

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2011

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 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2011-11-14

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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży	63 484	47 774	15 709	11 935
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 679	6 076	1 158	1 518
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	5 312	6 955	1 314	1 738
IV. Zysk (strata) netto	4 302	5 626	1 065	1 406
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	4 302	5 626	1 065	1 406
VI. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	0	0	0	0
VII. Całkowity dochód ogółem	8 502	5 626	2 104	1 406
VIII. Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	8 502	5 626	2 104	1 406
IX. Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	0	0	0	0
X. Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	2,61	2,32	0,65	0,55
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na XII. akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	0,15	0,19	0,04	0,04
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-16 529	4 138	-4 090	1 034
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 353	-4 699	-2 067	-1 174
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	11 218	229	2 776	57
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem	-13 664	-332	-3 381	-83
XVII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,0413	4,0027
XVIII. Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na 30.09.2011	na 31.12.2010	na 30.09.2011	na 31.12.2010
XIX. Aktywa trwałe	63 820	46 099	14 468	11 640
XX. Aktywa obrotowe	53 791	53 654	12 194	13 548
XXI. Aktywa razem	117 611	99 753	26 662	25 188
XXII. Zobowiązania długoterminowe	15 469	8 285	3 507	2 092
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	25 035	22 863	5 675	5 773

XXIV. Kapitał własny	77 107	68 605	17 480	17 323
XXV. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	0	0	0	0
XXVI. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 675	2 980
XXVII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,4112	3,9603

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu: 30.09.2011r. - 4,4112zł; 31.12.2010 - 3,9603zł. 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 - 3 kwartały 2011r. - 4,0413zł; 3 kwartały 2010r. - 4,0027zł.

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 III kwartał 2011 r.	Raport kwartalny III kwartał 2011r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-14	Józef Duda	Prezes Zarządu	

PATENTUS S.A.
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU
wraz z kwartalną informacją finansową
sporządzony według MSSF
zatwierdzonych przez Unię Europejską
za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku

Pszczyna, dnia 14 listopada 2011 roku

Spis treści skonsolidowanego raportu kwartalnego

I.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU	6
1.	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	6
	Skonsolidowany bilans.....	6
	Skonsolidowany rachunek zysków i strat	8
	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	8
	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym	9
	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	10
II.	INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU.....	11
1.	Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2011 roku.....	11
1.1.	Nazwa, siedziba, przedmiot działalności	11
1.2.	Czas trwania działalności	12
1.3.	Skład Zarządu.....	12
1.4.	Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	12
1.5.	Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.....	13
1.6.	Kontynuacja działalności.....	13
1.7.	Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego	13
1.8.	Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdania finansowego, rok obrotowy	14
1.9.	Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF	14
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	15
1.12.	Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności	15
1.13.	Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych	15
1.14.	Wyłączone dywidendy	15
1.15.	Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.....	16
1.16.	Polityka zarządzania ryzykiem	16
1.17.	Szacunki Zarządu.....	17
1.18.	Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.....	17
1.19.	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2011 roku	18
2.	Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).....	27

3.	Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.....	29
3.1.	Nota 1.1 - Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	29
3.2.	Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	30
3.3.	Nota 2.1 – Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie.....	33
3.4.	Nota 2.2 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw.....	34
3.5.	Nota 2.3 – Należności leasingowe.....	35
3.6.	Nota 3 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	36
3.7.	Nota 4 – Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	36
3.8.	Nota 5 – Niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	36
3.9.	Nota 6 – Finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	37
3.10.	Nota 7 – Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	37
3.11.	Nota 8.1 – Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	37
3.12.	Nota 8.2 – Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	37
3.13.	Nota 9 – Struktura przychodów.....	38
3.14.	Nota 10.1 – Struktura kosztów w układzie funkcjonalnym.....	38
3.15.	Nota 10.2 – Struktura kosztów w układzie rodzajowym.....	38
3.16.	Nota 11 – Struktura pozostałych przychodów operacyjnych.....	39
3.17.	Nota 12 – Struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	39
3.18.	Nota 13 – Struktura przychodów finansowych.....	40
3.19.	Nota 14 – Struktura kosztów finansowych.....	40
3.20.	Nota 15 – Podatek dochodowy.....	40
3.21.	Nota 16 – Segmenty operacyjne.....	41
3.22.	Nota 17 – Transakcje z podmiotami powiązаныmi.....	43
3.23.	Nota 18 – Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie.....	44
4.	Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.....	44
5.	Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	48
6.	Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.....	48
7.	Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.....	48
8.	Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedna akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.....	48
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.....	48

10. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.....	49
11. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	49
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	49
13. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.....	49
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.....	50
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.....	51
16. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej	52
17. Informacje o zawarciu jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi.....	53
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	53
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	54
20. Czynniki które w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału	54
III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU.....	55
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe	55
Jednostkowy Bilans.....	55
Jednostkowy Rachunek zysków i strat.....	57
Jednostkowe Sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	57
Jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym	58
Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych.....	59
2. Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.	60
2.1. Nota 1.1 - Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	60
2.2. Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	61
2.3. Nota 2.1 – Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie	64

2.4.	Nota 2.2 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw.....	65
2.5.	Nota 2.3 – Należności leasingowe	66
2.6.	Nota 3 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	67
2.7.	Nota 4 – Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	67
2.8.	Nota 5 – Niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	68
2.9.	Nota 6 – Finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	68
2.10.	Nota 7 – Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	68
2.11.	Nota 8.1 – Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	69
2.12.	Nota 8.2 – Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	69
2.13.	Nota 9 – Struktura przychodów.....	69
2.14.	Nota 10.1 – Struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	70
2.15.	Nota 10.2 – Struktura kosztów w układzie rodzajowym	70
2.16.	Nota 11 – Struktura pozostałych przychodów operacyjnych	71
2.17.	Nota 12 – Struktura pozostałych kosztów operacyjnych	71
2.18.	Nota 13 – Struktura przychodów finansowych	72
2.19.	Nota 14 – Struktura kosztów finansowych.....	72
2.20.	Nota 15 – Podatek dochodowy	73
2.21.	Nota 16 – Segmenty operacyjne.....	73
2.1.	Nota 17 – Transakcje z podmiotami powiązanymi.....	75
3.	Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.	76
IV.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.....	77

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 roku
Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11
obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 do dnia 30 września 2011 roku
wraz z kwartalną informacją finansową
sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowany bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
I. Aktywa trwałe		63.820	46.099	45.966
1. Wartości niemater. i prawne		1.056	1.047	919
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	54.042	42.140	40.728
3. Nieruchomości inwestycyjne		1.230	1.230	1.179
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	137	68	108
5. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	866	1.028	2.300
6. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	6.489	586	732
II. Aktywa obrotowe		53.791	53.654	40.043
1. Zapasy	3	20.031	15.263	12.194
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	28.617	23.234	22.240
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	4.382	682	695
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		348	398	0
5. Środki pieniężne		413	14.077	4.914
Aktywa razem		117.611	99.753	86.009

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
I.Kapitał (fundusz) własny (La + Lb.)		77.107	68.605	68.383
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej		77.107	68.605	68.383
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		9.016	4.816	4.404
4.Zyski zatrzymane		49.843	45.541	45.731
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące		0	0	0
II.Zobowiązania długoterminowe razem		15.469	8.285	8.033
1. Kredyty i pożyczki	4	8.673	3.039	3.407
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	0	0	0
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	1.167	1.290	891
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		53	53	46
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5.576	3.903	3.689
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		25.035	22.863	9.593
1. Kredyty i pożyczki	4	9.369	3.351	3.127
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	14.859	18.913	5.554
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	805	597	726
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	184
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		2	2	2
Pasywa razem		117.611	99.753	86.009

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	63.484	21.440	47.774	15.208
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(54.062)	(18.771)	(37.724)	(12.896)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		9.422	2.669	10.050	2.312
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(2.464)	(798)	(2.285)	(668)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(2.559)	(1.074)	(1.872)	(620)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	341	118	762	527
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(61)	(31)	(579)	(70)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		4.679	884	6.076	1.481
IX. Przychody finansowe	13	1.764	466	1.202	392
X. Koszty finansowe	14	(1.131)	(525)	(323)	(85)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		5.312	825	6.955	1.788
XII. Podatek dochodowy	15	(1.010)	(179)	(1.329)	(298)
XIII. Zysk (strata) netto		4.302	646	5.626	1.490
Dodatkowe informacje					
Zysk (strata) netto przypadający:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		4.302	646	5.626	1.490
Udziałom niekontrolującym		0	0	0	0
Średnia ważona liczba akcji w sztukach					
		29.500.000	29.500.000	29.500.000	29.500.000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):					
podstawowy		0,15	0,02	0,19	0,05
rozwodniony					
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Zysk (strata) netto		4.302	646	5.626	1.490
Inne całkowite dochody, w tym:		4.200	4.200	0	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		5.185	5.185	0	0
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami		(985)	(985)	0	0
Całkowity dochód ogółem		8.502	4.846	5.626	1.490
Dodatkowe informacje:					
Całkowite dochody ogółem przypadające:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		8.502	4.846	5.626	1.490
Udziałom niekontrolującym		0	0	0	0

Skonsolidowane 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 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				4.200	4.302	8.502
Dane na dzień 30 września 2011 roku		11.800	6.448	9.016	49.843	77.107
Dane na dzień 01 stycznia 2010 roku		11.800	6.448	4.404	40.105	62.757
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	412	5.436	5.848
Dane na dzień 31 grudnia 2010 roku		11.800	6.448	4.816	45.541	68.605
Dane na dzień 01 stycznia 2010 roku		11.800	6.448	4.404	40.105	62.757
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji					0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej					0	0
Całkowity dochód ogółem					5.626	5.626
Dane na dzień 30 września 2010 roku		11.800	6.448	4.404	45.731	68.383

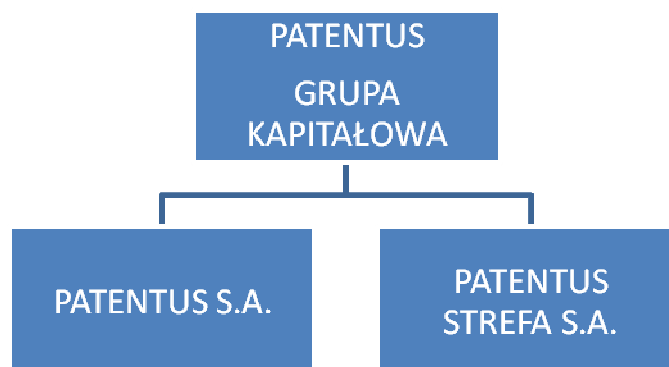
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Działalność operacyjna					
Zysk (strata) netto		4.302	646	5.626	1.490
Amortyzacja		1.817	640	1.595	549
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	(7)	0	14
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		290	49	155	30
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		19	1	9	9
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		688	70	470	143
Zmiana stanu zapasów		(4.768)	(2.605)	1.231	1.808
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(14.889)	(8.490)	1.954	(1.011)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(3.969)	2.357	(6.863)	(2.772)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(69)	(74)	(43)	0
Inne korekty		0	0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		391	183	902	155
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		(341)	(278)	(898)	(270)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		(16.529)	(7.508)	4.138	145
Działalność inwestycyjna					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		18	10	0	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(8.118)	(8.118)	(4.549)	(799)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki		(300)	4.276	(150)	0
Splata udzielonych pożyczek		38	13	0	0
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		9	4	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(8.353)	(3.815)	(4.699)	(799)
Działalność finansowa					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		15.486	7.749	2.717	0
Splata kredytów i pożyczek		(3.834)	(1.974)	(2.151)	(827)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	7	(41)	0
Zapłacone odsetki		(434)	(202)	(296)	(78)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		11.218	5.580	229	(905)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(13.664)	(5.743)	(332)	(1.559)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(13.664)	(5.743)	(332)	(1.559)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		14.077	14.077	5.246	5.246
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		413	8.334	4.914	3.687
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0

II. INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2011 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 18 maja 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 19 maja 2011 roku pod numerem KRS 0000386630 z kapitałem zakładowym w wysokości 100 tys. PLN; REGON 180696660, NIP 8652549236.

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

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.

W skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi jednostka dominująca PATENTUS S.A. i jedna jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A., w której jednostka dominująca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.

Spółki Grupy Kapitałowej nie posiadają udziałów i akcji w podmiotach stowarzyszonych i współzależnych. Nie realizowano wspólnych przedsięwzięć.

1.2. Czas trwania działalności

Czas trwania Jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

1.3. Skład Zarządu

Na dzień 30 września 2011 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 30 września 2011 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.

1.4. Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 14 listopada 2011 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 2011 roku do dnia 30 września 2011 roku oraz dane za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego. Pierwsza spółka zależna została założona w I półroczu 2011 roku. Z tego też względu prezentowane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane za poprzednie okresy 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 2011 r. do 30 września roku powinien być odczytywany wraz ze sprawozdaniem finansowym Jednostki Dominującej za rok zakończony 31 grudnia 2010 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 30 września 2011 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 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 30 września 2011 roku, a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2011 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 2010 roku.

W prezentowanym okresie w jednostce zależnej w nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości.

Jednostka zależna dokonała na dzień 31.07.2011r. przeszacowania wartości rzeczowych aktywów trwałych, które zostały nabyte od syndyka. Wartość godziwa rzeczowych aktywów trwałych została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego. W ocenie zarządu spółki PATENTUS Strefa S.A. taka operacja była konieczna, gdyż zgodnie z warunkami umowy z syndykiem, została ustalona łączna cena nabycia dla wszystkich (pakietu) rzeczowych aktywów trwałych, co nie odzwierciedla wartości godziwej poszczególnych składników rzeczowych aktywów trwałych. Operacja przeszacowania do wartości godziwej miała charakter jednorazowy. W kolejnych okresach sprawozdawczych spółka będzie prezentowała wartość bilansową rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z modelami wyceny obowiązującymi w jednostce dominującej. Skutki przeszacowania zostały przedstawione w Nocie nr 1.2 (punkt II.3.2).

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 zawartą 26.10.1998 roku przez Jednostkę Dominującą umową (wraz z późniejszymi zmianami) z Fortis Bank Polska S.A. o kredyt w rachunku bieżącym Nr POZ/2350/2006/525, umową z 23.03.2011 roku z Bre Bank S.A. na spłatę zobowiązań – factoring (umowa nr 16/016/11/Z/ZO) oraz umową z Deutsche Bank PBC S.A. z 22.04.2011 roku o kredyt obrotowy odnawialny (umowa Nr KRB/1107728) – Jednostka Dominująca może wykorzystać kredyt do kwoty 7.500.000,00zł. Na dzień 30.09.2011 roku kredyt był wykorzystany w kwocie: 107.284,68zł.

Zgodnie z zawartą 23.08.2011 roku przez Jednostkę Zależną umową z Deutsche Bank PBC S.A. z o kredyt w rachunku bieżącym (umowa Nr KRB/1115206) oraz umową z Raiffeisen Bank Polska S.A. o kredyt w rachunku bieżącym (umowa CRD/35677/11) – Jednostka Zależna może wykorzystać kredyt do kwoty 2.600.000,00zł. Na dzień 30.09.2011 roku kredyt był wykorzystany w kwocie: 1.223.466,44zł.

1.14. Wypłacone dywidendy

Jednostka Dominująca i Jednostka Zależna nie wypłacały w III kwartale 2011 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 objęła obowiązkiem sprawozdawczym odrębnych segmentów geograficznych.

Koszty segmentów obejmują koszty sprzedaży zewnętrznym klientom, które w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do danego segmentu. Koszty segmentu nie obejmują kosztów administracyjnych, kosztów zarządu, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz innych kosztów powstałych na poziomie Grupy Kapitałowej, które dotyczą Grupy jako całości.

Do aktywów segmentu zalicza się m.in. rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, należności, które można bezpośrednio przyporządkować do danego obszaru działalności. Do pasywów segmentu zalicza się m.in. wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw, usług, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, przychody przyszłych okresów.

Spółka nie dokonała zmiany klasyfikacji segmentów.

W Nocie nr 16 części II Raportu kwartalnego przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 30 września 2011 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.

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 30 września 2011 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 III kwartału 2011 roku.

1.19. Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2011 roku

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

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2011 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 30.09.2011r 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	1 191	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	786	303	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 związanych 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	164	63	WIBOR 1M+ Marża banku	08.02.2013	spłacany w ratach systematycznie	Zabezpieczenia wynikają z Umowy Ramowej z dnia 21.12.2000

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

4	Deutsche Bank PBC S.A.	12.01.2010	Kredyt inwestycyjny KIN/1000389	450	EUR	423	942	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
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	121	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	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	337	54	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
7	Fortis Bank Polska S.A.	21.12.2000 oraz Zmiana Nr 11 z dnia 06.12.2010	Umowa o finansowanie (poprzednio Umowa Ramowa) POZ/2350/2006/567	Limit 6.100 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;
8	Fortis Bank Polska S.A.	26.10.1998 oraz Zmiana Nr 16 z dnia 06.12.2010	Kredyt w rachunku bieżącym / POZ2350/2006/525	Limit 3.000 PLN		107	0	WIBOR 1M+ Marża banku	19.12.2011		Zabezpieczenia wynikają z Umowy Ramowej z dnia 21.12.2000

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

9	Deutsche Bank PBC S.A.	12.01.2010	Kredyt obrotowy K00/1000457	Limit 3.000 PLN	0	0	WIBOR 1M + Marża banku	31.01.2011		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi w Deutsche Banku i Fortis Bank Polska S.A.; b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco
10	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,
11	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	132	171	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
12	Fortis Bank Polska S.A.	08.03.2011	Kredyt nieodnawialny na finansowanie projektu system metrologiczny WAR/2350/11/46/CB	1 300 PLN	317	353	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
13	Deutsche Bank PBC S.A.	22.03.2011	Kredyt inwestycyjny nr K3/1105329	263 EUR	255	749	EURIBOR 1 M + marżą 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
14	Bre Bank Spółka Akcyjna	23.03.2011	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/ZO	Limit 3.000 PLN	0	0		24.02.2012		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

15	Deutsche Bank PBC S.A.	22.04.2011	Kredyt w rachunku bieżącym KRB/1107728	Limit 1.500 PLN	0	0	WIBOR 1M + Marża banku	27.04.2012		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
16	Deutsche Bank PBC S.A.	05.05.2011	Kredyt obrotowy nieodnawialny KON/1108293	Limit 5.000 PLN	1 770	2 554	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
17	DZ Bank Polska SA	17.06.2011 oraz zmiana z 04.07.2011	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0086	Limit 5.000 PLN	1 901	2 810	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
18	DZ Bank Polska SA	17.06.2011 oraz zmiana z 04.07.2011	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0087	Limit 1.240 PLN	491	674	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
19	Deutsche Bank	23.08.2011	Umowa KRB/1115206	600 PLN	388	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
20	Raiffeisen Bank Polska SA	28.07.2011	Umowa CRD/35677/11	2000 PLN	986	0	WIBOR 1M + marża banku	24.10.2012		a) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b) hipoteka na nieruchomości KW nr 37940 c) cesja praw

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

										z polisy d)gwarancja korporacyjna wystawiona przez Patentus SA
21	Raiffeisen Bank Polska SA	28.07.2011	Umowa CRD/35678/11	2000 PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2016		a)pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b)hipoteka na nieruchomości KW nr 37940 c) cesja praw z polisy d)gwarancja korporacyjna wystawiona przez Patentus SA
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2011 r.					9 369	8 673				

Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów mieści się w przedziale od 1,00 do 2,5 pp.

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2010 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 30.09.2010r 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 8 z dnia 10.11.2008	kredyt odnawialny / POZ2350/2006/557	263	EUR	1 049	0	EURIBOR 1M+ Marża banku	23.11.2009	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	768	1 089	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 związanych 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	227	WIBOR 1M+ Marża banku	08.02.2013	spłacany w ratach systematycznie	Zabezpieczenia wynikają z Umowy Ramowej z dnia 21.12.2000

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

4	ING Bank Śląski S.A.	14.02.2007 oraz Aneks Nr 4 z 02.07.2007	kredyt złotowy na finansowanie inwestycji (centrum frezarskie i wyposażenie) / 8502007001000363/0	499	PLN	52	0	WIBOR 1M+ Marża banku	28.02.2011	splacany w ratach systematycznie	Sądowy zastaw rejestrowy na kredytowanych środkach trwałych; Przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia tych środków trwałych; Weksel in blanco
5	Deutsche Bank PBC S.A.	12.01.2010	KIN/1000389 kredyt inwestycyjny	450	EUR	379	1 230	EURIBOR 1M+ Marża banku	15.01.2015	splacany w ratach systematycznie	pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow.przez Deutsche Bank i Fortis,oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel in blanco,zastaw rejestrowy na środkach trwałych,cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
6	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	350	292	WIBOR 1M+ Marża banku	08.10.2012	splacany w ratach systematycznie	przewłaszczenie środków trwałych, zastaw rejestrowy na środkach trwałych, przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych, przelew wierzytelności z dotacji funduszy UE,oświadczenie o poddaniu się egzekucji
7	ING Bank Śląski S.A.	21.01.2010 oraz zmiana Nr 4 z dnia 15.07.2010	675/2010/00004522/00 kredyt dewizowy na finansowanie inwestycji	600	EUR	54	227	EURIBOR 1M+ Marża banku	31.12.2015	splacany w ratach systematycznie	zastaw rejestrowy na środkach trwałych, weksel in blanco,

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

8	Fortis Bank Polska S.A.	13.11.2008	kredyt nieodnawialny na refinansowanie wydatków inwestycyjnych (frezarka stołowa Nocolas i tokarka ciężka CNC)	304	EUR	315	342	EURIBOR 1M+ Marża banku	13.11.2012	splacany w ratach systematycznie	przewłaszczenie środków trwałych, zastaw rejestrowy na środkach trwałych do kwoty 304 tys. EUR, przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
9	Fortis Bank Polska S.A.	21.12.2000 oraz Zmiana Nr 10 z dnia 05.12.2007	Ramowa Umowa o udzielenie kredytu i gwarancji	Limit 6100 tys. PLN		0	0	W Ramowej Umowie ustalono łączne zabezpieczenia: a) weksel in blanco Spółki; b) 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 s			
10	Fortis Bank Polska S.A.	26.10.1998 oraz Zmiana Nr 15 z dnia 15.12.2009	kredyt w rachunku bieżącym / POZ2350/2006/525	3 000	PLN	0	0	WIBOR 1M+ Marża banku	21.12.2010	przedłużono na kolejne okresy	Zabezpieczenia wynikają z Umowy Ramowej z dnia 21.12.2000
11	Deutsche Bank PBC S.A.	12.01.2010 oraz porozumienie z dnia 14.07.2010	Kredyt obrotowy odnawialny nr K00/1000457	Limit 3000 tys.PLN		0	0	Zabezpieczenia:a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi w banku i w banku Fortis b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji co weksel własny in blanko			
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2010 r.						3 127	3 407				

Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów mieści się w przedziale od 1,00 do 2,5 pp.

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. EURO			
	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
I.Przychody netto ze sprzedaży	63.484	21.440	47.774	15.208	15.709	5.118	11.935	3.596
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4.679	884	6.076	1.481	1.158	211	1.518	449
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	5.312	825	6.955	1.788	1.314	197	1.738	512
IV.Zysk (strata) netto	4.302	646	5.626	1.490	1.065	154	1.406	407
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	4.302	646	5.626	1.490	1.065	154	1.406	407
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.Całkowity dochód ogółem	8.502	4.846	5.626	1.490	2.104	1.157	1.406	373
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	8.502	4.846	5.626	1.490	2.104	1.157	1.406	373
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	0	0	0	0	0	0	0	0
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29.500.000	29.500.000	29.500.000	29.500.000	29.500.000	29.500.000	29.500.000	29.500.000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	2,61	2,61	2,32	2,32	0,65	0,62	0,55	0,58
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	0,15	0,02	0,19	0,05	0,04	0,01	0,04	0,01
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(16.529)	(7.508)	4.138	145	(4.090)	(1.792)	1.034	36
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(8.353)	(3.815)	(4.699)	(799)	(2.067)	(911)	(1.174)	(200)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	11.218	5.580	229	(905)	2.776	1.332	57	(226)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	(13.664)	(5.743)	(332)	(1.559)	(3.381)	(1.371)	(83)	(390)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,0413	4,1894	4,0027	3,9996

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys. PLN			w tys. EURO		
	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
XIII. Aktywa trwałe	63.820	46.099	45.966	14.468	11.640	11.529
XIV. Aktywa obrotowe	53.791	53.654	40.043	12.194	13.548	10.043
XV. Aktywa razem	117.611	99.753	86.009	26.662	25.188	21.572
XVI. Zobowiązania długoterminowe	15.469	8.285	8.033	3.507	2.092	2.015
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe	25.035	22.863	9.593	5.675	5.773	2.406
XVIII. Kapitał własny	77.107	68.605	68.383	17.480	17.323	17.151
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	0	0	0	0	0	0
XIX Kapitał akcyjny (zakładowy)	11.800	11.800	11.800	2.675	2.980	2.960
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,4112	3,9603	3,9870

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 01.01.2011	4,0413	3,8403	4,4900	4,4112
do 30.09.2011				
od 01.07.2011	4,1894	3,9345	4,4900	4,4112
do 30.09.2011				
od 01.01.2010	4,0044	3,8356	4,1770	3,9603
do 31.12.2010				
od 01.01.2010	4,0027	3,8622	4,1458	3,9870
do 30.09.2010				
od 01.07.2010	3,9996	3,9870	4,0080	3,9870
do 30.09.2010				

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 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Środki trwałe netto, w tym:	52.833	41.932	39.624
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	9.235	8.603	8.095
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	<i>6.017</i>	<i>6.017</i>	<i>5.653</i>
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24.541	17.150	15.383
urządzenia techniczne i maszyny	16.274	14.101	14.264
środki transportu	1.374	1.158	955
inne środki trwałe	1.409	920	927
Środki trwałe w budowie	1.209	208	1.104
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	54.042	42.140	40.728
Dodatkowe informacje:			
<i>Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

3.2. Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	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:	632	7.740	3.317	418	624	12.731
nabywanie	245	2.942	3.317	418	624	7.546
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	387	4.798	0	0	0	5.185
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	(75)	(74)	0	(149)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(75)	(74)	0	(149)
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	9.235	26.745	23.104	2.250	2.397	63.731
Umorzenia na początek okresu	0	(1.855)	(5.761)	(748)	(853)	(9.217)
Zwiększenia umorzenia	0	(349)	(1.118)	(167)	(135)	(1.769)
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	(2.204)	(6.830)	(876)	(988)	(10.898)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	9.235	24.541	16.274	1.374	1.409	52.833
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	5.944					5.944
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	816	393	0	0	1.209
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych						0
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						54.042

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

Dane za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	8.095	15.077	11.414	1.085	1.027	36.698
Wartość brutto na początek okresu	8.095	16.543	15.816	1.653	1.704	43.811
Zwiększenia, w tym:	508	2.462	4.060	253	69	7.352
nabycie	0	2.462	4.060	253	69	6.844
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	508	0	0	0	0	508
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	(14)	0	0	(14)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(14)	0	0	(14)
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	19.005	19.862	1.906	1.773	51.149
Umorzenia na początek okresu	0	(1.466)	(4.402)	(568)	(677)	(7.113)
Zwiększenia umorzenia	0	(389)	(1.364)	(180)	(176)	(2.109)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	5	0	0	5
likwidacja i sprzedaż	0	0	5	0	0	5
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	(1.855)	(5.761)	(748)	(853)	(9.217)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	8.603	17.150	14.101	1.158	920	41.932
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	5.944					5.944
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	142	66	0	0	208
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych						0
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						42.140

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

Dane za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	8.095	15.077	11.414	1.085	1.027	36.698
Wartość brutto na początek okresu	8.095	16.543	15.816	1.653	1.704	43.811
Zwiększenia, w tym:	0	593	3.871	0	31	4.495
nabycie	0	593	3.871	0	31	4.495
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	(11)	0	0	(11)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(11)	0	0	(11)
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	8.095	17.136	19.676	1.653	1.735	48.295
Umorzenia na początek okresu	0	(1.466)	(4.402)	(568)	(677)	(7.113)
Zwiększenia umorzenia	0	(287)	(1.012)	(130)	(131)	(1.560)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	2	0	0	2
likwidacja i sprzedaż	0	0	2	0	0	2
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	(1.753)	(5.412)	(698)	(808)	(8.671)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	8.095	15.383	14.264	955	927	39.624
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	5.433					5.433
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	790	32	219	7	1.048
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych						56
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						40.728

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
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	0	2.072
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	300	0	2.072
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	566	1.028	228
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	566	1.028	228
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	866	1.028	2.300
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
<i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)</i>	107	107	106
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	25.594	22.222	23.330
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	2.353	2.256	156
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(2.543)	(2.552)	(2.520)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	25.511	22.033	21.072
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	716	96	463
Należności z tytułu podatków	1.943	892	354
Pozostałe należności	51	42	15
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	396	171	336
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	3.106	1.201	1.168
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	28.617	23.234	22.240
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	29.483	24.262	24.540

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 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	20.632	15.537	8.445
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	5.069	6.792	14.991
do 30 dni	1.728	1.177	2.539
od 31 do 60 dni	131	2.219	7.092
od 61 do 90 dni	228	158	248
od 91 do 180 dni	321	176	790
od 181 do 365 dni	188	510	1.854
powyżej 365 dni	2.473	2.552	2.468
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	25.701	22.329	23.436
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(2.552)	(2.554)	(2.554)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	(42)	(277)	(651)
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	37	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	51	242	685
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(2.543)	(2.552)	(2.520)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	23.158	19.777	20.916

3.5. Nota 2.3 – Należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu	1.268	1.902	1.902
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	12.020	0	0
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(2.417)	(634)	(475)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	10.871	1.268	1.427
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	4.382	682	695
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	6.489	586	732
Dodatkowe informacje :			
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	104	237	237
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	1.823	0	0
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(395)	(129)	(103)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	0	(4)	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	1.532	104	134
<i>Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	12.403	1.372	1.561
do 1 roku	4.383	711	725
od 1 roku do 5 lat	8.020	661	836
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(1.532)	(104)	(134)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	10.871	1.268	1.427
do 1 roku	4.382	682	695
od 1 roku do 5 lat	6.489	586	732
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
<i>Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Zapasy brutto, w tym:	20.038	15.270	12.216
Materiały	12.543	9.787	7.762
Półprodukty i produkty w toku	6.164	4.141	3.025
Wyroby gotowe	0	0	0
Towary	1.331	1.342	1.429
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(7)	(7)	(22)
<i>Materiały</i>	<i>(7)</i>	<i>(7)</i>	<i>(22)</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	20.031	15.263	12.194
Materiały	12.536	9.780	7.740
Półprodukty i produkty w toku	6.164	4.141	3.025
Wyroby gotowe	0	0	0
Towary	1.331	1.342	1.429
Dodatkowe informacje:			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>27.905</i>	<i>27.135</i>	<i>15.930</i>

3.7. Nota 4 – Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Kredyty bankowe długoterminowe	8.673	3.039	3.407
Kredyty bankowe krótkoterminowe	9.369	3.351	3.127
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	18.042	6.390	6.534
do 1 roku	9.369	3.351	3.127
od 1 do 3 lat	8.272	2.654	1.994
od 3 do 5 lat	401	385	1.413

3.8. Nota 5 – Niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	1.167	1.290	891
Przychody przysługujących okresów (dotacje z funduszy UE)	1.167	1.290	891
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	805	597	726
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	403	354	396
Inne zobowiązania i rozliczenia	228	36	162
Przychody przysługujących okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	174	207	168
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	1.972	1.887	1.617

3.9. Nota 6 – Finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
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:	14.859	18.913	5.554
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	8	7	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	14.440	18.692	5.340
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	411	214	214
Zobowiązania z tytułu pożyczek	0	0	0
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	14.859	18.913	5.554

3.10. Nota 7 – Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	55	55	48
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	53	53	46
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	2	2	2

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:	3.903	3.219	3.219
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	985	96	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	688	588	470
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	5.576	3.903	3.689
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	2.115	1.128	1.032
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	3.461	2.775	2.657

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	68	65	65
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	69	3	43
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	137	68	108

3.13. Nota 9 – Struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	63.484	21.440	47.774	15.208
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	53.900	17.889	37.708	11.320
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	9.104	3.394	9.601	3.735
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	480	157	465	153
Dodatkowe informacje:				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	7	1	27	13

3.14. Nota 10.1 – Struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	54.062	18.771	37.724	12.896
Koszty sprzedaży	2.464	798	2.285	668
Koszty ogólnego zarządu	2.559	1.074	1.872	620
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	59.085	20.643	41.881	14.184

3.15. Nota 10.2 – Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Amortyzacja	1.817	640	1.595	549
Zużycie materiałów i energii	35.386	14.882	19.790	5.813
Usługi obce	11.502	3.077	9.422	2.764
Podatki i opłaty	574	78	474	4
Koszty świadczeń pracowniczych	4.591	1.885	3.280	1.112
Pozostałe koszty	476	240	424	172
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	54.346	20.802	34.985	10.414
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(2.023)	(2.525)	(350)	1.020
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	6.943	2.547	7.246	2.750
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	59.266	20.824	41.881	14.184

3.16. Nota 11 – Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	341	118	762	527
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
<i>w tym dotyczące jednostek powiązanych</i>	0	0	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	155	52	126	42
Otrzymane pozostałe dotacje	110	34	124	40
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	47	8	189	182
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	3	2	8	7
Otrzymane odszkodowania	0	0	250	204
Inne przychody operacyjne	26	22	65	52
<i>w tym dotyczące jednostek powiązanych</i>	0	0	0	0
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0

3.17. Nota 12 – Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	61	31	579	70
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	19	1	9	9
<i>w tym dotyczące jednostek powiązanych</i>	0	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	228	3
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	9	5	5	2
Przekazane darowizny	8	2	4	0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	1	0	275	36
Inne koszty operacyjne	24	23	58	20
<i>w tym dotyczące jednostek powiązanych</i>	0	0	0	0

3.18. Nota 13 – Struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Przychody finansowe, w tym:	1.764	466	1.202	392
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	1.041	78	614	89
Odsetki od lokat bankowych	126	42	179	58
Odsetki od udzielonych pożyczek	144	49	141	48
<i>w tym dotyczące jednostek powiązanych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Odsetki od należności leasingowych	395	108	101	30
Skutki zmian oprocentowania odsetek od należności leasing.	49	189	0	0
Dodatnie różnice kursów walut	0	0	150	150
Inne przychody finansowe	9	0	17	17

3.19. Nota 14 – Struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Koszty finansowe, w tym:	1.131	525	323	85
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	0	0	0
Odsetki od kredytów bankowych	386	201	281	63
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	1	0	0	0
Odsetki od umów leasingu finansowego	0	0	1	1
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	49	3	15	15
Odsetki od otrzymanych pożyczek	0	0	0	0
<i>w tym dotyczące jednostek powiązanych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	42	(80)	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	385	379	0	(12)
Inne koszty finansowe	268	22	26	18

3.20. Nota 15 – Podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	391	183	902	155
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	619	(4)	427	143
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	(69)	3	(43)	0
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	688	70	470	143
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	1.010	179	1.329	298

3.21. Nota 16 – Segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	54.117	9.048	319	63.484
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(47.175)	(6.887)	0	(54.062)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6.942	2.161	319	9.422
Koszty sprzedaży	(1.582)	(841)	(41)	(2.464)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(2.279)	(2.279)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5.360	1.320	(2.001)	4.679
Przychody finansowe			1.537	1.537
Koszty finansowe			(904)	(904)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem			633	5.312
Podatek dochodowy				(1.010)
Zysk (strata) netto				4.302

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne netto	45.153	4.522	5.423	55.098
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1.230	1.230
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	6.646	0	2.360	9.006
Zapasy	18.701	1.330	0	20.031
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	22.102	1.037	19	23.158
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	9.088	9.088
Razem aktywa	92.602	6.889	18.120	117.611
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13.770	662	16	14.448
Przychody przyszłych okresów	1.341	0	0	1.341
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	15.762	0	2.280	18.042
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	6.673	6.673
Razem zobowiązania i rezerwy	30.873	662	8.969	40.504

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	37.856	9.601	317	47.774
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(30.478)	(7.246)	0	(37.724)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7.378	2.355	317	10.050
Koszty sprzedaży	(1.422)	(819)	(44)	(2.285)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(1.689)	(1.689)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5.956	1.536	(1.416)	6.076
Przychody finansowe			1.202	1.202
Koszty finansowe			(323)	(323)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem			(537)	6.955
Podatek dochodowy				(1.329)
Zysk (strata) netto				5.626

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	31.992	4.361	5.294	41.647
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1.179	1.179
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	732	0	2.408	3.140
Zapasy	10.765	1.429	0	12.194
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	19.404	1.385	127	20.916
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	6.933	6.933
Razem aktywa	62.893	7.175	15.941	86.009
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4.669	671	0	5.340
Przychody przyszłych okresów	1.059	0	0	1.059
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	3.628	0	2.906	6.534
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	4.693	4.693
Razem zobowiązania i rezerwy	9.356	671	7.599	17.626

3.22. Nota 17 – Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2011 do 30.09.2011		Okres od 01.01.2010 do 30.12.2010		Okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	
		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:		9	107	8	107	27	106
a) Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	1	1	1	0	1	0
b) Ligas Joanna	córka siostry prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	2	0	3	1	2	0
c) Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	1	0	1	0	1	0
d) Konkar sp.zo.o.*	udziałowiec-członek Rady Nadzorczej Piotr Duda -syn akcjonariuszy	0	106	0	106	17	106
e) Duda Joanna	córka prokurenta-akcjonariusza -dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	5	0	0	0	0	0
f) Duda Małgorzata (Wąs)	prokurent-akcjonariusz, Dyrektor Finansowy	0	0	0	0	0	0
g) Maksi Plan S.C.Michał Skotnica, Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	3	0	3	0
h) Gotz Henryk	wice prezes -akcjonariusz	0	0	0	0	3	0

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2011 do 30.09.2011		Okres od 01.01.2010 do 30.12.2010		Okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo		125	8	130	7	95	0
a) Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	25	2	51	1	40	0
d) Konkar sp.zo.o.*	udziałowiec-członek Rady Nadzorczej Piotr Duda -syn akcjonariuszy	0	0	0	0	0	0
c) Rutkowska Securite	firma Magdaleny Rutkowska-Duda synowej Małgorzaty Duda akcjonariusza i dyr..finansowego	0	0	0	0	0	0
d) Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	100	6	79	6	55	0

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

Poniżej przedstawiono umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie dla jednostek Grupy Kapitałowej na dzień 30.09.2011r.:

- Umowa numer 21-23/07/36-38/2011 z 18.07.2011 r. z AEP Marcin Rybicki Świebodzice na zakup oraz montaż i uruchomienie 3 przecinarek automatycznych do cięcia termicznego SHP260 i OXY oraz dwóch przecinarek termicznych na łączną kwotę 258 tys. EUR brutto (z czego na dzień 30.09.2011 r. została zapłacona zaliczka w kwocie 25 tys. EUR).
- Umowa Nr. PT-2488/08/2011 z 29-08-2011r. z Poltech s.c. Stanisław Cop Bartosz z siedzibą w Wieluniu na zakup oczyszczarki 6 turbinowej OPR 200xH600 w wysokości 562tys. PLN +VAT,
- Umowa Nr. PD/145/2011 z Messer Polska z siedzibą w Chrzanowie na wykonanie i sprzedaż instalacji tlenowej w wysokości 23,5 tys. PLN.

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

Poniżej Zarząd Spółki Dominującej prezentuje czynniki, które w okresie III kwartału 2011r. mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej. Informacje o istotnych dokonaniach lub niepowodzeniach we wcześniejszych okresach – przedstawiono w odpowiednich publikowanych raportach okresowych.

4.1. Umowy kredytowe*:

1. Umowy kredytowe zawarte pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a PATENTUS STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli (podmiot powiązany – Spółka zależna) dla których PATENTUS S.A. udzielił gwarancji korporacyjnej:

Umowa kredytowa nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 r. na udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do kwoty 2.000 tys. PLN. Dzień spłaty kredytu to 24 października 2011 r. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR procent + marża. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 3.000 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.000 tys. PLN.

Umowa kredytowa nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 r. na udzielenie kredytu nieodnawialnego do kwoty 2.000 tys. PLN na spłatę pożyczki udzielonej przez PATENTUS S.A. Dzień spłaty kredytu to 31 sierpnia 2016 r. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR procent + marża. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 3.000 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.000 tys. PLN.

2. Umowa kredytowa KRB\1115206 z dnia 23. sierpnia 2011 r. na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 600 tys. PLN, zawarta pomiędzy Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, a PATENTUS STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli (podmiot powiązany – Spółka zależna) dla którego PATENTUS S.A. udzielił poręczenia. Dzień spłaty kredytu to 24 sierpień 2012 r. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR procent + marża. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo nieodwołalne do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy i Poręczyciela. w Deutsche Bank PBC S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy i Poręczyciela do kwoty nie większej niż 1.200 tys. PLN, weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę, poręczony przez PATENTUS S.A .

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

4.2. Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

1.W okresie od 24.03.2011 roku do 12.07.2011 roku Spółka otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (JSW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 8 063 139,29 PLN netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT 11.069-05, zawarta pomiędzy Spółką a JSW S.A. w dniu 05.07.2011 roku – powzięta informacja w dniu 12.07.2011 roku. Przedmiotem umowy jest: Dostawa fabrycznie nowego kompleksu podścianowego wraz z wyposażeniem elektrycznym dla JSW SA KWK „Krupiński”. W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości przez jednostkę dominującą raportem bieżącym nr 16/2011 w dniu 12.07.2011 roku

2.W okresie od 12.07.2011 roku do 15.07.2011 roku Spółka otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (JSW) umowę na łączną wartość 7 838 000,00 zł netto. W/w umową jest umowa PAT 11-066-05, zawarta pomiędzy Spółką a JSW S.A. w dniu 08.07.2011 roku – powzięta

informacja w dniu 15.07.2011 roku. Przedmiotem umowy jest: Dostawa fabrycznie nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego wraz z wyposażeniem elektrycznym dla JSW S.A. KWK „Krupiński”. Umowa została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez jednostkę dominującą raportem bieżącym nr 17/2011 w dniu 15.07.2011r.

3. W dniu 16.08.2011r. Zarząd PATENTUS S.A. powziął informację, iż łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „Mirpol” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 8.021.853,12zł netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W ramach realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV 16/2011 z dnia 26.05.2011 roku o wartości 1.544.720,00zł netto. Przedmiotem faktury było wykonanie części zamiennych, podzespołów i usług dot. maszyn i urządzeń górniczych przeznaczonych do sprzedaży do spółek węglowych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest fakt, iż ich wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. W/w umowa została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez jednostkę dominującą raportem bieżącym nr 21/2011 w dniu 17.08.2011r.

4. W okresie od 25.03.2011r. do dnia 01.09.2011r. Spółka otrzymała od Kompani Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW S.A.) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 8.257.275,50zł netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT 11.094-25, zawarta pomiędzy KW S.A. a Konsorcjum firm: PATENTUS S.A. i BRE Leasing Sp. z o.o. w dniu 19.08.2011 roku - powzięta informacja w dniu 01.09.2011 roku. Przedmiotem umowy jest: Leasing finansowy wraz z dostawą 3 nowych przenośników taśmowych typu PPT-1200, produkcji PATENTUS S.A. dla KW S.A. Oddział KWK „Piast”. W/w umowa została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez jednostkę dominującą raportem bieżącym nr 22/2011 w dniu 01.09.2011r.

5. W okresie 15.07.2011r. – 06.09.2011r. Spółka otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (JSW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 11.376.576,83zł netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT 11.086-06, zawarta pomiędzy Spółką a JSW S.A. w dniu 01.09.2011 roku- powzięta informacja w dniu 06.09.2011 roku. Przedmiotem umowy jest: Zakup wraz z dostawą przenośnika zgrzeblowego ścianowego z wyposażeniem elektrycznym 3,3 kV dla JSW S.A. KWK ‘Jas-Mos”. W/w umowa została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez jednostkę dominującą raportem bieżącym nr 23/2011 w dniu 07.09.2011r.

4.3. Inne istotne zdarzenia w Grupie Kapitałowej

1. W dniu 19 lipca 2011 roku na rzecz jednostki zależnej od PATENTUS S.A. tj. PATENTUS STREFA S.A. w związku z uchwałą z dnia 6 lipca 2011 roku Nr 686/XLI/2011 Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie jako zarządzającym Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN o rezygnacji z przysługującego jej prawa pierwokupu, przeniesiona została własność prawa użytkowania wieczystego działki nr 102/486 w Stalowej Woli wraz ze znajdującymi się na niej budynkami i budowlami.

Przeniesienie własności nastąpiło w wyniku Warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadłościowym z dnia 15 czerwca 2011 roku. Umowa została zawarta pomiędzy Syndykiem masy upadłościowej HSW – Zakłady Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Stalowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386630.

Przedmiotem umowy warunkowej był zakup prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 102/486 o powierzchni 1.6745 ha wraz z prawem odrębnej własności budynków i budowli na nieruchomości położonej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 na terenie Tarnobrzeszkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Warunkiem zawieszającym umowy było niewykonanie przez Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN S.A. prawa pierwokupu nieruchomości, co nastąpiło w dniu 6 lipca 2011 roku. W efekcie niewykonania prawa pierwokupu spełnił się warunek umowy z dnia 15 czerwca 2011 roku.

PATENTUS STREFA S.A. zakupił w/w nieruchomości za cenę 2,8 mln zł. Spółka zależna przeszacowała według stanu na dzień 31.07.2011 roku wartość rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z modelem opartym na wartości przeszacowanej, którym mowa w par. 31 i następnym MSR 16. Wartość godziwa rzeczowych aktywów trwałych została oszacowana przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Postawą do oszacowania wartości godziwej nieruchomości była metoda dochodowa oparta na zdyskontowanych przepływach netto przyszłych przepływów pieniężnych. Wartość godziwa pozostałych pozycji rzeczowych aktywów trwałych została wyceniona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego z zastosowaniem metody zamortyzowanego kosztu zastąpienia. Łączna wartość godziwa składników rzeczowych aktywów trwałych została oszacowana na 8,0 mln zł.

Informacja została przekazana do publicznej wiadomości przez jednostkę dominującą w dniu 20.07.2011 roku raportem bieżącym nr 18/2011.

2. 21 września 2011r. w Stalowej Woli została podpisana umowa dot. refundacji kosztów wyposażenia stanowisk prac dla skierowanych bezrobotnych w ramach programu "od zwolnienia do zatrudnienia" pomiędzy Starostą Stalowowolskim a PATENTUS S.A. Wszelkie zobowiązania wynikające z umowy będą wykonywane przez jednostkę zależną. Kwota refundacji może wynieść maksymalnie 280.000 PLN. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest gwarancja bankowa do wysokości 389.200 PLN.

3. W dniu 30.09.2011r. Jednostka Dominująca złożyła w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, badania i rozwój nowoczesnych technologii, Wsparcie projektów celowych), dwa wnioski o dofinansowanie realizacji n/w projektów:

Opracowanie innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym;

Innowacyjna technologia produkcji elementów ciągnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane.

Sumaryczna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 8.783 tys. PLN.

4.4. Ocena działalności gospodarczej jednostek Grupy Kapitałowej

W III kwartale 2011 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 36,74% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 38,84%, w aktywach obrotowych 34,33%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to wzrost odpowiednio o 17.721 tys. PLN i 137 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 12,76%, w zobowiązaniach długoterminowych o 92,57% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 2.172 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 31.12.2010 roku. 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 III kwartału 2011 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 63.484 tys. PLN, i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku: o 32,88%. Za okres 3 miesięcy tj. 01.07.2011 – 30.09.2011 przychody ze sprzedaży wzrosły do analogicznego okresu roku poprzedniego o 40,98%. Zysk netto na dzień 30.09.2011 roku jest niższy od wyniku na dzień 30.09.2010r. o 1.324 tys. PLN.

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

W III kwartale 2011 roku w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

6. Objaśnienia 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 przeprowadzono 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 30.09.2011 roku w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły zdarzenia 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 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, które wynikają z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki krótkoterminowej, w tym:	2.600	2.200	2.200
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach Pożyczkobiorcy	2.600	2.200	2.200
Kwota zastawu rejestrowego środków trwałych Pożyczkobiorcy	2.600	2.200	2.200
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	34.093	17.188	10.393
kredyty bankowe	24.656	13.808	7.689
zobowiązania leasingowe	0	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	2.447	2.447	1.933
inne (odrębna specyfikacja)	6.990	933	771
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	96.929	71.586	72.652
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	20.220	14.220	14.220
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	15.942	5.745	8.924
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	23.178	17.745	15.632
Dobrowolne poddanie się egzekucji	37.589	33.876	33.876
Razem zobowiązania warunkowe	131.022	88.774	83.045

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

W III kwartale 2011 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej.

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	14,33%	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	79,47%	41.570.300	87,27%

Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Zależnej 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.	100.000	100,00%	200.000	100,00%

*W dniu 18 lipca 2011 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 100 tys. PLN do kwoty 2.000 tys. PLN spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. PATENTUS S.A. objął wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. Na dzień przekazania niniejszego raportu, według wiedzy Zarządu Jednostki Dominującej, podwyższenie kapitału zakładowego nie zostało zarejestrowane w sądzie rejestrowym.

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	14,33%/ 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%

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	142.413	1,21% / 0,30%

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 30.09.2011r. Jednostki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa stanowiłaby kwotę równą co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

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

Na dzień 30.09.2011r. Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności (należności), toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączną 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.

Na dzień 30.09.2011r. Jednostka Zależna nie prowadziła postępowań dotyczących wierzytelności (należności), toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

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 powiązanymi 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% udziału w kapitale w jednostki zależnej. Grupa Kapitałowa nie posiada udziałów kapitałowych w innych podmiotach.

W 2011 i 2010 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązanymi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych. Ponadto, z chwilą założenia spółki zależnej w 2011 roku wystąpiły również transakcje z tym podmiotem. Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że transakcje z podmiotami powiązanymi w stosunku do Spółki zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi 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 III kwartału 2011r. 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 odpowiednich publikowanych raportach okresowych.

Jednostka dominująca udzieliła gwarancji korporacyjnej do umów kredytowych udzielonych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Jednostce Zależnej - co szczegółowo opisano w pkt. 4.1. niniejszego raportu.

Jednostka dominująca poręczyła umowę kredytową zawartą pomiędzy Jednostką Zależną a Deutsche Bank PBC S.A. co szczegółowo opisano w punkcie 4.1. niniejszego raportu.

Jednostka dominująca w dniu 29 sierpnia 2011r. udzieliła pożyczki Panu Janowi Paślawskiemu, Prezesowi Spółki PATENTUS Strefa S.A., w kwocie 300.000,00zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1 m+ 2 p.p. Zabezpieczenia: hipoteka w kwocie 400.000zł na nieruchomości, weksel własny in blanco (z poręczeniem małżonka). Raty odsetkowe płatne są miesięcznie z dołu, raty kapitałowe płatne są corocznie, do końca września danego roku (od 2012r.) każdorazowo w wysokości premii z zysku osiągniętego przez PATENTUS Strefa S.A. Całkowity zwrot kapitału pożyczki nastąpi do dnia 30.09.2021r.

Jednostka dominująca w dniu 19.10.2011r. podpisała z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o udzielenie gwarancji bankowej nr GWN/1118804p; na kwotę 389.200,00zł; w celu zabezpieczenia terminowego uregulowania zobowiązań Jednostki Dominującej względem Powiatu Stalowowolskiego z tytułu dobrego wykonania umowy nr 33/2011 z dnia 21.09.2011r. (opisanej w punkcie 4.3. niniejszego raportu). Gwarancja jest ważna do 21.09.2014r.

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;
- Rozwój sprzedaży eksportowej;
- Ewentualne przejęcia firm z branży metalowej;
- 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.

III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

Jednostkowy Bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
IAktywa trwałe		56.417	46.099	45.966
1.Wartości niemater. i prawne		1.049	1.047	919
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.2	45.209	42.140	40.728
3. Nieruchomości inwestycyjne		1.230	1.230	1.179
4.Udziały i akcje w jednostkach zależnych		2.000	0	0
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	60	68	108
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	380	1.028	2.300
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	6.489	586	732
IIAktywa obrotowe		54.210	53.654	40.043
1.Zapasy	3	19.115	15.263	12.194
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	30.146	23.234	22.240
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	4.382	682	695
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		348	398	0
5.Środki pieniężne		219	14.077	4.914
Aktywa razem		110.627	99.753	86.009

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
I.Kapitał (fundusz) własny		73.238	68.605	68.383
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		4.816	4.816	4.404
4.Zyski zatrzymane		50.174	45.541	45.731
II.Zobowiązania długoterminowe razem		14.484	8.285	8.033
1. Kredyty i pożyczki	4	8.673	3.039	3.407
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	0	0	0
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	1.167	1.290	891
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		53	53	46
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		4.591	3.903	3.689
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		22.905	22.863	9.593
1. Kredyty i pożyczki	4	7.995	3.351	3.127
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	14.302	18.913	5.554
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	606	597	726
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	184
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		2	2	2
Pasywa razem		110.627	99.753	86.009

Jednostkowy Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	62.259	20.216	47.774	15.208
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(52.847)	(17.556)	(37.724)	(12.896)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		9.412	2.660	10.050	2.312
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(2.464)	(798)	(2.285)	(668)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(2.223)	(785)	(1.872)	(620)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	341	118	762	527
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(51)	(21)	(579)	(70)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		5.015	1.174	6.076	1.481
IX. Przychody finansowe	13	1.835	523	1.202	392
X. Koszty finansowe	14	(1.130)	(524)	(323)	(85)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		5.720	1.173	6.955	1.788
XII. Podatek dochodowy	15	(1.087)	(256)	(1.329)	(298)
XIII. Zysk (strata) netto		4.633	917	5.626	1.490
Dodatkowe informacje					
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29.500.000	29.500.000	29.500.000	29.500.000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		0,16	0,03	0,19	0,05
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

Jednostkowe Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Zysk (strata) netto		4.633	917	5.626	1.490
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0	0	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami		0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		4.633	917	5.626	1.490

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 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					4.633	4.633
Dane na dzień 30 września 2011 roku		11.800	6.448	4.816	50.174	73.238
Dane na dzień 01 stycznia 2010 roku		11.800	6.448	4.404	40.105	62.757
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	412	5.436	5.848
Dane na dzień 31 grudnia 2010 roku		11.800	6.448	4.816	45.541	68.605
Dane na dzień 01 stycznia 2010 roku		11.800	6.448	4.404	40.105	62.757
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji					0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej					0	0
Całkowity dochód ogółem					5.626	5.626
Dane na dzień 30 września 2010 roku		11.800	6.448	4.404	45.731	68.383

Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Działalność operacyjna					
Zysk (strata) netto		4.633	917	5.626	1.490
Amortyzacja		1.778	601	1.595	549
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	(7)	0	14
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		219	(8)	155	30
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		19	1	9	9
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		688	70	470	143
Zmiana stanu zapasów		(3.852)	(1.760)	1.231	1.808
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(12.950)	(6.581)	1.954	(1.011)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(4.725)	1.624	(6.863)	(2.772)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		8	3	(43)	0
Inne korekty		0	0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		391	183	902	155
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		(341)	(278)	(898)	(270)
Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej		(14.132)	(5.235)	4.138	145
Działalność inwestycyjna					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		42	34	0	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(3.962)	(2.380)	(4.549)	(799)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		(2.000)	(1.900)	0	0
Udzielone pożyczki		(3.981)	(300)	(150)	0
Spłata udzielonych pożyczek		319	294	0	0
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		12	7	0	0
Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(9.570)	(4.245)	(4.699)	(799)
Działalność finansowa					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		14.111	6.374	2.717	0
Spłata kredytów i pożyczek		(3.833)	(1.973)	(2.151)	(827)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		0	7	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	0	(41)	0
Zapłacone odsetki		(434)	(202)	(296)	(78)
Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej		9.844	4.206	229	(905)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(13.858)	(5.274)	(332)	(1.559)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(13.858)	(5.274)	(332)	(1.559)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		14.077	14.077	5.246	5.246
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		219	8.803	4.914	3.687
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0

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

2.1. Nota 1.1 - Struktura rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Środki trwałe netto, w tym:	44.179	41.932	39.624
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	8.635	8.603	8.095
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	<i>6.017</i>	<i>6.017</i>	<i>5.653</i>
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.162	17.150	15.383
urządzenia techniczne i maszyny	15.831	14.101	14.264
środki transportu	1.164	1.158	955
inne środki trwałe	1.387	920	927
Środki trwałe w budowie	1.030	208	1.104
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	45.209	42.140	40.728
Dodatkowe informacje:			
<i>Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2.2. Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	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:	32	339	2.863	202	602	4.038
nabycie	32	339	2.863	202	602	4.038
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	(75)	(74)	0	(149)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(75)	(74)	0	(149)
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	8.635	19.344	22.650	2.034	2.375	55.038
Umorzenia na początek okresu	0	(1.855)	(5.761)	(748)	(853)	(9.217)
Zwiększenia umorzenia	0	(327)	(1.107)	(161)	(135)	(1.730)
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	(2.182)	(6.819)	(870)	(988)	(10.859)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	8.635	17.162	15.831	1.164	1.387	44.179
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	5.944					5.944
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	816	214	0	0	1.030
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych						0
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						45.209

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

Dane za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	8.095	15.077	11.414	1.085	1.027	36.698
Wartość brutto na początek okresu	8.095	16.543	15.816	1.653	1.704	43.811
Zwiększenia, w tym:	508	2.462	4.060	253	69	7.352
nabycie	0	2.462	4.060	253	69	6.844
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	508	0	0	0	0	508
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	(14)	0	0	(14)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(14)	0	0	(14)
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	19.005	19.862	1.906	1.773	51.149
Umorzenia na początek okresu	0	(1.466)	(4.402)	(568)	(677)	(7.113)
Zwiększenia umorzenia	0	(389)	(1.364)	(180)	(176)	(2.109)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	5	0	0	5
likwidacja i sprzedaż	0	0	5	0	0	5
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	(1.855)	(5.761)	(748)	(853)	(9.217)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	8.603	17.150	14.101	1.158	920	41.932
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	5.944					5.944
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	142	66	0	0	208
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych						0
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						42.140

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

Dane za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	8.095	15.077	11.414	1.085	1.027	36.698
Wartość brutto na początek okresu	8.095	16.543	15.816	1.653	1.704	43.811
Zwiększenia, w tym:	0	593	3.871	0	31	4.495
nabycie	0	593	3.871	0	31	4.495
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	(11)	0	0	(11)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(11)	0	0	(11)
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	8.095	17.136	19.676	1.653	1.735	48.295
Umorzenia na początek okresu	0	(1.466)	(4.402)	(568)	(677)	(7.113)
Zwiększenia umorzenia	0	(287)	(1.012)	(130)	(131)	(1.560)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	2	0	0	2
likwidacja i sprzedaż	0	0	2	0	0	2
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	(1.753)	(5.412)	(698)	(808)	(8.671)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	8.095	15.383	14.264	955	927	39.624
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	5.433					5.433
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	790	32	219	7	1.048
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych						56
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						40.728

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
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	0	2.072
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	300	0	2.072
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	80	1.028	228
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	80	1.028	228
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	380	1.028	2.300
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
<i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)</i>	243	107	106
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	24.171	22.222	23.330
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	5.821	2.256	156
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(2.543)	(2.552)	(2.520)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	27.692	22.033	21.072
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	716	96	463
Należności z tytułu podatków	1.292	892	354
Pozostałe należności	50	42	15
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	396	171	336
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	2.454	1.201	1.168
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	30.146	23.234	22.240
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	30.526	24.262	24.540

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 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	20.768	15.537	8.445
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	3.646	6.792	14.991
do 30 dni	305	1.177	2.539
od 31 do 60 dni	131	2.219	7.092
od 61 do 90 dni	228	158	248
od 91 do 180 dni	321	176	790
od 181 do 365 dni	188	510	1.854
powyżej 365 dni	2.473	2.552	2.468
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	24.414	22.329	23.436
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(2.552)	(2.554)	(2.554)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	(42)	(277)	(651)
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	37	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	51	242	685
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(2.543)	(2.552)	(2.520)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	21.871	19.777	20.916

2.5. Nota 2.3 – Należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu	1.268	1.902	1.902
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	12.020	0	0
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(2.417)	(634)	(475)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	10.871	1.268	1.427
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	4.382	682	695
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	6.489	586	732
Dodatkowe informacje :			
Przysze przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	104	237	237
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	1.823	0	0
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(395)	(129)	(103)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	0	(4)	0
Przysze przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	1.532	104	134
<i>Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	12.403	1.372	1.561
do 1 roku	4.383	711	725
od 1 roku do 5 lat	8.020	661	836
powyżej 5 lat	0	0	0
Przysze przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(1.532)	(104)	(134)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	10.871	1.268	1.427
do 1 roku	4.382	682	695
od 1 roku do 5 lat	6.489	586	732
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
<i>Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Zapasy brutto, w tym:	19.122	15.270	12.216
Materiały	12.067	9.787	7.762
Półprodukty i produkty w toku	5.724	4.141	3.025
Wyroby gotowe	0	0	0
Towary	1.331	1.342	1.429
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(7)	(7)	(22)
<i>Materiały</i>	<i>(7)</i>	<i>(7)</i>	<i>(22)</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	19.115	15.263	12.194
Materiały	12.060	9.780	7.740
Półprodukty i produkty w toku	5.724	4.141	3.025
Wyroby gotowe	0	0	0
Towary	1.331	1.342	1.429
Dodatkowe informacje:			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>27.905</i>	<i>27.135</i>	<i>15.930</i>

2.7. Nota 4 – Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Kredyty bankowe długoterminowe	8.673	3.039	3.407
Kredyty bankowe krótkoterminowe	7.995	3.351	3.127
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	16.668	6.390	6.534
do 1 roku	7.995	3.351	3.127
od 1 do 3 lat	8.272	2.654	1.994
od 3 do 5 lat	401	385	1.413

2.8. Nota 5 – Niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	1.167	1.290	891
Przychody przysłych okresów (dotacje z funduszy UE)	1.167	1.290	891
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	606	597	726
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	212	354	396
Inne zobowiązania i rozliczenia	220	36	162
Przychody przysłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	174	207	168
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	1.773	1.887	1.617

2.9. Nota 6 – Finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
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:	14.302	18.913	5.554
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	8	7	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	14.030	18.692	5.340
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264	214	214
Zobowiązania z tytułu pożyczek	0	0	0
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	14.302	18.913	5.554

2.10. Nota 7 – Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	55	55	48
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	53	53	46
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 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:	3.903	3.219	3.219
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	688	588	470
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	4.591	3.903	3.689
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1.130	1.128	1.032
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	3.461	2.775	2.657

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 30.09.2010
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	68	65	65
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(8)	3	43
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	60	68	108

2.13. Nota 9 – Struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	62.259	20.216	47.774	15.208
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	52.731	16.721	37.708	11.320
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	9.048	3.338	9.601	3.735
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	480	157	465	153
Dodatkowe informacje:				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	133	128	27	13

2.14. Nota 10.1 – Struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	52.847	17.556	37.724	12.896
Koszty sprzedaży	2.464	798	2.285	668
Koszty ogólnego zarządu	2.223	785	1.872	620
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	57.534	19.139	41.881	14.184

2.15. Nota 10.2 – Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Amortyzacja	1.778	601	1.595	549
Zużycie materiałów i energii	34.130	13.676	19.790	5.813
Usługi obce	11.297	2.878	9.422	2.764
Podatki i opłaty	504	8	474	4
Koszty świadczeń pracowniczych	4.057	1.372	3.280	1.112
Pozostałe koszty	464	228	424	172
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	52.230	18.763	34.985	10.414
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(1.583)	(2.116)	(350)	1.020
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	6.887	2.492	7.246	2.750
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	57.534	19.139	41.881	14.184

2.16. Nota 11 – Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	341	118	762	527
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
<i>w tym dotyczące jednostek powiązanych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	155	52	126	42
Otrzymane pozostałe dotacje	110	34	124	40
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	47	8	189	182
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	3	2	8	7
Otrzymane odszkodowania	0	0	250	204
Inne przychody operacyjne	26	22	65	52
<i>w tym dotyczące jednostek powiązanych</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0

2.17. Nota 12 – Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	51	21	579	70
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	19	1	9	9
<i>w tym dotyczące jednostek powiązanych</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	228	3
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	9	5	5	2
Przekazane darowizny	8	2	4	0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	1	0	275	36
Inne koszty operacyjne	14	13	58	20
<i>w tym dotyczące jednostek powiązanych</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2.18. Nota 13 – Struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Przychody finansowe, w tym:	1.835	523	1.202	392
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	1.041	78	614	89
Odsetki od lokat bankowych	126	42	179	58
Odsetki od udzielonych pożyczek	215	106	141	48
<i>w tym dotyczące jednostek powiązanych</i>	<i>71</i>	<i>57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Odsetki od należności leasingowych	395	108	101	30
Skutki zmian oprocentowania odsetek od należności leasing.	49	189	0	0
Dodatnie różnice kursów walut	0	0	150	150
Inne przychody finansowe	9	0	17	17

2.19. Nota 14 – Struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Koszty finansowe, w tym:	1.130	524	323	85
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	0	0	0
Odsetki od kredytów bankowych	385	200	281	63
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	1	0	0	0
Odsetki od umów leasingu finansowego	0	0	1	1
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	49	3	15	15
Odsetki od otrzymanych pożyczek	0	0	0	0
<i>w tym dotyczące jednostek powiązanych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	42	(80)	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	385	379	0	(12)
Inne koszty finansowe	268	22	26	18

2.20. Nota 15 – Podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011	9 miesięcy okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	3 miesiące okres od 01.07.2010 do 30.09.2010
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	391	183	902	155
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	696	73	427	143
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	8	3	(43)	0
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	688	70	470	143
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	1.087	256	1.329	298

2.21. Nota 16 – Segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	52.892	9.048	319	62.259
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(45.960)	(6.887)	0	(52.847)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6.932	2.161	319	9.412
Koszty sprzedaży	(1.582)	(841)	(41)	(2.464)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(1.933)	(1.933)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5.350	1.320	(1.655)	5.015
Przychody finansowe			1.608	1.608
Koszty finansowe			(903)	(903)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem			705	5.720
Podatek dochodowy				(1.087)
Zysk (strata) netto				4.633

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne netto	36.313	4.522	5.423	46.258
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1.230	1.230
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	6.569	0	2.360	8.929
Zapasy	17.785	1.330	0	19.115
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	20.815	1.037	19	21.871
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	13.224	13.224
Razem aktywa	81.482	6.889	22.256	110.627
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13.360	662	16	14.038
Przychody przyszłych okresów	1.341	0	0	1.341
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	14.388	0	2.280	16.668
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	5.342	5.342
Razem zobowiązania i rezerwy	29.089	662	7.638	37.389

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	37.856	9.601	317	47.774
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(30.478)	(7.246)	0	(37.724)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7.378	2.355	317	10.050
Koszty sprzedaży	(1.422)	(819)	(44)	(2.285)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(1.689)	(1.689)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5.956	1.536	(1.416)	6.076
Przychody finansowe			1.202	1.202
Koszty finansowe			(323)	(323)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem			(537)	6.955
Podatek dochodowy				(1.329)
Zysk (strata) netto				5.626

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	31.992	4.361	5.294	41.647
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1.179	1.179
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	732	0	2.408	3.140
Zapasy	10.765	1.429	0	12.194
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	19.404	1.385	127	20.916
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	6.933	6.933
Razem aktywa	62.893	7.175	15.941	86.009
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4.669	671	0	5.340
Przychody przyszłych okresów	1.059	0	0	1.059
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	3.628	0	2.906	6.534
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	4.693	4.693
Razem zobowiązania i rezerwy	9.356	671	7.599	17.626

2.1. Nota 17 – Transakcje z podmiotami powiązanymi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2011 do 30.09.2011		Okres od 01.01.2010 do 30.12.2010		Okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	
		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:	164	243	8	107	27	106
a) Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	1	1	1	0	1	0
b) Ligas Joanna	córka siostry prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	2	0	3	1	2	0
c) Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	1	0	1	0	1	0
d) Konkar sp.zo.o.*	udziałowiec-członek Rady Nadzorczej Piotr Duda -syn akcjonariuszy	0	106	0	106	17	106
e) Duda Joanna	córka prokurenta-akcjonariusza -dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	5	0	0	0	0	0
f) Duda Małgorzata (Wąs)	prokurent-akcjonariusz, Dyrektor Finansowy	0	0	0	0	0	0
g) Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	3	0	3	0
h) Gotz Henryk	wice prezes -akcjonariusz	0	0	0	0	3	0
i)Patentus Stefa SA	Patentus SA ma 100% udziałów w Spółce	155	136	0	0	0	0

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2011 do 30.09.2011		Okres od 01.01.2010 do 30.12.2010		Okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		223	8	130	7	95	0
a) Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	25	2	51	1	40	0
d) Konkar sp.zo.o.*	udziałowiec-członek Rady Nadzorczej Piotr Duda -syn akcjonariuszy	0	0	0	0	0	0
c) Rutkowska Securite	firma Magdaleny Rutkowska-Duda synowej Małgorzaty Duda akcjonariusza i dvr..finansowego	0	0	0	0	0	0
d) Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	100	6	79	6	55	0
e)Patentus Strefa SA	Patentus SA ma 100% udziałów w Spółce	98	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 14 listopada 2011 roku