

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2012

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)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2012-05-15

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PATENTUS S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-200

Pszczyna

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Górnośląska

(ulica)

11

(numer)

(32) 210 00 78

(telefon)

(32) 210 12 14

(fax)

biuro@patentus.pl gielda@patentus.pl

(e-mail)

www.patentus.pl

(www)

638-14-35-033

(NIP)

273585931

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. I. Przychody netto ze sprzedaży	19 714	18 004	4 658	4 530
II. II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 491	1 651	352	415
III. III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 771	1 649	418	415
IV. IV. Zysk (strata) netto	1 480	1 322	350	333
V. V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	1 600	0	350	0
VI. VI. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	-120	0	0	0
VII. VII. Całkowity dochód ogółem	1 480	1 322	350	333
VIII. VIII. Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	1 600	0	350	0
IX. IX. Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	-120	0	0	0
X. X. Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29500000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	2,72	2,37	0,65	0,59
XII. XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	0,05	0,04	0,01	0,01
XIII. XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 225	-11 732	1 234	-2 952
XIV. XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 5 928	-724	-1 401	-182
XV. XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 749	-160	413	-40
XVI. XVI. Przepływy pieniężne netto, razem	1 046	-12 616	247	-3 174
XVII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,2327	3,9742
XVIII. Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na 31.03.2012	na 31.12.2011	na 31.03.2012	na 31.12.2011
XIX. Aktywa trwałe	74 752	70 371	17 962	15 933
XX. Aktywa obrotowe	53 706	63 580	12 905	14 395
XXI. Aktywa razem	128 458	133 951	30 867	30 328
XXII. Zobowiązania długoterminowe	15 834	16 521	3 805	3 740
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	32 472	39 923	7 803	9 039
XXIV. Kapitał własny	80 152	77 507	19 260	17 548

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
XXV. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	0	0	0	0
XXVI. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 835	2 672
XXVII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,1616	4,4168

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu: 31.03.2012r. - 4,1616zł; 31.12.2011 - 4,4168zł. 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 - 1 kwartał 2012r. - 4,2327zł; 1 kwartał 2011r. - 3,9742zł.

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

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

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

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
Skonsolidowany Rozszerzony Raport kwartalny za I kwartał 2012.ppt	Raport kwartalny I kwartał 2012r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-15	Józef Duda	Prezes Zarządu	

PATENTUS S.A.
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU
wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony według MSSF
zatwierdzonych przez Unię Europejską
za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

Pszczyna, dnia 15 maja 2012 roku

Spis treści skonsolidowanego raportu kwartalnego

I.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU	6
1.	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	6
	Skonsolidowany bilans.....	6
	Skonsolidowany rachunek zysków i strat	7
	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	7
	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym	8
	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	9
II.	INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU.....	10
1.	Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2012 roku.....	10
1.1.	Nazwa, siedziba, przedmiot działalności	10
1.2.	Czas trwania działalności	11
1.3.	Skład Zarządu.....	11
1.4.	Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	12
1.5.	Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.....	12
1.6.	Kontynuacja działalności.....	12
1.7.	Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego	12
1.8.	Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdania finansowego, rok obrotowy	13
1.9.	Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF	13
1.10.	Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości. ..	14
1.11.	Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych	14
1.12.	Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności	14
1.13.	Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych	14
1.14.	Wyplacone dywidendy	15
1.15.	Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.....	15
1.16.	Polityka zarządzania ryzykiem	15
1.17.	Szacunki Zarządu.....	16
1.18.	Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.....	17
1.19.	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2012 roku	17
2.	Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).	26
3.	Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.....	27

3.1.	Nota 1.1 - Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	27
3.2.	Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	27
3.3.	Nota 2.1 – Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie.....	31
3.4.	Nota 2.2 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw.....	31
3.5.	Nota 2.3 – Należności leasingowe	32
3.6.	Nota 3 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	33
3.7.	Nota 4 – Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	33
3.8.	Nota 5 – Niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	33
3.9.	Nota 6 – Finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	34
3.10.	Nota 7 – Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	34
3.11.	Nota 8.1 – Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34
3.12.	Nota 8.2 – Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	35
3.13.	Nota 9 – Struktura przychodów.....	35
3.14.	Nota 10.1 – Struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	35
3.15.	Nota 10.2 – Struktura kosztów w układzie rodzajowym	35
3.16.	Nota 11 – Struktura pozostałych przychodów operacyjnych	36
3.17.	Nota 12 – Struktura pozostałych kosztów operacyjnych	36
3.18.	Nota 13 – Struktura przychodów finansowych	36
3.19.	Nota 14 – Struktura kosztów finansowych.....	37
3.20.	Nota 15 – Podatek dochodowy	37
3.21.	Nota 16 – Segmenty operacyjne.....	37
3.22.	Nota 17 – Transakcje z podmiotami powiązanyimi.....	39
3.23.	Nota 18 – Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie.....	40
3.24.	Nota 19 – Informacje dot. przejęcia – Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.....	40
4.	Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące	41
5.	Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	44
6.	Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.....	44
7.	Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.....	44
8.	Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedna akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane	44
9.	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	45

10. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.....	45
11. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	45
12. 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	45
13. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.....	45
14. 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.....	46
15. 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.....	46
16. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej	48
17. Informacje o zawarciu jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi.....	48
18. 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	49
19. 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	49
20. Czynniki które w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału	50
III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU	51
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe.....	51
Jednostkowy Bilans.....	51
Jednostkowy Rachunek zysków i strat.....	52
Jednostkowe Sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	52
Jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym	53
Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych.....	53
2. Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.	55
2.1. Nota 1.1 - Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	55
2.2. Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	56
2.3. Nota 2.1 – Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie.....	59
2.4. Nota 2.2 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw.....	59

2.5.	Nota 2.3 – Należności leasingowe	60
2.6.	Nota 3 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	61
2.7.	Nota 4 – Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	61
2.8.	Nota 5 – Niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	61
2.9.	Nota 6 – Finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	62
2.10.	Nota 7 – Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	62
2.11.	Nota 8.1 – Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62
2.12.	Nota 8.2 – Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	62
2.13.	Nota 9 – Struktura przychodów.....	63
2.14.	Nota 10.1 – Struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	63
2.15.	Nota 10.2 – Struktura kosztów w układzie rodzajowym	63
2.16.	Nota 11 – Struktura pozostałych przychodów operacyjnych	64
2.17.	Nota 12 – Struktura pozostałych kosztów operacyjnych	64
2.18.	Nota 13 – Struktura przychodów finansowych	65
2.19.	Nota 14 – Struktura kosztów finansowych.....	65
2.20.	Nota 15 – Podatek dochodowy	66
2.21.	Nota 16 – Segmenty operacyjne.....	66
2.1.	Nota 17 – Transakcje z podmiotami powiązanymi.....	69
3.	Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.	70
IV.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.....	70

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnoślaska 11

obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 marca 2012 roku

wraz z kwartalną informacją finansową

**sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską**

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowany bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2012	na dzień 31.12.2011	na dzień 31.03.2011
I. Aktywa trwałe		74 752	70 371	50 932
1. Wartości niemater. i prawne		1 228	1 156	1 030
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	67 073	61 937	43 342
3. Nieruchomości inwestycyjne		1 272	1 272	1 230
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	23	23	162
5. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	304	300	0
6. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	4 852	5 683	5 168
II. Aktywa obrotowe		53 706	63 580	43 441
1. Zapasy	3	21 166	19 034	18 358
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	26 381	39 437	20 272
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	4 236	4 298	2 767
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		490	424	583
5. Środki pieniężne		1 433	387	1 461
Aktywa razem		128 458	133 951	94 373
Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2012	na dzień 31.12.2011	na dzień 31.03.2011
I. Kapitał (fundusz) własny		80 152	77 507	69 927
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej		79 107	77 507	69 927
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		9 859	9 859	4 816
4. Zyski zatrzymane		51 000	49 400	46 863
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące		1 045	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe razem		15 834	16 521	8 734
1. Kredyty i pożyczki	4	8 005	9 430	3 128
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	0	0	0
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	2 102	2 122	1 229
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	134	118	53
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	5 593	4 851	4 324
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		32 472	39 923	15 712
1. Kredyty i pożyczki	4	15 658	12 307	3 224
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	13 984	26 299	11 633
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	2 169	1 301	853
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	0
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	7	661	16	2
Pasywa razem		128 458	133 951	94 373

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	19 714	97 609	18 004
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(17 021)	(85 624)	(14 922)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2 693	11 985	3 082
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(824)	(3 192)	(808)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(1 615)	(3 697)	(752)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	1 285	614	141
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(48)	(1 088)	(12)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 491	4 622	1 651
IX. Przychody finansowe	13	606	1 864	139
X. Koszty finansowe	14	(326)	(1 309)	(141)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		1 771	5 177	1 649
XII. Podatek dochodowy	15	(291)	(1 318)	(327)
XIV. Zysk (strata) netto		1 480	3 859	1 322
Dodatkowe informacje				
Zysk (strata) netto przypadający:				
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		1 600	3 859	1 322
Udziałom niekontrolującym		(120)	0	0
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):				
podstawowy		0,05	0,13	0,04
rozwodniony		0,05	0,13	0,04
Nie wystąpiła działalność zaniechana				

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011
Zysk (strata) netto		1 480	3 859	1 322
Inne całkowite dochody, w tym:		0	5 043	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	6 227	0
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami	8.1	0	(1 184)	0
Całkowity dochód ogółem		1 480	8 902	1 322
Dodatkowe informacje:				
Całkowite dochody ogółem przypadające:				
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		1 600	8 902	1 322
Udziałom niekontrolującym		(120)	0	0

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej					Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał (fundusz) własny
		Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Ogółem		
Dane na dzień 01 stycznia 2012 roku		11 800	6 448	9 859	49 400	77 507	0	77 507
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	1 600	1 600	(120)	1 480
Inne całkowite dochody ogółem		0	0	0	0	0	1 165	1 165
Dane na dzień 31 marca 2012 roku		11 800	6 448	9 859	51 000	79 107	1 045	80 152
Dane na dzień 01 stycznia 2011 roku		11 800	6 448	4 816	45 541	68 605	0	68 605
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	5 043	3 859	8 902	0	8 902
Dane na dzień 31 grudnia 2011 roku		11 800	6 448	9 859	49 400	75 242	0	75 242
Dane na dzień 01 stycznia 2011 roku		11 800	6 448	4 816	45 541	68 605	0	68 605
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	1 322	1 322	0	1 322
Dane na dzień 31 marca 2011 roku		11 800	6 448	4 816	46 863	69 927	0	69 927

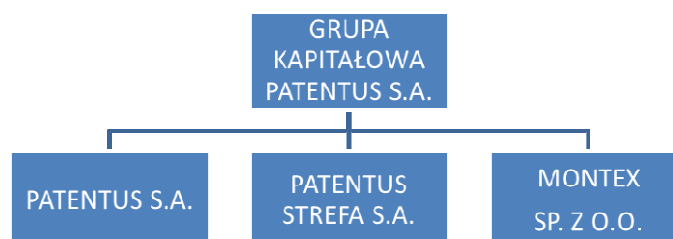
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011
Działalność operacyjna				
Zysk (strata) netto		1 600	3 573	1 322
Amortyzacja		771	2 605	582
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(248)	231	50
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		296	563	25
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		9	(24)	0
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 403	999	421
Zmiana stanu zapasów		(2 132)	(3 771)	(3 095)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		12 182	(23 494)	(3 673)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(11 467)	7 831	(7 085)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	(94)
Inne korekty		2 997	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		129	684	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		(195)	(710)	(185)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		5 225	(11 513)	(11 732)
Działalność inwestycyjna				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		10	48	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(5 953)	(15 318)	(739)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	(4)	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	(2 100)	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	50	0
Spłata udzielonych pożyczek		8	0	12
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek		7	0	3
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek		0	527	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(5 928)	(16 797)	(724)
Działalność finansowa				
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		3 635	22 124	1 515
Spłata kredytów i pożyczek		(1 528)	(7 008)	(1 603)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		0	266	0
Otrzymane dotacje do aktywów		0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(10)	0	0
Zapłacone odsetki		(348)	(762)	(72)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		1 749	14 620	(160)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		1 046	(13 690)	(12 616)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych			0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		1 046	(13 690)	(12 616)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		387	14 077	14 077
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		1 433	387	1 461
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0

II. INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2012 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 VIII 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 i opakowań.

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

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

TSSE została ustanowiona w 1997r. i będzie działała do 2020r. Korzyści wynikające z prowadzenia działalności na jej terenie to pomoc publiczna w formie zwolnień podatkowych. PATENTUS STREFA S.A. uzyskała zezwolenie, które określa maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych z tytułu kosztów nowej inwestycji, w wysokości 7.500 tys. PLN; warunkowane m.in. poniesieniem wydatków inwestycyjnych w wysokości minimum 5.000 tys. PLN (docelowo 7.500 tys. PLN) do 30.06.2015r. 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 22.12.2011r.

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

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

W dniu 03.04.2012r. miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MONTEX Sp. z o.o., na którym m.in. zmieniono nazwę Spółki na Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. Dnia 19.04.2012r. Sąd Rejonowy w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy wpisał zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym.

1.2. Czas trwania działalności

Czas trwania Jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

1.3. Skład Zarządu

Na dzień 31 marca 2012 roku w skład Zarządu PATENTUS S.A. (Jednostki Dominującej) wchodził:

- Józef DUDA – Prezes Zarządu;
- Henryk GOTZ - Wiceprezes Zarządu;
- Stanisław DUDA - Wiceprezes Zarządu.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie zarządu działając łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu lub Prokurentem.

Na dzień 31 marca 2012 roku w skład Zarządu PATENTUS STREFA S.A. (Jednostki Zależnej) wchodził:

- Jan Paślawski – Prezes Zarządu;
- Jacek Duda – Wiceprezes Zarządu;

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

Na dzień 31 marca 2012 roku w skład Zarządu MONTEX Sp. z o.o. (Jednostki Zależnej) wchodził:

- Sławomir Ćwieląg – Prezes Zarządu;
- Krzysztof Szewczuk – Wiceprezes Zarządu;

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest: W przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu z prokurentem, w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu.

1.4. Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 15 maja 2012 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. Kontynuacja 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 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 dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 marca 2012 roku oraz dane za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego. PATENTUS STREFA S.A. została założona w I półroczu 2011 roku, a MONTEX Sp. z o.o. stał się podmiotem powiązaniem od stycznia 2012r. Z tego też względu prezentowane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane za I kwartał 2011 roku zostały zaczerpnięte ze sprawozdań sporządzonych przez PATENTUS S.A. (Jednostkę Dominującą).

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 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.). Skrócony skonsolidowany raport finansowy za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 roku powinien być odczytywany wraz ze sprawozdaniem finansowym Jednostki Dominującej za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku.

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

Grupa Kapitałowa skorzystała z przysługującego jej prawa wynikającego z par. 10 MSR 1 i nie zmieniła nazw elementów pełnego sprawozdania finansowego. I tak:

- dla określenia „sprawozdania z sytuacji finansowej” używana jest dotychczasowa nazwa „bilans”;
- dla określenia „sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres” używana jest dotychczasowa nazwa „zestawienie zmian w kapitale własnym”;
- dla określenia „sprawozdania z przepływów pieniężnych” używana jest dotychczasowa nazwa „rachunek przepływów pieniężnych”;
- „sprawozdanie z całkowitych dochodów” składa się z dwóch elementów, mianowicie „rachunku zysków i strat” oraz odrębnego „sprawozdania z całkowitych dochodów”.

Zarówno śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2012 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2011 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

1.8. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdania finansowego, rok obrotowy

Walutą funkcjonalną Grupy Kapitałowej 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 Grupy Kapitałowej jest rok kalendarzowy.

1.9. Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2012 roku, a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2012 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 rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 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 w 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)”.

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 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 z Deutsche Bank S.A. oraz umową z Raiffeisen Bank z 18.11.2011 roku o limit wierzytelności (umowa Nr CRD/L/36366/11) – Jednostka Dominująca mogła wykorzystać na dzień 31.03.2012r. kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 12.000 tys. PLN.

Zgodnie z umowami o kredyt w rachunku bieżącym zawartymi przez PATENTUS STREFA S.A. z Raiffeisen Bank (umowa nr CRD/35677/11) oraz z Deutsche Bank S.A. (umowa nr KRB/1115206) Jednostka Zależna może wykorzystać kredyt w rachunku do kwoty 2.600 tys. PLN.

Na dzień 31.03.2012 roku kredyt w rachunku bieżącym był wykorzystany przez jednostki Grupy w kwocie 7.407 tys. PLN. Oznacza to, iż jednostki Grupy Kapitałowej oprócz prezentowanych

w aktywach środków pieniężnych mogą dodatkowo dysponować kwotą 7.196 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytu w rachunku bieżącym.

Poza tym zgodnie z zawartą 23.03.2011 roku umową z Bre Bank S.A. na spłatę zobowiązań – factoring (umowa nr 16/016/11/Z/ZO) Jednostka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 3.000 tys. PLN (wykorzystanie na 31.03.2012r. - 1.803 tys. PLN).

1.14. Wypłacone dywidendy

Jednostka Dominująca i Jednostka Zależna nie wypłacały w I kwartale 2012 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, (ii) 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 oraz świadczeniem usług dla górnictwa. 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 objęta 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 przysługujących okresów.

Spółka nie dokonała zmiany klasyfikacji segmentów.

W Nocie nr 16 części II Raportu kwartalnego przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2012 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 określania sposobu postępowania z ryzykiem. Wyodrębniono następujące rodzaje ryzyk:

- 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 zabezpieczania ryzyka wzrostu cen materiałów do produkcji.

Ryzyko zmian stóp procentowych. Grupa Kapitałowa 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 nie stosuje polityki zabezpieczania ryzyka wzrostu stóp procentowych kredytów.

Ryzyko zmian kursów walut. W odniesieniu do części obrotu realizowanego na rynkach zagranicznych Grupa Kapitałowa 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 Grupa Kapitałowa 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, kredyt kupiecki) 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 podlega 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 Dominującej 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 oraz założenia w nich przyjęte podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie, w którym zostały one zmienione, jeśli dotyczą wyłącznie tego okresu lub także w okresach kolejnych.

1.18. Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych

Na dzień 31 marca 2012 roku nie dokonano istotnych zmian w wielkościach szacunkowych.

Dla jednostek Grupy Kapitałowej 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 zaprezentowana w Nocie Nr 3. Spółki nie tworzyły innych rezerw lub odpisów aktualizujących w prezentowanym okresie I kwartału 2012 roku.

1.19. Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2012 roku

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

Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 31.03.2012r. mieści się w przedziale od 0,79 – 2,00 pp.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2012 roku											
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2012 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	398	724	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) oświadczenie 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.	08.10.2009 aneks z 04.03.2010	Kredyt nieodnawialny na finansowanie zakupu dwóch komór lakierniczych KRA/2350/09/065/RB	876	PLN	48	0	WIBOR 1M+ Marża banku	09.07.2012	spłacany w ratach systematycznie	a) przewłaszczenie środków trwałych b) zastaw rejestrowy na środkach trwałych c) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych d) przelew wierzytelności z dotacji funduszy UE e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
3	Fortis Bank Polska S.A.	13.11.2008	Kredyt nieodnawialny na refinansowanie wydatków inwestycyjnych (frezarka stołowa Nicolas i tokarka ciężka CNC) POZ/2350/2008/469/RB	304	EUR	211	0	EURIBOR 1M+ Marża banku	13.11.2012	spłacany w ratach systematycznie	a) przewłaszczenie środków trwałych b) zastaw rejestrowy na środkach trwałych do kwoty 304 tys. EUR c) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

4	Fortis Bank Polska S.A.	15.10.2003 aneks z 10.12.2010 r.	Umowa o udzielenie gwarancji POZ/2350/2003/464	Limit 1.500 PLN		0	0		08.06.2015	linia gwarancji może ulec rozw. po wygaśnięciu w ważności ostatniej gwarancji w dniu 18.11.2012	a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji b) weksel in blanco,
5	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	134	100	EURIBOR 1M + Marża banku	31.01.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow. przez Deutsche Bank i Fortis b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco d) zastaw rejestrowy na środkach trwałych e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
6	Fortis Bank Polska S.A.	08.03.2011	Kredyt nieodnawialny na finansowanie projektu system metrologiczny WAR/2350/11/46/CB	1 300	PLN	661	554	WIBOR 1M + Marża banku	07.03.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) przewłaszczenie środków trwałych b) zastaw rejestrowy na środkach trwałych c) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych d) przelew wierzytelności z dotacji funduszy UE e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji f) weksel własny in blanco,
7	Deutsche Bank PBC S.A.	22.03.2011	Kredyt inwestycyjny nr K3/1105329	263	EUR	258	597	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 kredytu
8	Bre Bank Spółka Akcyjna	23.03.2011 aneks z 22.11.2011	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/ZO	Limit 3.000 PLN		0	0		24.02.2013		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

9	Deutsche Bank PBC S.A.	22.04.2011 aneks z 30.03.2012	Kredyt w rachunku bieżącym KRB/1107728	Limit 6.000 PLN	956	0	WIBOR 1M + Marża banku	26.04.2013	a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy 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
10	Deutsche Bank PBC S.A.	05.05.2011	Kredyt obrotowy nieodnawialny KON/1108293	Limit 5.000 PLN	1 890	1 758	WIBOR 1M + Marża banku	02.06.2014	spłacany w ratach systematycznie a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy 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
11	DZ Bank Polska SA	17.06.2011 oraz zmiana z 04.07.2011	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0086	Limit 5.000 PLN	1 997	1 849	WIBOR 1M + Marża banku	03.06.2014	spłacany w ratach systematycznie a) weksel in blanco; b) potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; c) zastaw rejestrowy d) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia Przedmiotu kontraktu
12	DZ Bank Polska SA	17.06.2011 oraz zmiana z 04.07.2011	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0087	Limit 1.240 PLN	517	423	WIBOR 1M + Marża banku	03.04.2014	spłacany w ratach systematycznie a) weksel in blanco; b) potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; c) zastaw rejestrowy d) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia Przedmiotu kontraktu
13	Raiffeisen Bank Polska SA	18.11.2011	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 6.000 PLN	4 044	0	WIBOR 1M + Marża banku	19.12.2012	a) hipoteka na prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością ewentualnych budynków i innych urządzeń (KW nr KA1P/00022605/8) na kwotę 12.750 tys. PLN b) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi kredytobiorcy c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

14	Raiffeisen Bank Polska SA	18.11.2011	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro	270	EUR	1 124	0	EURIBOR 1 M + Marża banku	19.12.2012		j.w.
15	Raiffeisen Bank Polska SA	18.11.2011	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w PLN	Limit 1.200 PLN		1 014	0	WIBOR 1M + Marża banku	28.02.2013		j.w.
16	Raiffeisen Bank Polska SA	18.11.2011	Umowa o udzielenie gwarancji nr CRD/L/36365/11	Limit 1.800 PLN		0	0		30.12.2016	a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych	
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2012						13 252	6 005				

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2012 roku - PATENTUS STREFA S.A.											
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2012 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank	23.08.2011	Umowa KRB/1115206	600	PLN	394	0	WIBOR 1M + marża banku	24.08.2012		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
2	Raiffeisen Bank Polska SA	28.07.2011, aneks nr 1 z dnia 10.11.2012r.	Umowa CRD/35677/11	2 000	PLN	2 010	0	WIBOR 1M + marża banku	24.10.2012		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
3	Raiffeisen Bank Polska SA	28.07.2011, aneks nr 1 z dnia 10.11.2012r.	Umowa CRD/35678/11	2 000	PLN	0	2 000	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2016		a)pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b)hipoteka na nieruchomości KWnr 37940 c) cesja praw z polisy d)gwarancja korporacyjna wystawiona przez Patentus SA
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2012						2 404	2 000				

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2011 roku											
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2011r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Fortis Bank Polska S.A.	21.12.2000 oraz Zmiana Nr 11 z dnia 06.12.2010 (podpisano 10.12.10)	Kredyt odnawialny / POZ2350/2006/557	270	EUR	1 083	0	EURIBOR 1M+ Marża banku	19.12.2011	przedłużono na kolejne okresy	Zabezpieczenia wynikają z Umowy Ramowej z dnia 21.12.2000
2	Fortis Bank Polska S.A.	08.08.2005 oraz Zmian nr 2 z dnia 05.12.2007	Kredyt nieodnawialny (inwestycyjny - zakup nieruchomości) / POZ/2350/2005/299	5 700	PLN	769	704	WIBOR 1M+ Marża banku	08.02.2013	spłacany w ratach systematycznie	Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach Spółki (prawo wieczystego użytkowania działek nr 1703/7 oraz 1704/7 o pow. 3,2395 ha oraz związana z tym prawem własność budynków stanowiących odrębną nieruchomość) KW nr KA1P/000226605/8 do kwoty 6900 tys. PLN;
3	Fortis Bank Polska S.A.	11.10.2006	Kredyt nieodnawialny (inwestycyjny - modernizacja nieruchomości) / POZ2350/2006/389	1 000	PLN	160	147	WIBOR 1M+ Marża banku	08.02.2013	spłacany w ratach systematycznie	Zabezpieczenia wynikają z Umowy Ramowej z dnia 21.12.2000
4	Deutsche Bank PBC S.A.	12.01.2010	Kredyt inwestycyjny KIN/1000389	450	EUR	374	1 058	EURIBOR 1M+ Marża banku	15.01.2015	spłacany w ratach systematycznie	a)pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow. przez Deutsche Bank i Fortis b)oświadczenie o poddaniu się egzekucji c)weksel in blanco d)zastaw rejestrowy na środkach trwałych e)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

5	Fortis Bank Polska S.A.	08.10.2009 oraz zmiana nr 2 z dnia 04.03.2010	Kredyt nieodnawialny na finansowanie zakupu dwóch komór lakierniczych KRA/2350/09/065/RB	876	PLN	192	0	WIBOR 1M+ Marża banku	08.10.2012	spłacany w ratach systematycznie	a) przewłaszczenie środków trwałych b) zastaw rejestrowy na środkach trwałych c) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych d) przelew wierzytelności z dotacji funduszy UE e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
6	ING Bank Śląski S.A.	21.01.2010 oraz zmiana Nr 4 z dnia 15.07.2010	Kredyt na finansowanie inwestycji 675/2010/00004522/00	600	EUR	0	0	EURIBOR 1M+ Marża banku	31.03.2011	spłacany w ratach systematycznie	a)zastaw rejestrowy na środkach trwałych b) weksel in blanco,
7	Fortis Bank Polska S.A.	13.11.2008	Kredyt nieodnawialny na refinansowanie wydatków inwestycyjnych (frezarka stołowa Nocolas i tokarka ciężka CNC) POZ/2350/2008/469/RB	304	EUR	305	203	EURIBOR 1M+ Marża banku	13.11.2012	spłacany w ratach systematycznie	a) przewłaszczenie środków trwałych b) zastaw rejestrowy na środkach trwałych do kwoty 304 tys. EUR c) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych d)oświadczenie o poddaniu się egzekucji
8	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	118	217	EURIBOR 1M + Marża banku	31.01.2014	spłacany w ratach systematycznie	a)pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow. przez Deutsche Bank i Fortis, b)oświadczenie o poddaniu się egzekucji, c)weksel in blanco, d)zastaw rejestrowy na środkach trwałych, e)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
9	Fortis Bank Polska S.A.	08.03.2011	Kredyt nieodnawialny na finansowanie projektu system metrologiczny WAR/2350/11/46/CB	1 300	PLN	0	0	WIBOR 1M + Marża banku	07.03.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) przewłaszczenie środków trwałych b) zastaw rejestrowy na środkach trwałych c) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych d) przelew wierzytelności z dotacji funduszy UE e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, f) weksel własny in blanco

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

10	Deutsche Bank PBC S.A.	22.03.2011	Refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez ING Bank Śląski SA umowa nr 675/2010/00004522/00 z dnia 21.01.2010 roku	263	EUR	222	799	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
11	Fortis Bank Polska S.A.	21.12.2000 oraz Zmiana Nr 11 z dnia 06.12.2010 (podpisano 10.12.10)	Umowa o finansowanie (poprzednio Umowa Ramowa) POZ/2350/2006/567	Limit 6100 PLN		0	0				Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach Spółki (prawo wieczystego użytkowania działek nr 1703/7 oraz 1704/7 o pow. 3,2395 ha oraz związanych z tym prawem własność budynków stanowiących odrębną nieruchomość) KW nr KA1P/000226605/8 do kwoty 7.320 tys. PLN;
12	Fortis Bank Polska S.A.	26.10.1998 oraz Zmiana Nr 16 z dnia 06.12.2010 (podpisano 10.12.10)	Kredyt w rachunku bieżącym / POZ2350/2006/525	Limit 3000 PLN		0	0	WIBOR 1M+ Marża banku	19.12.2011		Zabezpieczenia wynikają z Umowy Ramowej z dnia 21.12.2000
13	Fortis Bank Polska S.A.	15.10.2003 oraz zmiana z 10.12.2010 r.	Umowa o udzielenie gwarancji POZ/2350/2003/464	Limit 1.500 PLN		0	0		08.06.2015		a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji b) weksel in blanco,
14	Bre Bank S.A.	23.03.2011	umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/ZO	Limit 3.000 PLN		1	0		24.02.2012		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2011 r.						3 224	3 128				

Marża bankowa zaciągniętych kredytów na dzień 31.03.2011r. mieści się w przedziale od 0,79 do 2,5pp.

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

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	od 01.01.2012 do 31.03.2012	od 01.01.2011 do 31.12.2011	od 01.01.2011 do 31.03.2011	od 01.01.2012 do 31.03.2012	od 01.01.2011 do 31.12.2011	od 01.01.2011 do 31.03.2011
I.Przychody netto ze sprzedaży	19 714	97 609	18 004	4 658	23 697	4 530
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 491	4 622	1 651	352	1 122	415
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 771	5 177	1 649	418	1 257	415
IV.Zysk (strata) netto	1 480	3 859	1 322	350	937	333
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	1 600	3 859	0	350	937	0
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	(120)	0	0	0	0	0
VII.Całkowity dochód ogółem	1 480	8 902	1 322	350	2 161	333
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	1 600	8 902	0	350	2 161	0
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	(120)	0	0	0	0	0
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29500000	29500000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	2,72	2,63	2,37	0,65	0,64	0,59
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	0,05	0,13	0,04	0,01	0,04	0,01
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 225	(11 513)	(11 732)	1 234	(2 795)	(2 952)
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(5 928)	(16 797)	(724)	(1 401)	(4 078)	(182)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 749	14 620	(160)	413	3 549	(40)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	1 046	(13 690)	(12 616)	247	(3 324)	(3 174)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na dzień 31.03.2012	na dzień 31.12.2011	na dzień 31.03.2011	na dzień 31.03.2012	na dzień 31.12.2011	na dzień 31.03.2011
XVII.Aktywa trwałe	74 752	70 371	50 932	17 962	15 933	12 695
XVIII.Aktywa obrotowe	53 706	63 580	43 441	12 905	14 395	10 828
XIX.Aktywa razem	128 458	133 951	94 373	30 867	30 328	23 523
XX.Zobowiązania długoterminowe	15 834	16 521	8 734	3 805	3 740	2 177
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	32 472	39 923	15 712	7 803	9 039	3 916
XXII. Kapitał własny	80 152	77 507	69 927	19 260	17 548	17 430
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	0	0	0	0	0	0
XXIV Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 835	2 672	2 941
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,1616	4,4168	4,0119
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych				4,2327	4,1190	3,9742

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 01.01.2012	4,2327	4,1062	4,5135	4,1616
do 31.03.2012				
od 01.01.2011	4,1190	3,8403	4,5642	4,4168
do 31.12.2011				
od 01.01.2011	3,9742	3,8403	4,0800	4,0119
do 31.03.2011				

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu (kolumna 5).

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kolumna 2).

3. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

3.1. Nota 1.1 - Struktura rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Środki trwale netto, w tym:	65 086	59 904	43 244
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	10 097	9 736	8 603
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	6 947	6 947	6 017
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 478	27 475	17 147
urządzenia techniczne i maszyny	19 103	18 466	15 503
środki transportu	1 690	1 597	1 105
inne środki trwale	2 718	2 630	886
Środki trwale w budowie	1 987	2 033	98
Razem rzeczowe aktywa trwale netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	67 073	61 937	43 342
Dodatkowe informacje:			
Środki trwale netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	0

3.2. Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Przedstawiono na następnej stronie

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Dane za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	10 097	31 630	18 687	1 687	2 675	64 776
Wartość brutto na początek okresu	10 136	34 553	26 157	2 677	3 767	77 290
Zwiększenia, w tym:	0	17	784	84	130	1 015
nabycie	0	17	784	84	130	1 015
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	(39)	(412)	(77)	(61)	(7)	(596)
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	(45)	(2)	(47)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	(39)	(412)	(77)	(16)	(5)	(549)
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	10 097	34 158	26 864	2 700	3 890	77 709
Umorzenia na początek okresu	0	(2 482)	(7 369)	(967)	(1 089)	(11 907)
Zwiększenia umorzenia	0	(198)	(392)	(70)	(83)	(743)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	0	27	0	27
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	27	0	27
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(2 680)	(7 761)	(1 010)	(1 172)	(12 623)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	10 097	31 478	19 103	1 690	2 718	65 086
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	6 446	0	0	0	0	6 446
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	211	1 757	2	0	1 970
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	17	17
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	67 073

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Dane za okres od 01.01.201 do 31.12.2011	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	8 603	17 150	14 101	1 158	920	41 932
Wartość brutto na początek okresu	8 603	19 005	19 862	1 906	1 773	51 149
Zwiększenia, w tym:	1 133	10 839	5 933	712	1 948	20 565
nabycie	244	6 041	5 378	714	1 961	14 338
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	889	4 798	555	(2)	(13)	6 227
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	(76)	(74)	0	(150)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(76)	(74)	0	(150)
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	9 736	29 844	25 719	2 544	3 721	71 564
Umorzenia na początek okresu	0	(1 855)	(5 761)	(748)	(853)	(9 217)
Zwiększenia umorzenia	0	(514)	(1 541)	(238)	(238)	(2 531)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	49	39	0	88
likwidacja i sprzedaż	0	0	49	39	0	88
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	(2 369)	(7 253)	(947)	(1 091)	(11 660)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	9 736	27 475	18 466	1 597	2 630	59 904
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	12 171	0	0	0	0	12 171
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	539	1 360	0	89	1 988
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	45	45
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	61 937

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Dane za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	8 603	17 150	14 101	1 158	920	41 932
Wartość brutto na początek okresu	8 603	19 005	19 862	1 906	1 773	51 149
Zwiększenia, w tym:	0	106	1 760	0	11	1 877
nabycie	0	106	1 760	0	11	1 877
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego" - "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	0	0	0
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	8 603	19 111	21 622	1 906	1 784	53 026
Umorzenia na początek okresu	0	(1 855)	(5 761)	(748)	(853)	(9 217)
Zwiększenia umorzenia	0	(109)	(358)	(53)	(45)	(565)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	0	0	0
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(1 964)	(6 119)	(801)	(898)	(9 782)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	8 603	17 147	15 503	1 105	886	43 244
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	5 944	0	0	0	0	5 944
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	58	40	0	0	98
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	0	0
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	43 342

3.3. Nota 2.1 – Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	300	300	0
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	300	300	0
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	4	0	0
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	4	0	0
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	304	300	0
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	0	0	0
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	26 035	36 421	17 440
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	1 911	3 678	2 288
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	0	0	0
Odpisy aktualizujące	(3 630)	(3 370)	(2 527)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	24 316	36 729	17 201
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	166	184	95
Należności z tytułu podatków	1 560	2 705	1 143
Pozostałe należności	83	44	1 849
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	746	199	567
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	2 555	3 132	3 654
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	26 871	39 861	20 855
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	27 175	40 161	20 855

3.4. Nota 2.2 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	19 378	30 848	12 155
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	6 657	5 573	5 285
do 30 dni	633	1 356	1 008
od 31 do 60 dni	553	209	693
od 61 do 90 dni	716	781	150
od 91 do 180 dni	1 693	527	383
od 181 do 365 dni	466	179	524
powyżej 365 dni	2 596	2 521	2 527
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	26 035	36 421	17 440
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(3 754)	(2 552)	(2 552)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(871)	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	0	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	124	53	25
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(3 630)	(3 370)	(2 527)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	22 405	33 051	14 913

3.5. Nota 2.3 – Należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu	9 981	1 268	1 268
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	12 020	6 826
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(893)	(3 307)	(159)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	9 088	9 981	7 935
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	4 236	4 298	2 767
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	4 852	5 683	5 168
Dodatkowe informacje :			
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	1 318	104	104
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	1 895	1 145
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(217)	(681)	(24)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	0	0	2
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	1 101	1 318	1 227
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres	0	0	0

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	10 189	11 299	9 162
do 1 roku	4 392	4 520	2 886
od 1 roku do 5 lat	5 796	6 779	6 276
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(1 101)	(1 318)	(1 227)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	9 088	9 981	7 935
do 1 roku	4 236	4 298	2 767
od 1 roku do 5 lat	4 852	5 683	5 168
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy	0	0	0

3.6. Nota 3 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Zapasy brutto, w tym:	21 211	19 048	18 365
Materiały	14 837	12 400	10 881
Półprodukty i produkty w toku	4 599	3 929	6 011
Wyroby gotowe	61	1 300	0
Towary	1 714	1 419	1 473
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(45)	(14)	(7)
Materiały	(45)	(14)	(7)
Wyroby gotowe	0	0	0
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	21 166	19 034	18 358
Materiały	14 792	12 386	10 874
Półprodukty i produkty w toku	4 599	3 929	6 011
Wyroby gotowe	61	1 300	0
Towary	1 714	1 419	1 473
Dodatkowe informacje:			
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	7 239	49 640	8 278

3.7. Nota 4 – Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Kredyty bankowe długoterminowe	8 005	9 430	3 128
Kredyty bankowe krótkoterminowe	15 658	12 307	3 224
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	23 663	21 737	6 352
do 1 roku	15 658	12 307	3 224
od 1 do 3 lat	6 005	9 178	1 768
od 3 do 5 lat	2 000	252	1 360

3.8. Nota 5 – Niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	2 102	2 122	1 229
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	2 102	2 122	1 229
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	2 169	1 301	853
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	984	998	236
Inne zobowiązania i rozliczenia	981	87	420
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	204	216	197
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	4 271	3 423	2 082

3.9. Nota 6 – Finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
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:	13 984	26 299	11 633
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	1	2	8
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	13 365	25 812	11 376
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	618	485	249
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	13 984	26 299	11 633

3.10. Nota 7 – Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	795	134	55
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	134	118	53
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	4	4	2
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	657	12	0

3.11. Nota 8.1 – Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:	6 028	3 903	3 903
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	1 184	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	159	941	421
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym z firmy Montex	580	0	0
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	6 767	6 028	4 324
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	2 312	2 312	1 130
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	4 455	3 716	3 194
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(1 174)	(1 177)	0
Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	5 593	4 851	4 324

3.12. Nota 8.2 – Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	1 200	68	68
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(3)	307	94
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	825	0
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	1 197	1 200	162
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(1 174)	(1 177)	0
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	23	23	162

3.13. Nota 9 – Struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	19 714	97 609	18 004
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	16 249	84 975	15 800
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 291	11 986	2 034
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	174	648	170
Dodatkowe informacje:			
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	1	9	5

3.14. Nota 10.1 – Struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	17 021	85 624	14 922
Koszty sprzedaży	824	3 192	808
Koszty ogólnego zarządu	1 615	3 697	752
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	19 460	92 513	16 482

3.15. Nota 10.2 – Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Amortyzacja	771	2 605	582
Zużycie materiałów i energii	8 756	57 659	10 846
Usługi obce	2 933	17 062	3 500
Podatki i opłaty	714	628	490
Koszty świadczeń pracowniczych	3 029	6 966	1 289
Pozostałe koszty	234	617	170
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	16 437	85 537	16 877
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	643	(1 278)	(1 870)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	(6)	(863)	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	2 386	9 117	1 475
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	19 460	92 513	16 482

3.16. Nota 11 – Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 285	614	141
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	22	208	71
Otrzymane pozostałe dotacje	63	301	35
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	21	49	25
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	0	2	1
Otrzymane odszkodowania	21	0	0
Inne przychody operacyjne	1 158	16	9
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	38	0

3.17. Nota 12 – Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	48	1 088	12
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	9	15	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	965	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	0	16	0
Przekazane darowizny	0	16	2
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	0	3	0
Inne koszty operacyjne	39	73	10

3.18. Nota 13 – Struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Przychody finansowe, w tym:	606	1 864	139
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	105	838	1
Odsetki od lokat bankowych	3	137	67
Odsetki od udzielonych pożyczek	52	199	47
Dodatnie różnice kursów walut	229	681	0
Przychody z tytułu odsetek od leasingu finansowego	217	0	24
Inne przychody finansowe	0	9	0

3.19. Nota 14 – Struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Koszty finansowe, w tym:	326	1 309	141
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	0	0
Odsetki od kredytów bankowych	290	645	73
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	2	11	1
Odsetki od umów leasingu finansowego	0	0	0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	32	75	1
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	89	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	0	356	57
Inne koszty finansowe	2	133	9

3.20. Nota 15 – Podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	129	684	0
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	162	634	327
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	20	(307)	0
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	421	941	327
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	291	1 318	327

3.21. Nota 16 – Segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	16 066	3 528	120	19 714
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(14 366)	(2 655)	0	(17 021)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 700	873	120	2 693
Koszty sprzedaży	(470)	(330)	(24)	(824)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(378)	(378)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 230	543	(282)	1 491
Przychody finansowe			606	606
Koszty finansowe			(326)	(326)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem			(2)	1 771
Podatek dochodowy				(291)
Zysk (strata) netto				1 480

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	57 790	4 701	5 814	68 305
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 272	1 272
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	5 175	0	0	5 175
Zapasy	19 606	1 560	0	21 166
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	20 962	1 231	212	22 405
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	10 135	10 135
Razem aktywa	103 533	7 492	17 433	128 458
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 360	768	238	13 366
Przychody przyszłych okresów	2 306	0	0	2 306
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	18 878	0	4 785	23 663
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	8 971	8 971
Razem zobowiązania i rezerwy	33 544	768	13 994	48 306

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	85 019	12 154	436	97 609
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(76 248)	(9 376)	0	(85 624)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 771	2 778	436	11 985
Koszty sprzedaży	(1 883)	(1 150)	(159)	(3 192)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(4 171)	(4 171)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 888	1 628	(3 894)	4 622
Przychody finansowe			2 017	2 017
Koszty finansowe			(1 462)	(1 462)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem			(3 339)	5 177
Podatek dochodowy				(1 318)
Zysk (strata) netto				3 859

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	52 578	4 695	5 820	63 093
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 272	1 272
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	5 945	0	61	6 006
Zapasy	17 615	1 419	0	19 034
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	31 474	1 330	247	33 051
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	11 495	11 495
Razem aktywa	107 612	7 444	18 895	133 951
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 076	738	0	25 814
Przychody przyszłych okresów	2 338	0	0	2 338
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	11 933	0	9 804	21 737
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	6 555	6 555
Razem zobowiązania i rezerwy	39 347	738	16 359	56 444

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	15 856	2 034	114	18 004
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(13 446)	(1 476)	0	(14 922)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 410	558	114	3 082
Koszty sprzedaży	(522)	(274)	(12)	(808)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(623)	(623)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 888	284	(521)	1 651
Przychody finansowe			139	139
Koszty finansowe			(141)	(141)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem			(523)	1 649
Podatek dochodowy				327
Zysk (strata) netto				1 322

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	34 378	4 507	5 487	44 372
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 230	1 230
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5 330	5 330
Zapasy	16 990	1 368	0	18 358
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	13 815	1 034	64	14 913
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	10 170	10 170
Razem aktywa	65 183	6 909	22 281	94 373
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 773	595	16	11 384
Przychody przyszłych okresów	1 426	0	0	1 426
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	3 796	0	2 556	6 352
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	5 284	5 284
Razem zobowiązania i rezerwy	15 995	595	7 856	24 446

3.22. Nota 17 – Transakcje z podmiotami powiązanymi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2012 do 31.03.2012		Okres od 01.01.2011 do 31.12.2011		Okres od 01.01.2011 do 31.03.2011	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji /	Razem saldo	1	0	9	0	5	0
a) Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	0	0	1	0	0	0
b) Ligas Joanna	córka siostry prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda	1	0	2	0	0	0
c) Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	0	0	0
d) Duda Joanna	córka prokurenta- akcjonariusza -dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0	5	0	5	0
e) Maks Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	0	0	0	0	0	0

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2012 do 31.03.2012		Okres od 01.01.2011 do 31.12.2011		Okres od 01.01.2011 do 31.03.2011	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji /	Razem saldo	19	1	148	2	17	8
a) Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	19	1	43	2	11	8
b) Maks Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	0	0	105	0	6	0

3.23. Nota 18 – Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie.

Jednostka Dominująca na dzień 31.03.2012r. posiadała umowy z następującymi podmiotami:

- z dnia 26.09.2011r. z Politechniką Śląską z siedzibą w Gliwicach na kwotę 50.000,00zł netto;
- z dnia 26.09.2011r. z Akademią Techniczno-Humanistyczną z siedzibą w Bielsku-Białej na kwotę 48.700,00zł netto;
- z dnia 26.09.2011r. z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej z siedzibą w Warszawie na kwotę 25.000,00zł netto.

Umowy te związane są z pracami dot. realizacji projektów opisanych w punkcie II.4.3 niniejszego raportu. Umowy miały charakter warunkowy tj. miały wejść w życie i być zrealizowane pod warunkiem wygrania konkursu o dofinansowanie projektu przez PATENTUS S.A. Warunek ten spełnił się 26.04.2012r.

Jednostki Zależne na dzień 31.03.2012r. posiadały umowy z następującymi podmiotami:

- z dnia 15.02.2012r. z POLTEKNIK Ltd. z siedzibą w Baninie na zakup gilotyny, na kwotę 36.000,00zł netto (zaliczka wpłacona 20.000,00zł); .

3.24. Nota 19 – Informacje dot. przejęcia – Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.

Na dzień 02.01.2012 roku, to jest na dzień umownego rozpoczęcia sprawowania kontroli przez PATENTUS S.A. nad spółką MONTEX został sporządzony bilans. Wyceny aktywów i pasywów spółki MONTEX dokonano z uwzględnieniem postanowień MSSF 3. Na moment sporządzenia niniejszego raportu za I kwartał 2012 roku, wstępnie oszacowana wartość godziwa aktywów netto wyniosła 3.966 tys. PLN. Przypadająca na PATENTUS S.A. część w proporcji do posiadanych udziałów (70,62%) wynosi 2.801 tys. PLN. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte po wartości nominalnej i opłacone gotówką. Łączna wartość nominalna objętych udziałów wyniosła 1.870 tys. PLN. Oznacza to, że na dzień połączenia wystąpił zysk z okazjowego nabycia w kwocie 931 tys. PLN. Trudna sytuacja płatnicza spółki oraz brak możliwości dokapitalizowania spółki przez dotychczasowych wspólników uzasadniała warunki cenowe przejęcia. Istotnym atutem była także możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty zakupu udziałów po cenie nominalnej. Jednostka Dominująca przekazała środki pieniężne za udział jednorazowo, bez rozkładania na raty. Wartość godziwa należności i zobowiązań została właściwie oszacowana i uwzględniona w bilansie. Wartość środków trwałych została oszacowana przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Wszelkie informacje dotyczące przejęcia są danymi wstępnymi. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione w kolejnych raportach okresowych – po zakończeniu procesu szacowania wartości godziwej przejętego podmiotu (co jest zgodne z par. 45 MSSF 3).

Dokładne informacje dotyczące spółki przejętej znajdują się także w punkcie II.1.1. niniejszego raportu.

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

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

4.1. Umowy kredytowe:

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

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

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

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

Umowa zastawu na w/w środkach trwałych:

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

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

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

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

4.2. Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

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

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

3. W okresie 10.12.2011r. – 26.04.2012r. Spółka otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (JSW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość netto 9.227.764,35zł.

Umową o największej wartości była umowa PAT 11.118-05, zawarta pomiędzy Konsorcjum: PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie (Lider Konsorcjum) i SIGMA S.A. z siedzibą w Jastkowie (Uczestnik Konsorcjum) a JSW S.A. w dniu 01.12.2011 roku powzięta informacja w dniu 12.12.2011r. Przedmiotem umowy jest: dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego typu PAT-E 260 produkcji Patentus S.A. dla KW S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”. Umowa została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 13/2012 w dniu 26.04.2012r.

4.3. Inne istotne zdarzenia w Grupie Kapitałowej

1. W dniu 02 stycznia 2012 roku PATENTUS S.A. objął 3.740 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MONTEX” Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie; REGON 008390696, NIP 6250007727, KRS 0000136535. Wartość nominalna udziałów to 500 PLN/udział, co daje łączną wartość nominalną 1.870 tys. PLN. Całość kwoty została pokryta wkładem pieniężnym. Objęte udziały stanowią 70,62% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MONTEX” Spółka z o.o. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.03.2012r. „MONTEX” Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie specjalizuje się w budowie konstrukcji stalowych takich jak: kanały spalin i powietrza, konstrukcje kompensatorów, kontenerów, zbiorników ciśnieniowych, elementów rurociągów (m.in. kolana segmentowe, trójniki, zwężki i zawieszania) oraz elektrod dla energetyki. W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą dnia 02.01.2012 roku raportem bieżącym 1/2012.

2. W dniu 16.01.2012 r. Jednostka Dominująca powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w dniu 11.01.2012r. hipoteki umownej w kwocie

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

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

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

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

nr CRD/35678/11 zawartej pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a PATENTUS Strefa Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, z dnia 28 lipca 2011r. z późniejszymi zmianami. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych PATENTUS Strefa S.A. wynosi na dzień przekazania raportu 7.928 tys. zł. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 11/2012 w dniu 19.04.2012r.

4.4. Ocena działalności gospodarczej jednostek Grupy Kapitałowej

W I kwartale 2012 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 36,12% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 46,77%, w aktywach obrotowych 23,63%.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 13,13% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań długoterminowych wzrosła o ponad 80% w stosunku do stanu na 31.03.2011r., ale spadła o 4,16% w stosunku do końca roku 2011. Podobnie jest z zobowiązaniami krótkoterminowymi (odpowiednio 106,67% i 18,66%). Jednostka Dominująca sprzedaje produkty m.in. w formie leasingu, co wymaga zwiększenia zaangażowania kredytowego. Dodatkowo w związku z rozwojem Grupy Kapitałowej, wymagane jest zwiększone wspomaganie kredytowe dla podmiotów z Grupy.

Na koniec I kwartału 2012 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 19.714 tys. PLN, i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o prawie 10%.

Zysk netto na dzień 31.03.2012 roku jest wyższy od wyniku na dzień 31.03.2011r. o prawie 12% i wynosi 1.480 tys. PLN.

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

W I kwartale 2012 roku w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

6. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie

W Jednostkach Grupy Kapitałowej nie występuje sezonowość oraz cykliczność działań.

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

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

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

W prezentowanym okresie Organy jednostek Grupy Kapitałowej nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy.

9. 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

Po dniu 31.03.2012r. w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły zdarzenia nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, które wynikają z zabezpieczenia udzielonych przez Spółkę pożyczek, w tym:			
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach Pożyczkobiorcy	2 600	2 600	2 200
Kwota zastawu rejestrowego środków trwałych Pożyczkobiorcy	2 200	2 200	2 200

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	33 495	24 339	22 024
kredyty bankowe	30 785	21 236	17 697
zobowiązania leasingowe	0	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	2 447	2 447	2 447
inne (odrębna specyfikacja)	263	656	1 880
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	109 706	74 956	71 552
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	12 750	12 750	14 220
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	10 692	10 692	6 299
Zabezpieczenie na zapasach	15 000	5 250	0
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	50 586	35 086	18 299
Dobrowolne poddanie się egzekucji	20 678	11 178	32 734
Razem zobowiązania warunkowe	143 201	99 295	93 576

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

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

12. 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

Opis zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta znajduje się w punkcie II.1.1. oraz II.3.24 niniejszego raportu.

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

Jednostki Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz wyników na bieżący rok.

14. 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

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

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

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

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

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

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

15. 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 Jednostek Grupy Kapitałowej przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostki Dominującej (według wiedzy Zarządu Jednostki Dominującej):

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Józef Duda	Prezes Zarządu	4.229.675	14,34%/ 15,92%
Henryk Gotz	Wiceprezes Zarządu	2.962.500	10,04%/ 11,86%

Rada Nadzorcza

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Urszula Gotz	Członek Rady Nadzorczej	4.829.150	16,37% / 17,18%
Mateusz Duda	Członek Rady Nadzorczej	7.920	0,03% / 0,02%

Mateusz Duda poinformował PATENTUS S.A. w dniu 27.01.2012r. iż nabył 7.920 akcji na okaziciela PATENTUS S.A. w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011r. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 5/2012 w dniu 27.01.2012r.

Osoby zarządzające wyższego szczebla

Liczba Akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla Jednostki Dominującej:

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

Stan posiadania akcji Jednostek Grupy Kapitałowej przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostki Zależnej (według wiedzy Zarządu Jednostki Dominującej):

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 Walnym Zgromadzeniu (%)
Tomasz Duda	Członek Rady Nadzorczej	142.392	0,48% / 0,30%

Tomasz Duda sprzedał 21 akcji na okaziciela PATENTUS S.A. w dniu 17.04.2012r.

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

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

Na dzień 31.03.2012r. Jednostki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa stanowiłaby kwotę równą co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

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

Na dzień 31.03.2012r. Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 31.03.2012r. Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

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

17. Informacje o zawarciu jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi

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 stanowią osoby będące równocześnie Akcjonariuszami. Członkowie Rady Nadzorczej są bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy.

- Inne podmioty. Innymi podmiotami powiązаныmi są: 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 posiada 100% udziałów w kapitale PATENTUS STREFA S.A. oraz niecałe 71% udziału w kapitale Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa nie posiada udziałów kapitałowych w innych podmiotach.

W 2012 i 2011 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązаныmi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych. Ponadto, z chwilą założenia Spółki Zależnej w 2011 roku wystąpiły również transakcje z tym podmiotem. Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że transakcje z podmiotami powiązаныmi w stosunku do Spółki zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Transakcje z podmiotami powiązаныmi opisano w Nocie Nr 17.

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

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie I kwartału 2012r. nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, których wartość stanowiłaby 10 % kapitałów własnych Jednostki Dominującej. Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki we wcześniejszych okresach – przedstawiono w odpowiednio publikowanych raportach okresowych.

19. 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 Jednostki Dominującej jest stabilna. Nie występują ograniczenia w korzystaniu z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł finansowania bieżącej działalności operacyjnej. Wpływy środków finansowych z tytułu sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przyznane limity kredytowe pokrywają spłaty wymagalnych zobowiązań w terminach.

Realizacja zobowiązań Spółki będzie przebiegać zgodnie z terminami płatności.

20. Czynniki które w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału

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

- kontynuacja działania w uruchamianiu formy sprzedaży wyrobów, jaką jest leasing finansowy gdzie leasingobiorcą są spółki węglowe;
- pozyskiwanie nowych dotacji;
- zwiększenie możliwości produkcyjnych poprzez kolejne inwestycje w park maszynowy;
- rozwój sprzedaży eksportowej na rynkach, na których Spółka jest już obecna oraz pozyskanie kontrahentów z innych regionów;
- dalszy rozwój działalności operacyjnej PATENTUS STREFA S.A. oraz MONTEX Sp. z o.o.

III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

Jednostkowy Bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2012	na dzień 31.12.2011	na dzień 31.03.2011
I. Aktywa trwałe		60 699	59 783	50 932
1. Wartości niemater. i prawne		1 078	1 033	1 030
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	49 323	49 495	43 342
3. Nieruchomości inwestycyjne		1 272	1 272	1 230
4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych		3 870	2 000	0
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	0	0	162
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	304	300	0
7. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	4 852	5 683	5 168
II. Aktywa obrotowe		54 366	64 405	43 441
1. Zapasy	3	20 036	18 405	18 358
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	29 223	41 033	20 272
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	4 236	4 298	2 767
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		409	424	583
5. Środki pieniężne		462	245	1 461
Aktywa razem		115 065	124 188	94 373
Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2012	na dzień 31.12.2011	na dzień 31.03.2011
I. Kapitał (fundusz) własny		76 508	75 242	69 927
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		5 222	5 222	4 816
4. Zyski zatrzymane		53 038	51 772	46 863
II. Zobowiązania długoterminowe razem		12 163	13 446	8 734
1. Kredyty i pożyczki	4	6 005	7 430	3 128
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	0	0	0
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	1 090	1 110	1 229
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	55	55	53
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	5 013	4 851	4 324
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		26 394	35 500	15 712
1. Kredyty i pożyczki	4	13 252	9 832	3 224
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	12 095	24 746	11 633
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	1 045	920	853
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	0
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	7	2	2	2
Pasywa razem		115 065	124 188	94 373

Jednostkowy Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	17 405	95 693	18 004
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(14 616)	(82 649)	(14 922)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2 789	13 044	3 082
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(768)	(3 192)	(808)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(933)	(3 101)	(752)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	105	526	141
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(49)	(171)	(12)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 144	7 106	1 651
IX. Przychody finansowe	13	678	1 960	139
X. Koszty finansowe	14	(265)	(1 231)	(141)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		1 557	7 835	1 649
XII. Podatek dochodowy	15	(291)	(1 604)	(327)
XIII. Zysk (strata) netto		1 266	6 231	1 322
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		0,04	0,21	0,04
Nie wystąpiła działalność zaniechana				

Jednostkowe Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011
Zysk (strata) netto		1 266	6 231	1 322
Inne całkowite dochody, w tym:		0	406	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	502	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	8.1	0	(96)	0
Całkowity dochód ogółem		1 266	6 637	1 322

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 2012 roku		11 800	6 448	5 222	51 772	75 242
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0
Całkowity dochód ogółem				0	1 266	1 266
Dane na dzień 31 marca 2012 roku		11 800	6 448	5 222	53 038	76 508
Dane na dzień 01 stycznia 2011 roku		11 800	6 448	4 816	45 541	68 605
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0
Całkowity dochód ogółem				406	6 231	6 637
Dane na dzień 31 grudnia 2011 roku		11 800	6 448	5 222	51 772	75 242
Dane na dzień 01 stycznia 2011 roku		11 800	6 448	4 816	45 541	68 605
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0
Całkowity dochód ogółem					1 322	1 322
Dane na dzień 31 marca 2011 roku		11 800	6 448	4 816	46 863	69 927

Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych

Przedstawiono na następnej stronie

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011
Działalność operacyjna				
Zysk (strata) netto		1 266	6 231	1 322
Amortyzacja		567	2 434	582
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(248)	231	50
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		159	315	25
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		9	(24)	0
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	922	421
Zmiana stanu zapasów		(1 477)	(3 142)	(3 095)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		13 377	(22 130)	(3 673)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(12 546)	5 940	(7 085)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		162	0	(94)
Inne korekty		(60)	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		129	684	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		(114)	(710)	(185)
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		1 224	(9 249)	(11 732)
Działalność inwestycyjna				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		10	48	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(418)	(8 307)	(739)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	(4)	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		(1 870)	(2 000)	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		(1 000)	(2 100)	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	(5 182)	0
Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		300	2 282	0
Splata udzielonych pożyczek		8	50	12
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		7	527	3
Otrzymane odsetki od udzielonych jednostce zależnej pożyczek		0	61	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(2 963)	(14 625)	(724)
Działalność finansowa				
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		3 635	17 649	1 515
Splata kredytów i pożyczek		(1 392)	(7 008)	(1 603)
Inne wpływy finansowe		0	36	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	0	0
Zapłacone odsetki		(287)	(635)	(72)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej		1 956	10 042	(160)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		217	(13 832)	(12 616)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych			0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		217	(13 832)	(12 616)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		245	14 077	14 077
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		462	245	1 461
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0

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

2.1. Nota 1.1 - Struktura rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Środki trwałe netto, w tym:	49 089	48 687	43 244
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	9 136	9 136	8 603
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	6 347	6 347	6 017
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 038	20 147	17 147
urządzenia techniczne i maszyny	15 934	15 477	15 503
środki transportu	1 410	1 398	1 105
inne środki trwałe	2 571	2 529	886
Środki trwałe w budowie	234	808	98
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	49 323	49 495	43 342
Dodatkowe informacje:			
Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	0

2.2. Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	9 136	20 147	15 477	1 398	2 529	48 687
Wartość brutto na początek okresu	9 136	22 443	22 673	2 330	3 602	60 184
Zwiększenia, w tym:	0	17	761	84	109	971
nabycie	0	17	761	84	109	971
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego" - "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0	(45)	0	(45)
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	(45)	0	(45)
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	9 136	22 460	23 434	2 369	3 711	61 110
Umorzenia na początek okresu	0	(2 296)	(7 196)	(932)	(1 073)	(11 497)
Zwiększenia umorzenia	0	(126)	(328)	(54)	(43)	(551)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	0	27	0	27
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	27	0	27
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(2 422)	(7 524)	(959)	(1 116)	(12 020)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	9 136	20 038	15 910	1 410	2 595	49 089
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	6 446	0	0	0	0	6 446
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	106	111	0	0	217
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	17	17
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	49 323

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Dane za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	8 603	17 150	14 101	1 158	920	41 932
Wartość brutto na początek okresu	8 603	19 005	19 862	1 906	1 773	51 149
Zwiększenia, w tym:	533	3 438	2 887	498	1 829	9 185
nabycie	31	3 438	2 887	498	1 829	8 683
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	502	0	0	0	0	502
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	(76)	(74)	0	(150)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(76)	(74)	0	(150)
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	9 136	22 443	22 673	2 330	3 602	60 184
Umorzenia na początek okresu	0	(1 855)	(5 761)	(748)	(853)	(9 217)
Zwiększenia umorzenia	0	(441)	(1 484)	(223)	(220)	(2 368)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	49	39	0	88
likwidacja i sprzedaż	0	0	49	39	0	88
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	(2 296)	(7 196)	(932)	(1 073)	(11 497)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	9 136	20 147	15 477	1 398	2 529	48 687
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	6 446	0	0	0	0	6 446
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	14	733	0	16	763
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	45	45
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	49 495

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Dane za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	8 603	17 150	14 101	1 158	920	41 932
Wartość brutto na początek okresu	8 603	19 005	19 862	1 906	1 773	51 149
Zwiększenia, w tym:	0	106	1 760	0	11	1 877
nabycie	0	106	1 760	0	11	1 877
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego - "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	0	0	0
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	8 603	19 111	21 622	1 906	1 784	53 026
Umorzenia na początek okresu	0	(1 855)	(5 761)	(748)	(853)	(9 217)
Zwiększenia umorzenia	0	(109)	(358)	(53)	(45)	(565)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	0	0	0
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(1 964)	(6 119)	(801)	(898)	(9 782)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	8 603	17 147	15 503	1 105	886	43 244
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	5 944	0	0	0	0	5 944
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	58	40	0	0	98
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	0	0
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	43 342

2.3. Nota 2.1 – Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	300	300	0
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	300	300	0
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	4	0	0
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	4	0	0
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	304	300	0
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	218	539	0
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	22 373	34 756	17 440
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	1 911	3 678	2 288
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	5 540	2 960	0
Odpisy aktualizujące	(2 616)	(2 681)	(2 527)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	27 426	39 252	17 201
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	235	253	95
Należności z tytułu podatków	1 274	1 710	1 143
Pozostałe należności	62	43	1 849
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	635	199	567
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	2 206	2 205	3 654
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	29 632	41 457	20 855
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	29 936	41 757	20 855

2.4. Nota 2.2 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	17 869	30 865	12 155
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	4 722	4 430	5 285
do 30 dni	340	1 164	1 008
od 31 do 60 dni	364	209	693
od 61 do 90 dni	537	179	150
od 91 do 180 dni	768	178	383
od 181 do 365 dni	117	179	524
powyżej 365 dni	2 596	2 521	2 527
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	22 591	35 295	17 440
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(2 681)	(2 552)	(2 552)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(182)	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	0	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	65	53	25
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(2 616)	(2 681)	(2 527)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	19 975	32 614	14 913

2.5. Nota 2.3 – Należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu	9 981	1 268	1 268
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	12 020	6 826
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(893)	(3 307)	(159)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	9 088	9 981	7 935
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	4 236	4 298	2 767
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	4 852	5 683	5 168
Dodatkowe informacje :			
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	1 318	104	104
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	1 895	1 145
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(217)	(681)	(24)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	0	0	2
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	1 101	1 318	1 227
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres	0	0	0
Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	10 189	11 299	9 162
do 1 roku	4 392	4 520	2 886
od 1 roku do 5 lat	5 796	6 779	6 276
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(1 101)	(1 318)	(1 227)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	9 088	9 981	7 935
do 1 roku	4 236	4 298	2 767
od 1 roku do 5 lat	4 852	5 683	5 168
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy	0	0	0

2.6. Nota 3 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Zapasy brutto, w tym:	20 043	18 412	18 365
Materiały	14 346	12 017	10 881
Półprodukty i produkty w toku	3 933	3 676	6 011
Wyroby gotowe	50	1 300	0
Towary	1 714	1 419	1 473
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(7)	(7)	(7)
Materiały	(7)	(7)	(7)
Wyroby gotowe	0	0	0
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	20 036	18 405	18 358
Materiały	14 339	12 010	10 874
Półprodukty i produkty w toku	3 933	3 676	6 011
Wyroby gotowe	50	1 300	0
Towary	1 714	1 419	1 473
Dodatkowe informacje:			
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	6 321	47 117	8 278

2.7. Nota 4 – Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Kredyty bankowe długoterminowe	6 005	7 430	3 128
Kredyty bankowe krótkoterminowe	13 252	9 832	3 224
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	19 257	17 262	6 352
do 1 roku	13 252	9 832	3 224
od 1 do 3 lat	6 005	7 178	1 768
od 3 do 5 lat	0	252	1 360
W okresie od 01 stycznia 2010 do 31 marca 2010 Spółka nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty lub osoby fizyczne.			

2.8. Nota 5 – Niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	1 090	1 110	1 229
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	1 090	1 110	1 229
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	1 045	920	853
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	239	654	236
Inne zobowiązania i rozliczenia	630	87	420
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	176	179	197
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	2 135	2 030	2 082

2.9. Nota 6 – Finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
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:	12 095	24 746	11 633
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	1	2	8
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	11 797	24 463	11 376
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297	281	249
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	12 095	24 746	11 633

2.10. Nota 7 – Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	57	57	55
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	55	55	53
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	2	2	2

2.11. Nota 8.1 – Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:	4 940	3 903	3 903
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	96	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	159	941	421
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	5 099	4 940	4 324
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 224	1 224	1 130
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	3 875	3 716	3 194
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(86)	(89)	0
Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	5 013	4 851	4 324

2.12. Nota 8.2 – Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	89	68	68
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(3)	21	94
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	86	89	162
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(86)	(89)	0
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	0	0	162

2.13. Nota 9 – Struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	17 405	95 693	18 004
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	13 703	82 891	15 800
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 528	12 154	2 034
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	174	648	170
Dodatkowe informacje:			
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	83	439	0

2.14. Nota 10.1 – Struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	14 616	82 649	14 922
Koszty sprzedaży	768	3 192	808
Koszty ogólnego zarządu	933	3 101	752
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	16 317	88 942	16 482

2.15. Nota 10.2 – Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Amortyzacja	567	2 434	582
Zużycie materiałów i energii	7 358	55 101	10 846
Usługi obce	2 391	16 268	3 500
Podatki i opłaty	551	520	490
Koszty świadczeń pracowniczych	1 582	5 493	1 289
Pozostałe koszty	220	585	170
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	12 669	80 401	16 877
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	993	(835)	(1 870)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	2 655	9 376	1 475
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	16 317	88 942	16 482

2.16. Nota 11 – Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	105	526	141
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	23	208	71
Otrzymane pozostałe dotacje	32	213	35
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	21	49	25
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	0	2	1
Otrzymane odszkodowania	21	0	0
Inne przychody operacyjne	8	16	9
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	38	0

2.17. Nota 12 – Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	49	171	12
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	9	15	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	117	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	0	16	0
Przekazane darowizny	0	16	2
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	0	3	0
Inne koszty operacyjne	40	4	10

2.18. Nota 13 – Struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Przychody finansowe, w tym:	678	1 960	139
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	105	813	1
Odsetki od lokat bankowych	3	137	67
Odsetki od udzielonych pożyczek	128	320	47
Dodatnie różnice kursów walut	225	681	0
Przychody z tytułu odsetek od leasingu finansowego	217	0	24
Inne przychody finansowe	0	9	0

2.19. Nota 14 – Struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Koszty finansowe, w tym:	265	1 231	141
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	0	0
Odsetki od kredytów bankowych	230	560	73
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	2	11	1
Odsetki od umów leasingu finansowego	0	0	0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	31	75	1
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	64	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	0	388	57
Inne koszty finansowe	2	133	9

2.20. Nota 15 – Podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.03.2011
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	129	684	0
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	162	920	327
Zmiana stanu aktywów na odroczonego podatku dochodowego	(3)	(21)	0
Zmiana stanu rezerw na odroczonego podatku dochodowego	(159)	941	327
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	291	1 604	327

2.21. Nota 16 – Segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	13 757	3 528	120	17 405
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(11 961)	(2 655)	0	(14 616)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 796	873	120	2 789
Koszty sprzedaży	(414)	(330)	(24)	(768)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(877)	(877)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 382	543	(781)	1 144
Przychody finansowe			678	678
Koszty finansowe			(265)	(265)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem			(368)	1 557
Podatek dochodowy			(291)	(291)
Zysk (strata) netto				1 266

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	39 886	4 701	5 814	50 401
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 272	1 272
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	9 026	0	0	9 026
Zapasy	18 476	1 560	0	20 036
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	18 532	1 231	212	19 975
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	14 355	14 355
Razem aktywa	85 920	7 492	21 653	115 065
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 792	768	238	11 798
Przychody przyszłych okresów	1 266	0	0	1 266
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	14 472	0	4 785	19 257
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	6 236	6 236
Razem zobowiązania i rezerwy	26 530	768	11 259	38 557

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	83 103	12 154	436	95 693
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(73 273)	(9 376)	0	(82 649)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 830	2 778	436	13 044
Koszty sprzedaży	(1 883)	(1 150)	(159)	(3 192)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne			(2 746)	(2 746)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 947	1 628	(2 469)	7 106
Przychody finansowe			1 960	1 960
Koszty finansowe			(1 231)	(1 231)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem			(1 740)	7 835
Podatek dochodowy			(1 604)	(1 604)
Zysk (strata) netto				6 231

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	40 013	4 695	5 820	50 528
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 272	1 272
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	7 922	0	61	7 983
Zapasy	16 986	1 419	0	18 405
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	31 037	1 330	247	32 614
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	13 386	13 386
Razem aktywa	95 958	7 444	20 786	124 188
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 727	738	0	24 465
Przychody przyszłych okresów	1 289	0	0	1 289
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	11 933	0	5 329	17 262
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	5 930	5 930
Razem zobowiązania i rezerwy	36 949	738	11 259	48 946

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	15 856	2 034	114	18 004
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(13 446)	(1 476)	0	(14 922)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 410	558	114	3 082
Koszty sprzedaży	(522)	(274)	(12)	(808)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(623)	(623)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 888	284	(521)	1 651
Przychody finansowe			139	139
Koszty finansowe			(141)	(141)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem			(523)	1 649
Podatek dochodowy			327	327
Zysk (strata) netto				1 322

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	34 378	4 507	5 487	44 372
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 230	1 230
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5 330	5 330
Zapasy	16 990	1 368	0	18 358
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	13 815	1 034	64	14 913
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	10 170	10 170
Razem aktywa	65 183	6 909	22 281	94 373
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 773	595	16	11 384
Przychody przyszłych okresów	1 426	0	0	1 426
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	3 796	0	2 556	6 352
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	5 284	5 284
Razem zobowiązania i rezerwy	15 995	595	7 856	24 446

2.1. Nota 17 – Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2012 do 31.03.2012		Okres od 01.01.2011 do 31.12.2011		Okres od 01.01.2011 do 31.03.2011	
		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:							
a) Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	1	0	9	0	5	0
b) Ligas Joanna	córka siostry prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda	1	0	2	0	0	0
c) Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	0	0	0
d) Duda Joanna	córka prokurenta- akcjonariusza -dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0	5	0	5	0
e) Maks Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	0	0	0	0	0	0
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:							
a) Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	19	1	43	2	11	8
b) Maks Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	0	0	105	0	6	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2012 do 31.03.2012		Okres od 01.01.2011 do 31.12.2011		Okres od 01.01.2011 do 31.03.2011	
		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:							
Patentus Strefa S.A.	objęcie 100% akcji w kapitale zakładowym	0	2 000	2 000	2 000	0	0
Patentus Strefa S.A.	udzielone pożyczki krótkoterminowe	1 000	3 900	5 182	2 900	0	0
Patentus Strefa S.A.	nalichzone odsetki od pożyczek krótkoterminowych	51	111	121	60	0	0
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności	99	216	616	539	0	0
Patentus Strefa S.A.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	30	0	0	0
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności z tyt. udzielonych zaliczek na dostawy	0	0	85	0	0	0
PW Montex Sp. zo.o.	objęcie 70,62 % akcji w kapitale zakładowym	0	1 870	0	0	0	0
PW Montex Sp. zo.o.	udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	1 500	1 800	1 800	0	0
PW Montex Sp. zo.o.	nalichzone odsetki od pożyczek krótkoterminowych	25	29	4	4	0	0
PW Montex Sp. zo.o.	pozostałe należności	4	2	0	0	0	0
PW Montex Sp. zo.o.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0
PW Montex Sp. zo.o.	pozostałe należności z tyt. udzielonych zaliczek na dostawy	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2012 do 31.03.2012		Okres od 01.01.2011 do 31.12.2011		Okres od 01.01.2011 do 31.03.2011	
		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:							
Patentus Strefa S.A.	zakup wyrobów, towarów i usług	330	0	98	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.

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, 4-20 niniejszego raportu.

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

Józef Duda – Prezes Zarządu

Henryk Gotz – Wiceprezes Zarządu

Duda Stanisław - Wiceprezes Zarządu

Pszczyna, dnia 15 maja 2012 roku