zmiany:

- ✓ W związku z umowami kredytowymi nr 16/074/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz nr 16/075/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz ustalonym dla w/w kredytów zabezpieczeniem w postaci: hipoteki na nieruchomości położonej w miejscowości Jankowice, gmina Pszczyna, przy ul. Żłote Łany 52B zapisanej w księgach wieczystych numer KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6 oraz KA1P/00039796/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych; zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych (maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawu nr 16/009/14 z dnia 27.05.2014 roku oraz umowy zastawu nr 16/010/14 z dnia 27.08.2014 roku) Kredytobiorca przelewa na rzecz Banku przysługujące mu prawa do całości odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia: w/w nieruchomości, rzeczy ruchomych objętych w/w umowa zastawniczą potwierdzone polisa nr BUK 221831 wystawioną w dniu 23.12.2013 roku zmieniona Aneksem nr 2 z dnia 31.01.2014 roku, zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zawartej z Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (ubezpieczyciel) na kwotę: 8 487 540,00 PLN w zakresie nieruchomości oraz 6 457 171,58 PLN w zakresie rzeczy ruchomych oraz prawa do odszkodowań wynikających z zawartych w przyszłości umów ubezpieczenia, stanowiących kontynuację powyższej umowy, potwierdzone polisami wystawionymi przez wymienionego Ubezpieczyciela.

W/w informacja została przekazana w raporcie bieżącym 19/2014 w dniu 02.06.2014 roku.

W dniu 07.07.2014 roku Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 09.06.2014 roku dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Wpis w rejestrze zastawów związanych jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2014 roku aneksu do umowy kredytowej 16/075/12/Z/FT oraz zawarciu w dniu 27.05.2014 roku umowy zastawniczej nr 16/009/14 o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Wartość zbioru na dzień 27.05.2014 roku wyniosła 4 412 526,38 PLN. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 07.07.2014 roku raportem bieżącym 22/2014.

1. W dniu 07.07.2014 roku Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 09.06.2014 roku dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Wpis w rejestrze zastawów związanych jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2014 roku aneksu do umowy kredytowej 16/075/12/Z/FT oraz zawarciu w dniu 27.05.2014 roku umowy zastawniczej nr 16/009/14 o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Wartość zbioru na dzień 27.05.2014 roku wyniosła 4 412 526,38 PLN. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 07.07.2014 roku raportem bieżącym 22/2014.

W dniu 13.08.2014 roku wpłynęły do Spółki podpisany Aneks do Umowy kredytowej nr 16/075/12/Z/FT datowany z dniem 06.08.2014 roku wprowadza następujące zmiany:

- ✓ W związku z zawarciem w dniu 24.07.2014 roku Aneksu nr 4 do Umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00.950/11-00 (raport bieżący nr 25/2014 z dnia 24.07.2014 roku), na podstawie którego termin zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków został przesunięty do dnia 31.12.2014 roku.
- ✓ Zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach, stanowiących własność PATENTUS S.A. znajdujących się w hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/012/14 z dnia 06.08.2014 roku stanowiący załącznik do niniejszej Umowy.
- ✓ Zakończenie realizacji projektu do dnia 30.11.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku i BGK na piśmie – przedłożenie rozliczenia inwestycyjnego w terminie do 15.12.2014 roku.
- ✓ Rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług wynikających z inwestycji technologicznej do dnia 31.12.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku na piśmie.

W pozostałym zakresie Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego w złotych zawarta w dniu 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami nie ulega zmianie.

- ✓ Umowa zastawnicza nr 16/012/14 zawarta w dniu 06.08.2014 roku jako zabezpieczenie spłaty kredytu, odsetek, prowizji i opłat od w/w kredytu zgodnie z warunkami Umowy kredytowej, PATENTUS S.A. (Zastawca) ustanawia niniejszym na rzecz Banku, a Bank przyjmuje zastaw rejestrowy na: rzeczach ruchomych (Szlifierka kształtowa CNC Gleason

PFAUTER) stanowiąca własność PATENTUS S.A. zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B, na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 zwanych „przedmiotem zastawu”. Łączna wartość przedmiotu zastawu na dzień 06.08.2014 roku wynosi 3 917 673,04 PLN, natomiast najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN. Wygaśnięcie wierzytelności z tytułu Umowy kredytowej nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw ten będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytyw, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte między Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu umowy kredytowej – suma zabezpieczenia przyszłych wierzytelności będzie wynosiła 6 600 tys. PLN.

- a) Aneks do umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia zawarty w dniu 06.08.2014 roku w którym Strony uzgadniają, że w umowie o cesję praw z umowy ubezpieczenia z dnia 11.10.2012 roku wprowadzają następujące zmiany:
- ✓ W związku z umowami kredytowymi nr 16/074/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz nr 16/075/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz ustalonym dla w/w kredytów zabezpieczeniem w postaci hipoteki na nieruchomości położonej w miejscowości Jankowice, gmina Pszczyna, przy ul. Złote Łany 52B zapisanej w księgach wieczystych numer KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6 oraz KA1P/00039796/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych; zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych (maszynach i urządzeniach na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/009/14 z dnia 27.05.2014 roku, umowy zastawniczej nr 16/010/14 z dnia 27.05.2014 roku, umowy zastawniczej nr 16/013/14 z dnia 06.08.2014 roku oraz umowy zastawniczej nr 16/012/14 z dnia 06.08.2014 roku) Kredytobiorca przelewa na rzecz Banku przysługujące mu prawa do całości odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia: w/w nieruchomości; rzeczy ruchomych objętych w/w umowa zastawniczą potwierdzone polisą nr BUK 221831 wystawioną w dniu 23.12.2013 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zawartej z Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (ubezpieczyciel) na kwotę: 8 487 540,00 PLN w zakresie nieruchomości oraz 13 620 264,51 PLN w zakresie rzeczy ruchomych oraz prawa do odszkodowań wynikających z zawartych w przyszłości umów ubezpieczenia, stanowiących kontynuację powyższej umowy, potwierdzone polisami wystawionymi przez wymienionego Ubezpieczyciela.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 27/2014 w dniu 13.08.2014 roku.

W dniu 19.08.2014 roku wpłynął podpisany aneks do umowy o cesję praw z umowy ubezpieczenia inwestycyjnego kredytu technologicznego w złotych nr 16/074/12/Z/FT oraz 16/075/12/Z/FT zawartych pomiędzy Spółką z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie. Aneks do umowy

cesji praw z umowy ubezpieczenia zawarty w dniu 12.08.2014 roku w którym Strony uzgadniają, że w umowie o cesję praw z umowy ubezpieczenia z dnia 11.10.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami wprowadzają następujące zmiany:

- ✓ W związku z umowami kredytowymi nr 16/074/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz nr 16/075/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz ustalonym dla w/w kredytów zabezpieczeniem w postaci: hipoteki na nieruchomości położonej w miejscowości Jankowice, gmina Pszczyna, przy ul. Złote Łany 52B zapisanej w księgach wieczystych numer KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6 oraz KA1P/00039796/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych; zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych (maszynach i urządzeniach na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/009/14 z dnia 27.05.2014 roku, umowy zastawniczej nr 16/010/14 z dnia 27.05.2014 roku, umowy zastawniczej nr 16/013/14 z dnia 06.08.2014 roku oraz umowy zastawniczej nr 16/012/14 z dnia 06.08.2014 roku) Kredytobiorca przelewa na rzecz Banku przysługujące mu prawa do całości odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia: w/w nieruchomości; rzeczy ruchomych objętych w/w umowa zastawniczą potwierdzone polisą nr BUK 221831 wystawioną w dniu 23.12.2013 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zawartej z Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (ubezpieczyciel) na kwotę: 8 487 540,00 PLN w zakresie nieruchomości oraz 13 633 612,35 PLN w zakresie rzeczy ruchomych oraz prawa do odszkodowań wynikających z zawartych w przyszłości umów ubezpieczenia, stanowiących kontynuację powyższej umowy, potwierdzone polisami wystawionymi przez wymienionego Ubezpieczyciela.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 19.08.2014 roku raportem bieżącym 28/2014.

W dniu 01.09.2014 roku PATENTUS S.A. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 14.08.2014 roku dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Wpis w rejestrze zastawów związany jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

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

- ✓ Limit finansowania: 3 000 tys. PLN;
- ✓ Okres obowiązywania limitu: do 30.11.2014 r.;
- ✓ Ostateczny termin spłaty limitu: 28.02.2015 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 efinancing 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 efinancing 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 efinancing 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 efinancing 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 09.06.2014 roku został zawarty Aneks nr 14 do umowy efinancing 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; oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

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 Faktor 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.

W dniu 27.06.2014 roku wpłynął do Spółki podpisany Aneks nr 2 z dnia 11.06.2014 roku do umowy factoringowej z BZ WBK Faktor Sp. z o.o. zawartej w dniu 25.02.2014 roku. Postanowienia aneksu wprowadzają następujące zmiany:

- Zmiana limitu Faktoranta na 15 000 tys. PLN;
- Zmiana okresu obowiązywania limitu do 30.06.2014 roku
- Zmiana maksymalnego terminu wymagalności nabytych wierzytelności na 145 dni

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 27.06.2014 roku raportem bieżącym 21/2014.

W okresie III kwartałów 2014 roku Spółka spłaciła następujące kredyty:

- 1) W dniu 03.04.2014 roku został spłacony kredyt nieodnawialny nr 2011/OT/0087 zaciągnięty w DZ Bank Polska S.A. W dniu 20.05.2014 roku Spółka otrzymała informacje o komisyjnym zniszczeniu weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową będącego zabezpieczeniem w/w kredytu. W dniu 02.07.2014 roku dokonano wykreślenia zastawu rejestrowego wpisanego w rejestrze zastawów maszyn i urządzeń będących zabezpieczeniem kredytu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów.
- 2) W dniu 03.06.2014 roku został spłacony kredyt nieodnawialny nr 2011/OT/0086 zaciągnięty w DZ Bank Polska S.A. W dniu 14.07.2014 roku Spółka otrzymała informację o komisyjnym

- zniszczeniu weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową będącego zabezpieczeniem kredytu. W dniu 12.06.2014 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał wykreślenia maszyn i urządzeń stanowiących zabezpieczenie w/w kredytu z rejestru zastawów.
- 3) W dniu 02.06.2014 roku został spłacony kredyt obrotowy nieodnawialny KON/1108293 z dnia 05.05.2011 roku zaciągnięty z Deutsche Bank Polska S.A. który był przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. W dniu 12.06.2014 roku Spółka otrzymała zwrot anulowanego weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową będącego zabezpieczeniem kredytu. W dniu 14.07.2014 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał wykreślenia ustanowionych zastawów stanowiących zabezpieczenie w/w kredytu z rejestru zastawów.
- 4) W dniu 10.03.2014 roku został spłacony kredyt nieodnawialny WAR/2350/11/46/CB zaciągnięty w BNP Paribas Bank Polska S.A. na finansowanie inwestycji projektu inwestycyjnego „ Wdrożenie kompleksowych , innowacyjnych usług metrologicznych w przedsiębiorstwie”. W dniu 25.06.2014 roku Spółka otrzymała zwrot anulowanego weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącą zabezpieczenie kredytu. W dniu 29.05.2014 roku dokonano wykreślenia przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów maszyn i urządzeń stanowiących zabezpieczenie w/w kredytu.
- 5) W dniu 25.06.2014 roku Spółka otrzymała zwrot anulowanego weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącą zabezpieczenie wystawionej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. gwarancji dobrego wykonania umowy, której obowiązywanie upłynęło z dniem 20.05.2014 roku.
- 6) W dniu 21.09.2014 roku wygasła Umowa o udzielenie gwarancji bankowej GWN/1118804p zawarta pomiędzy PATENTUS S.A. a Deutsche Bank Polska S.A. w dniu 19.10.2011 roku. Gwarancja była zabezpieczeniem terminowego uregulowania zobowiązań PATENTUS STREFA S.A. względem Powiatu Stalowowolskiego z tytułu dobrego wykonania Umowy nr 33/2011 z dnia 21.09.2011 roku dotyczącej refundacji kosztów wyposażenia stanowisk prac skierowanych bezrobotnych w ramach programu „Od zwolnienia do zatrudnienia”.

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 siedzibą 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 zmienił się 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(informacja przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 20/2014 z dnia 13.06.2014 roku); 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 (informacja przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 20/2014 z dnia 13.06.2014 roku) 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 CRD/F/41379/14 wraz z późniejszymi zmianami:

- ✓ 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.

W dniu 26.09.2014 roku został podpisany Aneks do umowy faktoringowej CRD/F/41379/14 wprowadzając następujące zmiany załącznika nr 1 do umowy:

- ✓ W trakcie obowiązywania Umowy faktoringowej włączenie poszczególnych Kontrahentów do Listy Kontrahentów skutkuje nabyciem przez Bank wszelkich wierzytelności istniejących i przyszłych względem włączanego do Umowy faktoringowej kontrahenta, przy czym skutek

- przelewu następuje z chwilą doręczenia Kontrahentowi zawiadomienia o dokonaniu przelewu w trybie i na warunkach przewidzianych Umową,
- ✓ Faktorant zobowiązuje się do przedstawiania do finansowania w ramach niniejszej Umowy wszystkich wierzytelności wystawionych na kontrahenta Huta Zabrze S.A. w ramach dostępności przyznanego limitu,
 - ✓ Faktorant zobowiązany jest do dostarczania do Banku kwartalnych sprawozdań finansowych oraz zaudytowanych rocznych sprawozdań finansowych Poręczycieli wraz z opinią i Raportem Biegłego oraz Sprawozdania Zarządu, jeśli dokumenty te przestaną być publiczne, tj. Poręczyciel nie będzie notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych.
- 4) W dniu 18.03.2014 roku została podpisana umowa leasingu nr PATSTREFA/BB/174643/2014 z mLeasing Sp. z o.o.:
- ✓ Przedmiot leasingu: prasa do metali i tworzyw sztucznych – Prasa hydrauliczna typu PAT produkcji PATENTUS S.A.
 - ✓ Wartość leasingu: 550 tys. PLN
 - ✓ Zabezpieczenie umowy: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; zastaw rejestrowy na maszynach: przecinarka taśmowa, maszyna do cięcia metali, stół do geometrii dużych elementów oraz maszyna do cięcia metali.
- 5) W dniu 23 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa kredytowa nr KRB/1115206 pomiędzy Patentus Strefa S.A. a Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z późniejszymi zmianami:
- ✓ Kwota kredytu : 1 000 tys. PLN;
 - ✓ Okres kredytowania: 21.08.2014 roku;
 - ✓ Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności;
 - ✓ Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami bieżącymi PATENTUS S.A. prowadzonymi przez bank; oświadczenie kredytobiorcy oraz poręczyciela wekslowego o poddaniu się egzekucji; weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawionego przez kredytobiorcę, poręczony przez PATENTUS S.A. wraz z deklaracją wekslową.

W dniu 21 sierpnia 2014 roku został podpisany aneks do umowy KRB/1115206 wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ Okres kredytowania : do 21 sierpnia 2015 roku;
- ✓ Data wygaśnięcia kredytu: 20 sierpnia 2015 roku.

pozostałe postanowienia umowy kredytowej pozostają bez zmian.

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

- 1) W dniu 25.04.2014 roku podpisano umowę o kredyt nr KON/1408775 z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 450 tys. PLN;
- ✓ Okres kredytowania: do 31.10.2014 roku;
- ✓ Data wygaśnięcia kredytu: 31.07.2014 roku
- ✓ Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, w zakresie realizacji zlecenia z Hutą Zabrze na wykonanie 7 konstrukcji do wież wiertniczych.
- ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; oświadczenie o poddaniu się egzekucji; weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową; cesja wierzytelności z Huty Zabrze z tytułu zamówienia nr 206/Z/03/2014 na kwotę 3 416 tys. PLN.

W dniu 15.07.2014 roku został podpisany Aneks nr 1 do w/w umowy kredytowej zmieniający okresy kredytowania: od 25.04.2014 roku do 02.02.2015 roku oraz zmieniający datę wygaśnięcia kredytu na 31.10.2014 roku. Pozostałe warunki umowy kredytowej pozostają bez zmian,

* Marże bankowe dotyczące w/w kredytów mieszczą się w przedziale 1,00 pp do 1,85 pp.

Dodatkowe informacje o zawartych umowach kredytowych przez Jednostkę Dominującą i Jednostki Zależne przedstawiono w nocie 8 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

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 dniu 13.09.2013 roku Spółka powzięła informację o zawarciu z Kompania Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach (KW) umowy PAT13.077-02 zawartej w dniu 04.09.2013 roku na łączną wartość 15 076 031,00 PLN plus VAT. Przedmiotem umowy jest dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych PATENTUS do Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2013 -2014. Umowa obowiązuje do dnia 30.09.2014 roku na dzień przekazania niniejszego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku zostało wykorzystane 23,39% wartości umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 13.09.2013 roku raportem bieżącym 15/2013.

- 1) W okresie od 17.05.2013 roku do 14.01.2014 roku Spółka otrzymała od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 9 520 247,08 PLN plus VAT. Zleceniem o najwyższej wartości jest zamówienie nr 33/R-2/9/AUKCJA/409169/13, dostarczonym do Patentus S.A. z KW S.A. w dniu 26.06.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ostrogoryni liniowych E-260/864/1500 EICOTRACK zamkniętych ze

wspornikami spawanymi 04.001.01/02.11.00- przenośnik ścianowy PAT E260HB o wartości 1 208 640,00 PLN plus VAT. Termin realizacji do 18.09.2013 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 15.01.2014 roku raportem bieżącym 3/2014.

- 2) W okresie od 02.02.2013 do 24.02.2014 roku otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju umowy i zamówienia na łączną wartość 18 082 755,35 PLN plus VAT. Umowa o najwyższej wartości jest umowa PAT 14.002-05, dostarczona do PATENTUS S.A. z JSW S.A. w dniu 24.02.2014 roku. Przedmiotem o najwyższej wartości jest dostawa fabrycznie nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego oraz kompleksu podścianowego wraz z wyposażeniem elektrycznym dla JSW S.A. KWK „Krupiński” na łączną wartość 15 970 000,00 plus VAT. Termin realizacji do 10 tygodni od daty podpisania umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 25.02.2014 roku raportem bieżącym 9/2014.

- 3) W 24.07.2014 roku wpłynęła do PATENTUS S.A. umowa zawarta z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach PAT 14.049-02 zawartą w dniu 18.07.2014 roku na łączną wartość 15 461 571,00 PLN plus VAT. Przedmiotem umowy jest dostawa części zamiennych do przenośników zgrzeblowych PATENTUS S.A. do oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2014-2015. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Kompanię Węglową S.A. z należytą starannością. Kompania Węglowa S.A. pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie. Termin realizacji do 30.06.2015 roku z zastrzeżeniem w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Kompania Węglowa S.A. nie złoży zamówień na dostawę o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia umowa obowiązywać będzie do dnia 30.09.2015 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 24/2014 w dniu 24.07.2014 roku.

17.5 Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.

- 1) W okresie od 16.01.2014 roku do 11.04.2014 roku Spółka otrzymała od firmy Ameco z siedzibą w Illfurth trzy zamówienia na łączną wartość 948 tys. EURO. Zamówieniem o największej wartości jest zamówienie nr 2688-11314 z dnia 11.04.2014 roku, którego przedmiotem jest wykonanie konstrukcji ładowarki portalowej o wartości 452 tys. EURO z terminem realizacji do 17.10.2014 roku.
- 2) W prezentowanym okresie Spółka otrzymała od Huty Zabrze zamówienie nr 180/Z/03/2014 o wartości 2 786 511,00 PLN netto. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji masztu z terminem realizacji do 14.11.2014 roku.

- 3) W prezentowanym okresie PATENTUS STREFA S.A. otrzymała od Rockfin zamówienie nr M109685 o wartości 568 tys. EURO. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji ramy nośnej i elementów dodatkowych z terminem realizacji do 21.07.2014 roku.
- 4) W okresie od 16.01.2014 roku do 25.04.2014 roku Spółka otrzymała dziesięć zamówień od firmy PALFINGER NED- DECK na łączną wartość 423 tys. EURO. Największym zamówieniem jest zamówienie nr 70140752 z dnia 04.02.2014 roku na wykonanie konstrukcji masztu o wartości 27 tys. EURO z terminem realizacji do 11.04.2014 roku.
- 5) W okresie od 05.02.2014 roku do 18.06.2014 roku Spółka PATENTUS STREFA S.A. otrzymała pięć zamówień z firmy FLSmidth Maag Gear zamówienia na łączną wartość 1 040 394,00 PLN netto. Zamówieniem o największej wartości jest zamówienie nr 75521129 z dnia 03.06.2014 roku na wykonanie konstrukcji spawanych o wartości 228 tys. PLN. Termin realizacji zamówienia do 30.09.2014 roku.
- 6) W okresie od 03.01.2014 do 13.06.2014 roku Spółka otrzymała od firmy Fortaco JI Sp. z o.o. siedem zamówień na łączną wartość 872 tys. PLN netto. Zamówieniami o największej wartości były zamówienia nr ZZ04925 oraz ZZ05099 na wykonanie wypałek o łącznej wartości 243 tys. PLN z terminem realizacji do 10.10.2014 roku.
- 7) W okresie od 08.07.2014 roku do 25.09.2014 roku Spółka otrzymała od Fartaco JL Sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim zamówienia na łączną wartość 321 tys. PLN netto. Zamówieniami o największej wartości są zamówienia ZZ05203 oraz ZZ05204 na wykonanie wypałek o łącznej wartości 243 tys. PLN netto. Termin realizacji do 10.12.2014 roku.
- 8) W dniu 01.08.2014 roku spółka otrzymała zamówienie K100066 od firmy Rockfin z siedzibą w Chwaszczynie o łącznej wartości 315 tys. PLN netto. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2 sztuk zbiorników atmosferycznych z terminem realizacji do 05.11.2014 roku.
- 9) W okresie od 02.07.2014 roku do 28.08.2014 roku Spółka otrzymała od GE Oil & Gas, Vetco Gray Controls Limited z siedzibą w Nailsea dwa zamówienia na łączną wartość 43 tys. £ netto. Zamówieniem o największej wartości jest zamówienie 445512054 na wykonanie zbiorników o wartości 22 tys. £ netto. Termin realizacji do 16.01.2015 roku.
- 10) W dniu 23.07.2014 roku Spółka otrzymała zamówienie 75521664 od FLSmidth Maag Gear z siedzibą w Elblągu na wykonanie konstrukcji spawanych na łączną wartość 100 tys. PLN netto. Termin realizacji do 20.10.2014 roku.
- 11) W dniu 31.07.2014 roku Spółka otrzymała od firmy Ameco z siedzibą w Illfurth zamówienie o wartości 16 tys. €. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji z terminem realizacji do 19.09.2014 roku.

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

- 1) W okresie od 11.12.2013 roku do 03.06.2014 roku ZKS MONTEX Sp. z o.o. otrzymał trzy zamówienia na wykonanie 16 rur organu zewnętrznego od Joy Global (Poland) Sp. z o.o. na łączną wartość 36 tys. PLN z terminem realizacji do dnia 11.06.2014 roku.
- 2) W okresie od 21.01.2014 roku do 25.03.2014 roku podpisano trzy umowy z Hutą Zabrze S.A. na wykonanie elementów konstrukcji wieży EURO RIG 10 na łączną wartość 533 tys. PLN z terminem realizacji do 10.03.2014 roku.

- 3) W okresie od 11.12.2013 roku do 17.06.2014 roku ZKS MONTEX Sp. z o.o. otrzymał dziesięć zamówień na wykonanie zbiorników z pokrywą AWALIFT oraz rozdzielaczy od firmy Talis Polska Sp. z o.o. na łączną wartość 106 tys. PLN z terminem realizacji do 18.06.2014 roku.
- 4) W okresie od 16.01.2014 do 01.08.2014 roku ZKS MONTEX Sp. z o.o. otrzymał od PPHU MIRPOL zamówienia na wykonanie rur na łączną wartość 93 tys. PLN z terminem realizacji do 11.08.2014 roku.
- 5) W dniu 09.05.2014 roku została podpisana umowa z Hoffmeier Industrieanlagen GMBH + CO.KG na wykonanie elektrod ulotowych do elektrofiltrów na łączną wartość 14 tys. EURO z terminem realizacji do 17.07.2014 roku.
- 6) W dniu 25.02.2014 roku zostały podpisane dwie umowy z Hutą Pokój S.A. na wykonanie elementów konstrukcji stalowej aparatu wyparnego bez zabezpieczenia antykorozyjnego oraz na wykonanie elementów konstrukcji stalowej warnika VKT z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Łączna wartość umów opiewa na kwotę 85 tys. PLN z terminem realizacji do 30.04.2014 roku.
- 7) W dniu 25.03.2014 roku została podpisana umowa z Hutą Zabrze S.A. na wykonanie elementów konstrukcji 7 wież wiertniczych typu DESERTRIG na łączną wartość 2 777 tys. PLN z terminem realizacji do 02.03.2015 roku.
- 8) W okresie od 04.04.2014 roku do 30.05.2014 roku zostały podpisane umowy z Hutą Zabrze S.A. na wykonanie konstrukcji Rotary Bridge, Raising Box oraz bębna maszyny wyciągowej na łączną wartość 738 tys. PLN z terminem realizacji 15.09.2014 roku.
- 9) W dniu 01.04.2014 roku została podpisana umowa z Mostostal Kraków S.A. na wykonanie kanałów wentylacyjnych oraz kołnierzy na łączną wartość 481 tys. PLN z terminem realizacji do 31.08.2014 roku.
- 10) W dniu 04.07.2014 roku Spółka otrzymała zamówienie na wykonanie elementów konstrukcji płaszcza pojemnika z firmy PPHU Mirpol na łączną wartość 45 tys. PLN. Termin realizacji do 12.08.2014 roku.
- 11) W dniu 09.07.2014 roku ZKS MONTEX Sp. z o.o. otrzymał zamówienie z firmy PPHU Mirpol na wykonanie elementów konstrukcji PORTAL na łączną wartość 607 tys. PLN. Termin realizacji 10.09.2014 roku.

a. 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 „Kuznia 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.

5. W dniu 11.04.2014 roku wartość poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotowi zależnemu PATENTUS STREFA S.A. wyniosła 11 049 200 PLN. Gwarancją o najwyższej wartości jest Gwarancja Spłaty Zobowiązań udzielona na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) 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 r. i zastępuje gwarancję z dnia 17.01.2014 roku.

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

6. W okresie od 19.08.2013 do 16.04.2014 roku łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a PPHU „Mirpol” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 9 530 725,21 PLN netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A. zawartej na czas nieokreślony. W ramach realizowanej umowy faktura o największej wartości była FV 36/2013 z dnia 27.09.2013 roku o wartości 900 000,00 PLN netto. Przedmiotem fv było wykonanie elementów maszyn górniczych.

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

7. PATENTUS S.A. w dniu 13.06.2014 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 04.06.2014 roku hipotekę umowną do kwoty 9 000 000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Stalowej Woli przy. Ul. Kwiatkowskiego1 i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr TB1S/00058985/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, VI wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym jest jednostka zależna od emitenta PATENTUS STREFA S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 13.06.2014 roku raportem bieżącym 20/2014.

8. W dniu 24.07.2014 roku wpłynęła podpisana umowa PAT 14.049-02 zawarta pomiędzy Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach a PATENTUS S.A. datowana z dniem 18.07.2014 roku na łączną wartość 15 461 571,00 PLN plus VAT. Przedmiotem umowy jest dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych PATENTUS do Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2014-2015. Zakres ilościowy jest zakresem szacunkowym określonym przez Kompanię Węglową S.A. z należytą starannością. Kompania Węglowa S.A. pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie. Termin realizacji do dnia 30.06.2015 roku z zastrzeżeniem w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Kompania Węglowa S.A. nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do 30.09.2015 roku.

W/w informacja została szerzej opisana i przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 24/2014 w dniu 24.07.2014 roku.

9. W dniu 24.07.2014 roku PATENTUS S.A. podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 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.

Dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-950/11 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 się w dniu 31.12.2014 roku. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

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. Podpisany Aneks zmienia okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu – rozpoczyna się w dniu 15.09.2012 roku i kończy się w dniu 31.12.2014 roku. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 25/2014 w dniu 24.07.2014 roku.

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

W prezentowanym okresie w Jednostce Zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia.

c. 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 przeznaczonych 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.

W dniu 30.06.2014 roku Spółka złożyła w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wniosek o płatność końcową. Wniosek na dzień przekazania niniejszego raportu jest na etapie weryfikacji.

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.

W dniu 18.09.2014 roku Spółka złożyła wnioski o płatność końcową do obydwu projektów na dzień przekazania niniejszego raportu oba wnioski są na etapie weryfikacji.

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

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 26.06.2014 roku został złożony wniosek o płatność końcową projektu został zaakceptowany i w dniu 11.09.2014 roku wpłynęło dofinansowanie, kończąc tym samym projekt.

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.

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

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

7. 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. W dniu 08.05.2014 roku umowa została podpisana na w/w dofinansowanie.

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

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

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 III 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 30.09.2014 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:**

W dniu 01.10.2014 roku wpłynął podpisany Aneks do Umowy kredytowej o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego w złotych nr 16/074/12/Z/FT zawartych pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną (dawniej BRE Bank S.A.) z siedzibą w Warszawie.

1. Aneks do Umowy kredytowej nr 16/074/12/Z/FT datowany z dniem 24.09.2014 roku wprowadza następujące zmiany w §9 ust. 1 pkt 6 w zakresie opisu przedmiotu zabezpieczenia kredytu:
 - ✓ Zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach, stanowiących własność PATENTUS S.A. znajdujących się w hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/015/14 z dnia 24.09.2014 roku stanowiący załącznik do niniejszej Umowy.

W pozostałym zakresie Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego w złotych zawarta w dniu 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami nie ulega zmianie.

- ✓ Umowa zastawnicza nr 16/015/14 zawarta w dniu 24.09.2014 roku jako zabezpieczenie spłaty kredytu, odsetek, prowizji i opłat od w/w kredytu zgodnie z warunkami Umowy kredytowej, PATENTUS S.A. (Zastawca) ustanawia niniejszym na rzecz Banku, a Bank przyjmuje zastaw rejestrowy na: rzeczach ruchomych (Frezarka do kół stożkowych spiralnych WELTER) stanowiąca własność PATENTUS S.A. zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B, an działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 zwanych „przedmiotem zastawu”. Łączna wartość przedmiotu zastawu na dzień 24.09.2014 roku wynosi 3 378 217,10 PLN, natomiast najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN. Wygaśnięcie wierzytelności z tytułu Umowy kredytowej nie powoduje wygaśnięcia zastawu

rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw ten będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytyw, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte między Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu umowy kredytowej – suma zabezpieczenia przyszłych wierzytelności będzie wynosiła 6 600 tys. PLN.

2. Aneks nr 4 do umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia zawarty w dniu 24.09.2014 roku w którym Strony uzgadniają, że w umowie o cesję praw z umowy ubezpieczenia z dnia 11.10.2012 roku wprowadzają następujące zmiany:

- ✓ W związku z umowami kredytowymi nr 16/074/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz nr 16/075/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz ustalonym dla w/w kredytów zabezpieczeniem w postaci: hipoteki na nieruchomości położonej w miejscowości Jankowice, gmina Pszczyna, przy ul. Złote Łany 52B zapisanej w księgach wieczystych numer KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6 oraz KA1P/00039796/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych; zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych (maszynach i urządzeniach na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/009/14 z dnia 27.05.2014 roku, umowy zastawniczej nr 16/010/14 z dnia 27.05.2014 roku, umowy zastawniczej nr 16/013/14 z dnia 06.08.2014 roku, umowy zastawniczej nr 16/012/14 z dnia 06.08.2014 roku oraz umowy zastawniczej nr 16/015/14 z dnia 24.09.2014 roku) Kredytobiorca przelewa na rzecz Banku przysługujące mu prawa do całości odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia: w/w nieruchomości; rzeczy ruchomych objętych w/w umową zastawniczą potwierdzone polisą nr BUK 221831 wystawioną w dniu 23.12.2013 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zawartej z Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (ubezpieczyciel) na kwotę: 8 487 540,00 PLN w zakresie nieruchomości oraz 17 011 829,45 PLN w zakresie rzeczy ruchomych oraz prawa do odszkodowań wynikających z zawartych w przyszłości umów ubezpieczenia, stanowiących kontynuację powyższej umowy, potwierdzone polisami wystawionymi przez wymienionego Ubezpieczyciela.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 30/2014 w dniu 01.10.2014 roku

W dniu 06.10.2014 r. PATENTUS S.A. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 02.10.2014r. dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego frezarki do kół stożkowych spiralnych Welter.

- ✓ Wpis w rejestrze zastawów związany jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 24.09.2014 roku aneksu do umowy kredytowej 16/074/12/Z/FT oraz zawarciu w dniu 24.09.2014 roku umowy zastawniczej nr 16/015/14 o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 31/2014 w dniu 06.10.2014 roku.

22.2 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2014 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:

6. W dniu 01.10.2014 roku Spółka otrzymała od firmy Ameco z siedzibą w Illfurth zamówienie 2607-11514 o łącznej wartości 301 tys. € netto na wykonanie konstrukcji. Termin realizacji do 11.02.2015 roku.
7. W okresie od 08.10.2014 roku do 18.10.2014 roku Spółka otrzymała od firmy FLSmidth Maag Gear z siedzibą w Elblągu zamówienia o łącznej wartości 551 tys. PLN netto. Zamówieniem o największej wartości jest zamówienie 75522552 przedmiotem którego jest wykonanie konstrukcji spawanych o wartości 340 tys. PLN netto. Termin realizacji do 31.01.2015 roku.
8. W dniu 07.10.2014 roku Spółka otrzymała zamówienie o wartości 313 tys. PLN netto z firmy Rockfin z siedziba w Chwaszczynie na wykonanie 2 sztuk zbiorników atmosferycznych. Termin realizacji do 05.12.2014 roku.
9. W okresie od 01.10.2014 roku do 10.10.2014 roku Spółka otrzymała dwa zamówienia od firmy PALFINGER NED-DECK z siedziba w Barneveld na łączną wartość 22 tys.€ netto. przedmiotem zamówień jest wykonanie konstrukcji z terminem realizacji do 09.01.2015 roku.

22.3 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2014 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

Po dniu 30.09.2014 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 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2 600	2 600	2 600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2 200	2 200	2 200
Należności z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	89	85	82
Razem	4 889	4 885	4 882

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	96 025	49 210	74 297
kredyty bankowe	67 805	30 346	45 920
zobowiązania leasingowe	190	190	190
otrzymane dotacje z funduszy UE	26 372	17 676	26 768
inne (odrębna specyfikacja)	1 658	998	1 419
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	160 161	237 358	202 881
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	39 628	55 441	53 116
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	9 567	16 119	16 304
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	50 626	63 502	22 778
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	32 194	7 946	35 506
Dobrowolne poddanie się egzekucji	16 146	71 572	67 231
Razem zobowiązania warunkowe	256 186	286 568	277 178

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2600	2600	2600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2200	2200	2200
Razem	4800	4800	4800

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	93 827	47 347	71 304
kredyty bankowe	67 005	29 546	44 120
zobowiązania leasingowe	0	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	26 372	17 676	26 768
inne (odrębna specyfikacja)	450	125	416
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	187 477	221 058	193 331
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	22 910	16 119	16 304
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	22 778	22 778
Dobrowolne poddanie się egzekucji	52 835	56 752	64 431
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	43 095	7 946	35 506
Cesja przyszłej wierzytelności z BGK	7 946	68 772	7 946
Razem zobowiązania warunkowe	281 304	268 405	264 635

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

Na dzień 30.09.2014 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 III 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	79,48%	41.665.800	87,28%

2. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PATENTUS STREFA S.A. na dzień przekazania raportu za III 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 III 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. na dzień 30.09.2014 roku:

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 Nadzorczej	4.829.150	16,37%	17,18%

Osoby zarządzające wyższego szczebla:

Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla Jednostki Dominującej:

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

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

Rada Nadzorcza:

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

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Tomasz Duda	Członek Rady Nadzorczej	142.392	0,48%	0,30%

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

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

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

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Zależnej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników (%)
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu	260	0,01%	2,87%

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Zależnej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników (%)
Teresa Szewczuk	Członek Rady Nadzorczej	50	0,001%	0,55%

29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

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

Na dzień 30.09.2014 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 30.09.2014r. 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 30.09.2014 roku Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.

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

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

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie III kwartału 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. Poręczenie PATENTUS S.A. weksła własnego in blanco do kwoty 2.000 tys. PLN, stanowiącego zabezpieczenie kwoty kredytu obrotowego zgodnie z umową KRD/1115206/ zawartą z Deutsche Bank w dniu 23.08.2011r.
4. Poręczenie bezwarunkowe i nieodwołalne PATENTUS S.A. zapłaty kwoty 660 tys. PLN w związku z nabywaniem towarów z firmy Arcelormittal Distribution Poland Sp. z o.o. z odroczonym terminem płatności.

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

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

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

- ✓ produktów;

- ✓ towarów
- ✓ materiałów
- ✓ usług.

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

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

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

- ✓ 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 III KWARTAŁ 2014 ROKU.

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.1 Jednostkowy bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
I.Aktywa trwałe		103 262	100 107	84 530
1.Wartości niemater. i prawne		4 274	3 186	1 473
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.2	84 007	73 544	57 776
3. Nieruchomości inwestycyjne		1 291	1 291	1 291
4.Udziały i akcje w jednostkach zależnych		10 790	10 790	10 790
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	0	0	0
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	2 900	10 755	12 449
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	541	751
II.Aktywa obrotowe		50 658	51 619	55 841
1.Zapasy	3	20 665	24 630	23 933
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	24 787	23 038	23 701
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	798	2 305	2 985
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		685	0	0
5.Środki pieniężne		3 723	1 646	5 222
Aktywa razem		153 920	151 726	140 371

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
I.Kapitał (fundusz) własny		96 552	94 709	93 040
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		71 120	69 277	68 409
II.Zobowiązania długoterminowe razem		29 514	26 089	20 258
1. Kredyty i pożyczki	4	16 011	13 113	9 588
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	0	0	0
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	7 394	7 299	4 843
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		99	99	94
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6 010	5 578	5 733
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		27 854	30 928	27 073
1. Kredyty i pożyczki	4	16 435	16 693	11 636
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	7 543	9 968	11 742
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	3 871	3 569	3 093
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	693	598
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		5	5	4
Pasywa razem		153 920	151 726	140 371

1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	48 927	11 980	68 062	29 922
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(43 834)	(11 923)	(59 811)	(26 013)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		5 093	57	8 251	3 909
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(1 902)	(651)	(2 196)	(803)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(2 487)	(827)	(2 625)	(836)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	2 188	681	3 726	945
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(71)	(19)	(100)	(12)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		2 821	(759)	7 056	3 203
IX. Przychody finansowe	13	392	111	729	101
X. Koszty finansowe	14	(938)	(313)	(722)	(315)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		2 275	(961)	7 063	2 989
XII. Podatek dochodowy	15	(432)	142	(1 342)	(568)
XIII. Zysk (strata) netto		1 843	(819)	5 721	2 421
Dodatkowe informacje					
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		0,06	(0,03)	0,19	0,08
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Zysk (strata) netto		1 843	(819)	5 721	2 421
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0	0	0
Skutki przeliczeń do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami		0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		1 843	(819)	5 721	2 421

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	1 843	1 843
Dane na dzień 30 września 2014 roku		11 800	6 448	7 184	71 120	96 552
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	5 222	51 772	75 242
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	5 721	5 721
Dane na dzień 30 września 2013 roku		11 800	6 448	5 222	57 493	80 963

1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Działalność operacyjna					
Zysk (strata) netto		1 843	(819)	5 721	2 421
Amortyzacja		4 791	1 661	2 648	905
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(13)	(13)	54	199
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		233	45	174	86
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		8	1	0	1
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		432	223	288	133
Zmiana stanu zapasów		3 965	576	(4 204)	8 945
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		6 320	16 658	9 931	(1 186)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(4 654)	(3 570)	(2 827)	(4 722)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	0	0
Inne korekty		0	0	0	1
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		0	(365)	1 054	435
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		(1 378)	0	(2 164)	(171)
Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej		11 547	14 397	10 675	7 047
Działalność inwestycyjna					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		550	0	0	(1)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(16 962)	(10 986)	(9 298)	(3 336)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		6 002	8 435	(7 686)	(39)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	(1 870)	0
Udzielone pożyczki		0	0	(300)	0
Spłata udzielonych pożyczek		0	0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek podmiotom zależnym		0	0	1 800	0
Otrzymane odsetki		144	4	297	5
Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(10 266)	(2 547)	(17 057)	(3 371)
Działalność finansowa					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		5 678	(5 119)	12 581	2 762
Spłata kredytów i pożyczek		(6 871)	(4 494)	(5 017)	(1 557)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		2 626	1 493	2 730	(1 916)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	0	0	0
Zapłacone odsetki		(637)	(285)	(393)	(143)
Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej		796	(8 405)	9 901	(854)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		2 077	3 445	3 519	2 822
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		2 077	3 445	3 519	2 822
Stan środków pieniężnych na początek okresu		1 646	278	1 703	2 400
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		3 723	3 723	5 222	5 222
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	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 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Środki trwałe netto, w tym:	83 623	68 953	48 728
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	27 254	28 121	18 717
urządzenia techniczne i maszyny	40 861	25 681	15 857
środki transportu	1 100	1 173	1 084
inne środki trwałe	2 848	2 418	2 404
Środki trwałe w budowie	384	4 591	9 048
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	84 007	73 544	57 776
Dodatkowe informacje:			
<i>Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i>	0	0	0

2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowie	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	228	18 666	113	907	19 914
nabycie	0	228	18 666	113	907	19 914
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	(568)	0	0	(568)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(568)	0	0	(568)
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	32 605	54 091	2 620	5 144	106 020
Umorzenia na początek okresu	0	(4 256)	(10 312)	(1 334)	(1 819)	(17 721)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 095)	(2 929)	(186)	(477)	(4 687)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	11	0	0	11
likwidacja i sprzedaż	0	0	11	0	0	11
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(5 351)	(13 230)	(1 520)	(2 296)	(22 397)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	11 560	27 254	40 861	1 100	2 848	83 623
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	8 870					8 870
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	237	144	0	3	384
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						84 007

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 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	(568)	0	0	(568)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(568)	0	0	(568)
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	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 przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(4 256)	(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 przeszacowanej na koniec okresu	8 870					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						73 544

Dane za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	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	2 507	0	155	2 667
nabycie	0	5	2 507	0	155	2 667
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	(30)	0	0	(30)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(30)	0	0	(30)
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	25 777	2 364	4 035	65 569
Umorzenia na początek okresu	0	(3 271)	(8 585)	(1 118)	(1 380)	(14 354)
Zwiększenia umorzenia	0	(739)	(1 365)	(162)	(251)	(2 517)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	30	0	0	30
likwidacja i sprzedaż	0	0	30	0	0	30
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	(4 010)	(9 920)	(1 280)	(1 631)	(16 841)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	10 666	18 717	15 857	1 084	2 404	48 728
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	7 976					7 976
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	7 332	1 312	0	0	8 644
Nakłady na wartości niematerialne i prawne						404
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						57 776

2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:	4 274	3 186	1 473
Koszty prac rozwojowych	12	15	16
Programy komputerowe	1 712	1 478	1 457
Prace rozwojowe w toku	2 550	1 693	0
Dodatkowe informacje:	0	0	0
<i>Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego</i>	0	0	0

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	1 708	1 478	3 186
Wartość brutto na początek okresu	307	1 992	2 299
Zwiększenia, w tym:	1	397	398
nabycie	1	397	398
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	308	2 389	2 697
Umorzenia na początek okresu	(292)	(514)	(806)
Zwiększenia umorzeń	(4)	(163)	(167)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(296)	(677)	(973)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	2 550	0	2 550
Wartość netto na koniec okresu	2 562	1 712	4 274

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 30.09.2013	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	120	132
nabycie	12	120	132
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	307	1 925	2 232
Umorzenia na początek okresu	(288)	(340)	(628)
Zwiększenia umorzeń	(3)	(128)	(131)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(291)	(468)	(759)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	0	0	0
Wartość netto na koniec okresu	16	1 457	1 473

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe w jednostkach pozostałych	2 270	2 299	300
Udzielone pożyczki długoterminowe w jednostkach powiązanych	0	1 824	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	2 270	4 123	300
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	630	6 632	12 149
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	630	6 632	12 149
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	2 900	10 755	12 449
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
<i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)</i>	188	190	2 573
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	17 941	17 213	18 202
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach pozostałych	0	0	1 969
Udzielone pożyczki długoterminowe w jednostkach powiązanych	4 181	2 225	1 873
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(1 344)	(1 345)	(2 498)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	20 966	18 283	22 119
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	2 940	1 680	0
Należności z tytułu podatków	466	2 462	1 195
Pozostałe należności	37	426	34
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	378	187	353
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	3 821	4 755	1 582
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	24 787	23 038	23 701
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	27 687	33 793	36 150

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 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	15 110	14 953	15 569
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	3 019	2 450	5 206
do 30 dni	443	573	1 104
od 31 do 60 dni	131	24	678
od 61 do 90 dni	368	42	108
od 91 do 180 dni	349	415	419
od 181 do 365 dni	262	134	406
powyżej 365 dni	1 466	1 262	2 491
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	18 129	17 403	20 775
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	602
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(1 344)	(1 345)	(2 498)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	16 785	16 058	18 277

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
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 (-)	(2 048)	(3 566)	(2 676)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	798	2 846	3 736
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	798	2 305	2 985
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	541	751
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 (-)	(92)	(356)	(383)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	0	(87)	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	20	112	172
<i>Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	818	2 958	3 908
do 1 roku	818	2 377	3 089
od 1 roku do 5 lat	0	581	819
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(20)	(112)	(172)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	798	2 846	3 736
do 1 roku	798	2 305	2 985
od 1 roku do 5 lat	0	541	751
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
<i>Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Zapasy brutto, w tym:	21 069	25 007	24 182
Materiały	11 926	14 304	14 920
Półprodukty i produkty w toku	6 078	8 009	6 627
Wyroby gotowe	1 591	1 169	1 044
Towary	1 474	1 525	1 591
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(404)	(377)	(249)
<i>Materiały</i>	<i>(267)</i>	<i>(276)</i>	<i>(179)</i>
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	<i>(34)</i>	<i>(34)</i>	<i>0</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>0</i>	<i>(2)</i>	<i>0</i>
<i>Towary</i>	<i>(103)</i>	<i>(65)</i>	<i>(70)</i>
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	20 665	24 630	23 933
Materiały	11 659	14 028	14 741
Półprodukty i produkty w toku	6 044	7 975	6 627
Wyroby gotowe	1 591	1 167	1 044
Towary	1 371	1 460	1 521
Dodatkowe informacje:			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>14 779</i>	<i>36 830</i>	<i>32 732</i>

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Kredyty bankowe długoterminowe	16 011	13 113	9 588
Kredyty bankowe krótkoterminowe	16 435	16 693	11 636
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	32 446	29 806	21 224
do 1 roku	16 435	16 693	11 636
od 1 do 3 lat	6 676	6 031	5 986
od 3 do 5 lat	9 335	7 082	3 602

2.10 Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	7 394	7 299	4 843
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	7 394	7 299	4 843
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	3 871	3 569	3 093
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	545	234	221
Inne zobowiązania i rozliczenia	609	1 085	1 609
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	2 717	2 250	1 263
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	11 265	10 868	7 936

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
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:	7 543	9 968	11 742
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	2	1	5
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	7 204	9 627	11 413
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337	340	324
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	7 543	9 968	11 742

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
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 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
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	(100)
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	463	12	292
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	6 161	5 698	5 785
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 685	1 685	1 515
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	4 476	4 013	4 270
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(151)	(120)	(52)
Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	6 010	5 578	5 733

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	120	148	148
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	31	(28)	(96)
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	151	120	52
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(151)	(120)	(52)
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	0	0	0

2.15 Nota 9 – struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	48 927	11 980	68 062	29 922
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	38 066	8 806	55 265	26 033
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10 264	2 981	12 196	3 700
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	597	193	601	189
Dodatkowe informacje:				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	433	87	2 209	912

2.16 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	43 834	11 923	59 811	26 013
Koszty sprzedaży	1 902	651	2 196	803
Koszty ogólnego zarządu	2 487	827	2 625	836
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	48 223	13 401	64 632	27 652

2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Amortyzacja	4 791	1 661	2 648	905
Zużycie materiałów i energii	20 651	5 433	36 757	9 718
Usługi obce	8 520	1 875	11 536	4 216
Podatki i opłaty	580	5	562	3
Koszty świadczeń pracowniczych	5 653	1 837	5 290	1 694
Pozostałe koszty	530	152	262	63
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	40 725	10 963	57 055	16 599
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	705	554	(2 470)	8 284
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	(870)	(403)	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	7 663	2 287	10 047	2 769
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	48 223	13 401	64 632	27 652

2.18 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 188	681	3 726	945
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczane w proporcji do amortyzacji środków trwałych	767	259	172	65
Dotacje z funduszy UE rozliczane równoległe do ponoszonych kosztów	1 297	376	2 812	565
Otrzymane pozostałe dotacje	90	30	86	29
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	1	0	581	259
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	5	1	40	25
Otrzymane odszkodowania	19	12	35	2
Inne przychody operacyjne	9	3	0	0
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0

2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	71	19	100	12
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	8	0	0	(1)
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	29	0	57	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	7	2	34	12
Przekazane darowizny	8	1	9	2
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	18	16	0	0
Inne koszty operacyjne	1	0	0	(1)

2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Przychody finansowe, w tym:	392	111	729	101
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	40	0	199	74
Odsetki od lokat bankowych	8	5	11	4
Odsetki od udzielonych pożyczek	246	82	218	55
Odsetki od należności leasingowych	92	20	298	76
Skutki zmian oprocentowania odsetek od należności leasing.	0	0	0	0
Dodatnie różnice kursów walut	0	0	0	(111)
Inne przychody finansowe	6	4	3	3

2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Koszty finansowe, w tym:	938	313	722	315
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	0	0	0
Odsetki od kredytów bankowych	610	258	393	143
Odsetki bankowe pozostałe	27	(1)	0	0
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	5	0	(11)	(1)
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	233	45	244	83
Odsetki od otrzymanych pożyczek	0	0	0	0
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	27	4	92	92
Inne koszty finansowe	36	7	4	(2)

2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	3 miesiące okres od 01.07.2013 do 30.09.2013
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	0	(365)	1 054	435
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	432	223	288	133
Zmiana stanu aktywów na odroczonego podatku dochodowego	(10)	5	121	74
Zmiana stanu rezerw na odroczonego podatku dochodowego	442	218	167	59
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	432	(142)	1 342	568

2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	38 066	10 264	597	48 927
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(37 041)	(7 663)	870	(43 834)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 025	2 601	1 467	5 093
Koszty sprzedaży	(881)	(865)	(155)	(1 901)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(371)	(371)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	144	1 736	941	2 821
Przychody finansowe	0	0	392	392
Koszty finansowe	0	0	(938)	(938)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	144	1 736	395	2 275
Podatek dochodowy	0	0	(432)	(432)
Zysk (strata) netto	144	1 736	(37)	1 843

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne netto	76 720	5 085	6 476	88 281
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	13 690	13 690
Zapasy	19 294	1 371	0	20 665
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	15 722	958	105	16 785
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	13 208	13 208
Razem aktywa	111 736	7 414	34 770	153 920
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 344	447	415	7 206
Przychody przyszłych okresów	10 111	0	0	10 111
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	32 446	0	0	32 446
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	7 605	7 605
Razem zobowiązania i rezerwy	48 901	447	8 020	57 368

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	55 265	12 196	601	68 062
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(49 764)	(10 047)	0	(59 811)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 501	2 149	601	8 251
Koszty sprzedaży	(1 022)	(961)	(213)	(2 196)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	1 001	1 001
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 479	1 188	1 389	7 056
Przychody finansowe	0	0	729	729
Koszty finansowe	0	0	(722)	(722)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 479	1 188	1 396	7 063
Podatek dochodowy	0	0	(1 342)	(1 342)
Zysk (strata) netto	4 479	1 188	54	5 721

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	47 589	5 055	6 605	59 249
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	23 990	23 990
Zapasy	22 424	1 509	0	23 933
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	14 448	3 653	176	18 277
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	13 631	13 631
Razem aktywa	84 461	10 217	45 693	140 371
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 547	889	(18)	11 418
Przychody przyszłych okresów	6 106	0	0	6 106
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	19 713	0	1 511	21 224
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	8 583	8 583
Razem zobowiązania i rezerwy	36 366	889	10 076	47 331

2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2600	2600	2600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2200	2200	2200
Razem	4800	4800	4800

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 30.09.2013
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	93 827	47 347	71 304
kredyty bankowe	67 005	29 546	44 120
zobowiązania leasingowe	0	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	26 372	17 676	26 768
inne (odrębna specyfikacja)	450	125	416
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	187 477	221 058	193 331
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	22 910	16 119	16 304
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	22 778	22 778
Dobrowolne poddanie się egzekucji	52 835	56 752	64 431
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	43 095	7 946	35 506
Cesja przyszłej wierzytelności z BGK	7 946	68 772	7 946
Razem zobowiązania warunkowe	281 304	268 405	264 635

2.25 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Typ transakcji	okres od 01.01.2014 do 30.09.2014		okres od 01.01.2013 do 31.12.2013		okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	
		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:		11	3	16	1	9	1
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	2	0	3	0	2	1
Ligas Joanna	córka siostry prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	3	1	4	0	3	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)	2	1	1	1	0	0
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	4	1	7	0	4	0

Pozostałe podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	okres od 01.01.2014 do 30.09.2014		okres od 01.01.2013 do 31.12.2013		okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	
		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:		58	2	87	1	61	5
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	50	2	84	1	59	3
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	8	0	3	0	2	2

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2014 do 30.09.2014		okres od 01.01.2013 do 31.12.2013		okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / saldo należności brutto na koniec okresu, w tym:		571	15 156	7 141	15 028	4 189	15 235
Patentus Strefa S.A.	akcje 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	128	132	80	10	58	62
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności	339	177	2 328	166	2 137	2 533
Patentus Strefa S.A.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności - odsetki	0	0	73	0	0	0
PW Montex Sp. zo.o.	udziały w kapitale zakładowym	0	3 740	1 870	3 740	1 870	3 740
PW Montex Sp. zo.o.	udzielone pożyczki	0	300	300	300	0	300
PW Montex Sp. zo.o.	naliczone odsetki od pożyczek	10	24	55	14	52	11
PW Montex Sp. zo.o.	pozostałe należności	94	8	108	23	72	39
PW Montex Sp. zo.o.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0
PW Montex Sp. zo.o.	pozostałe należności - odsetki	0	0	102	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2014 do 30.09.2014		okres od 01.01.2013 do 31.12.2013		okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji /saldo zobowiązań brutto na koniec okresu, w tym:		0	0	55	0	0	0
Patentus Strefa S.A.	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	55	0	0	0
Patentus Strefa S.A.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0
PW Montex Sp. zo.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	0	0	0	0
PW 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 30.09.2014 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 9,65% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 22,16% natomiast w aktywach obrotowych możemy zaobserwować spadek o 9,28%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio wzrost o 18 732 tys. PLN oraz spadek o 5 183 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 3,77%, wzrost w zobowiązaniach długoterminowych o 45,69% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych spadła o 2,88% tj. o 781 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 30.09.2013 roku.

Na koniec III kwartału 2014 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 48 927 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresy ubiegłego roku o 28,11%. Zysk netto na dzień 30.09.2014 roku jest niższy od wyniku na 30.09.2013 roku o 3 878 tys. PLN. Zysk netto wypracowany w III kwartale 2014 roku jest niższy o 67,79% od zysku netto wypracowanego w III 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 14 listopad 2014 roku.