

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2012-11-14

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO				
I.Przychody netto ze sprzedaży	82 953	63 484	19 708	15 709
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	9 470	4 679	2 250	1 158
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	9 442	5 312	2 243	1 314
IV.Zysk (strata) netto	7 405	4 302	1 759	1 065
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	7 641	4 302	1 815	1 065
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	(236)	0	(56)	0
VII.Całkowity dochód ogółem	7 405	8 502	1 759	2 104
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	7 641	8 502	1 815	2 104
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	(236)	0	(56)	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)	2,95	2,61	0,70	0,65
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	0,25	0,15	0,04	0,04
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(15 950)	(16 529)	(3 789)	(4 090)
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 850)	(8 353)	(440)	(2 067)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	17 877	11 218	4 247	2 776
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	77	(13 664)	18	(3 381)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,2091	4,0413
	na 30.09.2012	na 31.12.2011	na 30.09.2012	na 31.12.2011
XVII.Aktywa trwałe	72 743	70 500	17 683	15 962
XVIII.Aktywa obrotowe	85 439	64 250	20 769	14 547
XIX.Aktywa razem	158 182	134 750	38 452	30 509
XX.Zobowiązania długoterminowe	13 378	16 269	3 252	3 683
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	57 811	40 180	14 053	9 097

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
XXII. Kapitał własny	86 993	78 301	21 147	17 728
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	1 051	0	255	0
XXIV. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 868	2 672
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,1138	4,4168
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO				
I.Przychody netto ze sprzedaży	74 260	62 259	17 643	15 406
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	10 705	5 015	2 543	1 241
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	11 212	5 720	2 664	1 415
IV.Zysk (strata) netto	9 083	4 633	2 158	1 146
V.Całkowity dochód ogółem	9 083	4 633	2 158	1 146
VI.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
VII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	2,86	2,48	0,68	0,61
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozdzielony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR)	0,31	0,16	0,04	0,04
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(12 883)	(14 132)	(3 061)	(3 497)
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 233)	(9 570)	(1 006)	(2 368)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	17 156	9 844	4 076	2 436
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	40	(13 858)	10	(3 429)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,2091	4,0413
	na 30.09.2012	na 31.12.2011	na 30.09.2012	na 31.12.2011
XIII.Aktywa trwałe	58 874	59 783	14 311	13 535
XIV.Aktywa obrotowe	86 625	64 405	21 057	14 582
XV.Aktywa razem	145 499	124 188	35 369	28 117
XVI.Zobowiązania długoterminowe	10 671	13 446	2 594	3 044
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	50 503	35 500	12 276	8 037
XVIII. Kapitał własny	84 325	75 242	20 498	17 035
XIX Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 868	2 672
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,1138	4,4168

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu: 30.09.2012r. - 4,1138zł; 31.12.2011 - 4,4168zł. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym - 3 kwartał 2012r. - 4,2091zł; 3 kwartał 2011r. - 4,0413zł.

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 2012	Skonsolidowany raport kwartalny III kw. 2012

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-14	Stanisław Duda	Wiceprezes Zarządu	

PATENTUS S.A.
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony według MSSF
zatwierdzonych przez Unię Europejską
za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku

Spis treści skonsolidowanego raportu kwartalnego

I.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU	7
1.	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	7
	Skonsolidowany bilans.....	7
	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 2012 ROKU.....	11
1.	Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2012 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.....	13
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. ..	15
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.	Wyłacone dywidendy	16
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.....	18
1.19.	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2012 roku	18
2.	Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR)	31

3.	Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.....	33
3.1.	Nota 1.1 - Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	33
3.2.	Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	34
3.3.	Nota 1.3 – Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych	36
3.4.	Nota 2.1 – Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie.....	38
3.5.	Nota 2.2 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw	39
3.6.	Nota 2.3 – Należności leasingowe	40
3.7.	Nota 3 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	41
3.8.	Nota 4 – Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	41
3.9.	Nota 5 – Niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	42
3.10.	Nota 6 – Finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	42
3.11.	Nota 7 – Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	42
3.12.	Nota 8.1 – Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43
3.13.	Nota 8.2 – Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	43
3.14.	Nota 9 – Struktura przychodów.....	44
3.15.	Nota 10.1 – Struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	44
3.16.	Nota 10.2 – Struktura kosztów w układzie rodzajowym	44
3.17.	Nota 11 – Struktura pozostałych przychodów operacyjnych	45
3.18.	Nota 12 – Struktura pozostałych kosztów operacyjnych	45
3.19.	Nota 13 – Struktura przychodów finansowych	46
3.20.	Nota 14 – Struktura kosztów finansowych.....	46
3.21.	Nota 15 – Podatek dochodowy	46
3.22.	Nota 16 – Segmenty operacyjne.....	47
3.23.	Nota 17 – Transakcje z podmiotami powiązanymi.....	48
3.24.	Nota 18 – Informacje dot. przejęcia – Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.....	49
4.	Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu	49
5.	Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów	49
6.	Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.....	49
7.	Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego	49
8.	Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	50

9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieuwjęte w bilansie	50
10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych	50
11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.....	51
12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)	51
13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.....	51
14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta	51
15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.....	52
16. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	52
17. Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące	52
18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	58
19. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.....	59
20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.....	59
21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane	60
22. Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieuwjęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe	60
23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.....	60
24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	61
25. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta; inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności	61
26. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.....	62

27. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.....	62
28. Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek Grupy Kapitałowej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki Grupy Kapitałowej na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób.....	63
29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej	64
30. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych Jednostki Dominującej	65
31. Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej	65
32. Czynniki które w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego	66
III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU.....	67
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe	67
Jednostkowy Bilans.....	67
Jednostkowy Rachunek zysków i strat.....	68
Jednostkowe Sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	68
Jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym	69
Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych.....	69
2. Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.	71
2.1. Nota 1.1 - Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	71
2.2. Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	72
2.3. Nota 1.3 – Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych	74
2.4. Nota 2.1 – Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie	76
2.5. Nota 2.2 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw	77
2.6. Nota 2.3 – Należności leasingowe	78
2.7. Nota 3 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	79
2.8. Nota 4 – Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	79
2.9. Nota 5 – Niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	80
2.10. Nota 6 – Finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	80

2.11.	Nota 7 – Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	80
2.12.	Nota 8.1 – Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	81
2.13.	Nota 8.2 – Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	81
2.14.	Nota 9 – Struktura przychodów.....	81
2.15.	Nota 10.1 – Struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	82
2.16.	Nota 10.2 – Struktura kosztów w układzie rodzajowym	82
2.17.	Nota 11 – Struktura pozostałych przychodów operacyjnych	83
2.18.	Nota 12 – Struktura pozostałych kosztów operacyjnych	83
2.19.	Nota 13 – Struktura przychodów finansowych	84
2.20.	Nota 14 – Struktura kosztów finansowych.....	84
2.21.	Nota 15 – Podatek dochodowy	84
2.22.	Nota 16 – Segmenty operacyjne.....	85
2.23.	Nota 17 – Transakcje z podmiotami powiązаныmi.....	86
3.	Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.	87
IV.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.....	88

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku
Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11
obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 30 września 2012 roku
wraz z kwartalną informacją finansową
sporządzony zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską

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

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowany bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
I. Aktywa trwałe		72 743	70 500	63 820
1. Wartości niemater. i prawne		1 626	1 155	1 056
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	66 228	62 090	54 042
3. Nieruchomości inwestycyjne		1 272	1 272	1 230
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	0	0	137
5. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	395	300	866
6. Należności długoterminowe z tyt. umów leasingu	2.3	3 222	5 683	6 489
II. Aktywa obrotowe		85 439	64 250	53 791
1. Zapasy	3	21 077	19 135	20 031
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	59 815	40 006	28 617
3. Należności krótkoterminowe z tyt. umów leasingu	2.3	4 083	4 298	4 382
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	424	348
5. Środki pieniężne		464	387	413
Aktywa razem		158 182	134 750	117 611
Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
I. Kapitał (fundusz) własny (I.a + I.b.)		86 993	78 301	77 107
I.a. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej		85 942	78 301	77 107
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		9 790	9 790	9 016
4. Zyski zatrzymane		57 904	50 263	49 843
I.b. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące		1 051	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe razem		13 378	16 269	15 469
1. Kredyty i pożyczki	4	5 204	9 156	8 673
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	0	0	0
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	2 613	2 119	1 167
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		65	59	53
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 496	4 935	5 576
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		57 811	40 180	25 035
1. Kredyty i pożyczki	4	32 092	12 581	9 369
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	22 019	26 320	14 859
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	1 902	1 277	805
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		1 350	0	0
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		448	2	2
Pasywa razem		158 182	134 750	117 611

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	82 953	47 617	63 484	21 440
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(70 517)	(39 797)	(54 062)	(18 771)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		12 436	7 820	9 422	2 669
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(2 506)	(827)	(2 464)	(798)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(4 258)	(1 302)	(2 559)	(1 074)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	3 984	1 556	341	118
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(186)	(37)	(61)	(31)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		9 470	7 210	4 679	884
IX. Przychody finansowe	13	1 136	366	1 764	466
X. Koszty finansowe	14	(1 164)	(463)	(1 131)	(525)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		9 442	7 113	5 312	825
XII. Podatek dochodowy	15	(2 037)	(1 489)	(1 010)	(179)
XIII. Zysk (strata) netto		7 405	5 624	4 302	646
Dodatkowe informacje					
Zysk (strata) netto przypadający:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		7 641	5 693	4 302	646
Udziałom niekontrolującym		(236)	(69)	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		0,25	0,19	0,15	0,02
rozwodniony					
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Zysk (strata) netto		7 405	5 624	4 302	646
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0	4 200	4 200
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	5 185	5 185
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami		0	0	(985)	(985)
Całkowity dochód ogółem		7 405	5 624	8 502	4 846
Dodatkowe informacje:					
Całkowite dochody ogółem przypadające:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		7 641	5 693	8 502	4 846
Udziałom niekontrolującym		(236)	(69)	0	0

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej				Ogółem	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
		Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane			
Dane na dzień 01 stycznia 2012 roku		11 800	6 448	9 790	50 263	78 301	0	78 301
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0	0	0
Zysk (strata) netto					7 641	7 641	(236)	7 405
Inny dochód ogółem						0	1 287	1 287
Dane na dzień 30 września 2012 roku		11 800	6 448	9 790	57 904	85 942	1 051	86 993
Dane na dzień 01 stycznia 2011 roku		11 800	6 448	4 816	45 541	68 605	0	68 605
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zysk (strata) netto		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	4 974	4 722	9 696		9 696
Dane na dzień 31 grudnia 2011 roku		11 800	6 448	9 790	50 263	78 301	0	78 301
Dane na dzień 01 stycznia 2011 roku		11 800	6 448	4 816	45 541	68 605	0	68 605
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji					0	0		0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej					0	0		0
Całkowity dochód ogółem				4 200	4 302	8 502		8 502
Dane na dzień 30 września 2011 roku		11 800	6 448	9 016	49 843	77 107	0	77 107

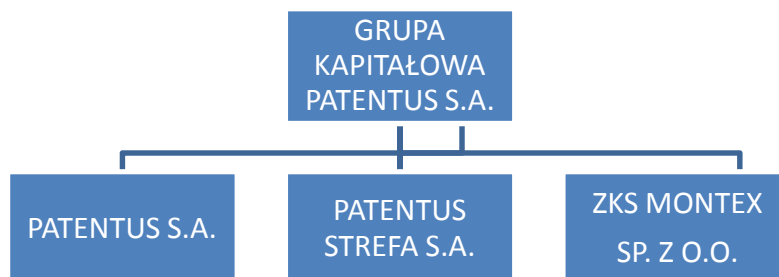
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Działalność operacyjna					
Zysk (strata) netto		7 641	5 693	4 302	646
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		(236)	(69)	0	0
Amortyzacja		3 038	1 023	1 817	640
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	0	0	(7)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		367	192	290	49
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		65	(11)	19	1
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		140	39	688	70
Zmiana stanu zapasów		(1 931)	11 207	(4 768)	(2 605)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(17 226)	(35 439)	(14 889)	(8 490)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(7 899)	2 786	(3 969)	2 357
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	(69)	(74)
Inne korekty		(1 259)	(9)	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		1 803	1 421	391	183
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		(453)	(337)	(341)	(278)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		(15 950)	(13 504)	(16 529)	(7 508)
Działalność inwestycyjna					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		208	22	18	10
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(2 723)	(1 030)	(8 118)	(8 118)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	(300)	4 276
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		17	0	38	13
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		648	248	9	4
Otrzymane odsetki od udzielonych jednostkom zależnym pożyczek		0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(1 850)	(760)	(8 353)	(3 815)
Działalność finansowa					
Wpływy netto z emisji akcji		406	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		20 974	14 542	15 486	7 749
Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych			0	0	0
Spłata kredytów i pożyczek		(5 793)	(2 731)	(3 834)	(1 974)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		3 184	590	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(16)	0	0	7
Zapłacone odsetki		(878)	(256)	(434)	(202)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		17 877	12 145	11 218	5 580
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		77	(2 119)	(13 664)	(5 743)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		77	(2 119)	(13 664)	(5 743)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		387	2 583	14 077	6 156
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		464	464	413	413
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 2012 ROKU

1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2012 roku

1.1. Nazwa, siedziba, przedmiot działalności



Firma: PATENTUS Spółka Akcyjna (Jednostka Dominująca)

Siedziba: Pszczyzna

Adres siedziby: 43-200 Pszczyzna, ul. Górnośląska 11. PATENTUS Spółka Akcyjna (Spółka Dominująca) prowadzi działalność w miejscu swojej siedziby, jak również poprzez oddziały, które nie są samobilansującymi się Jednostkami Spółki.

Rejestracja: Spółka została zarejestrowana w dniu 03.06.1997 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 14340. Aktualnym organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000092392. NIP: 638-14-35-033. REGON: 273585931.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki Dominującej: Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) podstawowy zakres działalności odpowiada działalności zidentyfikowanej pod symbolem 28.92.Z – „Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa”.

Spółka prowadzi również działalność w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, a także sprzedaż hurtową wyrobów hutniczych, artykułów spawalniczych i opakowań.

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

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

TSSE została ustanowiona w 1997r. i będzie działała do 2020r. Korzyści wynikające z prowadzenia działalności na jej terenie to pomoc publiczna w formie zwolnień podatkowych. PATENTUS STREFA S.A. uzyskała zezwolenie, które określa maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych z tytułu

kosztów nowej inwestycji, w wysokości 7.500 tys. PLN; warunkowane m.in. poniesieniem wydatków inwestycyjnych w wysokości minimum 5.000 tys. PLN (docelowo 7.500 tys. PLN) do 30.06.2015r. oraz utrzymaniem zatrudnienia 30 pracowników do tego terminu. Zwolnienie podatkowe dotyczy działalności produkcyjnej i usługowej.

W dniu 18 lipca 2011 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 100 tys. PLN do kwoty 2.000 tys. PLN. PATENTUS S.A. objął wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.12.2011r.

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

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

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

1.2. Czas trwania działalności

Czas trwania Jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

1.3. Skład Zarządu

Na dzień 30 września 2012 roku w skład Zarządu PATENTUS S.A. (Jednostki Dominującej) wchodził:

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

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

Na dzień 30 września 2012 roku w skład Zarządu PATENTUS STREFA S.A. (Jednostki Zależnej) wchodził:

- Jan Paślawski – Prezes Zarządu;

Pan Jacek Duda został odwołany z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 18.09.2012r.

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

Na dzień 30 września 2012 roku w skład Zarządu Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. (Jednostki Zależnej) wchodził:

- Sławomir Ćwieliąg – Prezes Zarządu;

Pan Krzysztof Szewczuk zrezygnował z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 20.07.2012r.

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

1.4. Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 14 listopada 2012 roku.

1.5. Działalność zaniechana, aktywa do zbycia

Zarząd Spółki Dominującej oświadcza, że nie wystąpiła działalność zaniechana. Nie występują aktywa lub grupy aktywów do zbycia lub związane z działalnością zaniechaną oraz nie występują przychody i koszty związane z działalnością zaniechaną.

1.6. Kontynuacja działalności

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółki Grupy Kapitałowej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Spółki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości.

1.7. Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 30 września 2012 roku oraz dane za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego. PATENTUS STREFA S.A. została założona w I półroczu 2011 roku, a MONTEX Sp. z o.o. stał się podmiotem powiązaniem od stycznia 2012r. Z tego też względu prezentowane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane za 2011r. zostały zaczerpnięte ze sprawozdań sporządzonych przez PATENTUS S.A. (Jednostkę Dominującą) lub Grupę Kapitałową PATENTUS S.A. (bez udziału ZKS MONTEX Sp. z o.o.).

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, w szczególności zgodnie z MSR 34 oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.). Skrócony skonsolidowany raport finansowy za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 roku powinien być odczytywany wraz ze wcześniejszymi raportami okresowymi publikowanymi dla Jednostki Dominującej i Grupy kapitałowej – dostępnymi pod adresem www.patentus.pl.

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 30.09.2012 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2012 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 dla jednostek 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 2012 roku, a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2012 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

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

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym sprawozdaniu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.

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

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

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

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

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

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

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

1.12. Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności

W Jednostkach Grupy Kapitałowej nie występuje cykliczność lub sezonowość produkcji.

1.13. Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych

Zgodnie z umową o kredyt w rachunku bieżącym nr KRB/1107728 zawartą z Deutsche Bank S.A. oraz umową o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. (umowa Nr CRD/L/36366/11) – Jednostka Dominująca mogła wykorzystać na dzień 30.09.2012r. kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 12.000 tys. PLN.

Zgodnie z umowami o kredyt w rachunku bieżącym zawartymi przez PATENTUS STREFA S.A. z Raiffeisen Bank (umowa nr CRD/35677/11) oraz z Deutsche Bank S.A. (umowa nr KRB/1115206) – na dzień 30.09.2012r. Jednostka Zależna może wykorzystać kredyt w rachunku do kwoty 3.000 tys. PLN.

Na dzień 30.09.2012 roku kredyt w rachunku bieżącym był wykorzystany przez jednostki Grupy w kwocie 14.278 tys. PLN. Oznacza to, iż jednostki Grupy Kapitałowej oprócz prezentowanych

w aktywach środków pieniężnych mogą dodatkowo dysponować kwotą 722 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytu w rachunku bieżącym.

Poza tym zgodnie z zawartą 23.03.2011 roku umową z Bre Bank S.A. na spłatę zobowiązań – factoring (umowa nr 16/016/11/Z/ZO) Jednostka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 3.000 tys. PLN (wykorzystanie na 30.09.2012r. - 1.275 tys. PLN).

1.14. Wyłacone dywidendy

Jednostka Dominująca i Jednostka Zależna nie wyłacały w III kwartale 2012 roku dywidend dla Akcjonariuszy.

1.15. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności

Zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne” Segmentem operacyjnym jest część składowa Grupy Kapitałowej, (i) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty, (ii) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji oraz (iii) w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

W działalności Grupy Kapitałowej można wyodrębnić dwa segmenty działalności. Pierwszy segment operacyjny związany jest z produkcją maszyn i urządzeń oraz świadczeniem usług dla górnictwa. Do drugiego segmentu operacyjnego zaliczono sprzedaż hurtową towarów i materiałów.

Działalność Grupy Kapitałowej koncentruje się głównie na obszarze kraju. Z tego też względu Grupa nie objęła obowiązkiem sprawozdawczym odrębnych segmentów geograficznych.

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

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

Spółka nie dokonała zmiany klasyfikacji segmentów.

W Nocie nr 16 Raportu kwartalnego przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 30 września 2012 roku oraz za okres porównywalny ubiegłego roku, które zostały przypisane do poszczególnych segmentów.

1.16. Polityka zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem zawiera procesy identyfikacji, pomiaru i określania sposobu postępowania z ryzykiem. Wyodrębniono następujące rodzaje ryzyka: ryzyko rynkowe (w tym: zmian cen materiałów, stóp procentowych oraz kursów walutowych), ryzyko płynności, ryzyko kredytowe.

Podstawowym problemem jest ryzyko rynkowe zmian cen materiałów do produkcji. Koszty produkcji w dużej mierze uzależnione są od zmiany cen materiałów, w tym wyrobów hutniczych (blachy, kształtowniki). Grupa Kapitałowa nie stosuje polityki zabezpieczania ryzyka wzrostu cen materiałów do produkcji.

Ryzyko zmian stóp procentowych. Grupa Kapitałowa zawiera umowy kredytowe oparte na zmiennych stopach WIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku lub EURIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku. W związku z tym narażona jest na ryzyko zmian stóp procentowych w przypadku zaciągania nowego lub refinansowania istniejącego zadłużenia. Grupa Kapitałowa nie stosuje polityki zabezpieczania ryzyka wzrostu stóp procentowych kredytów.

Ryzyko zmian kursów walut. W odniesieniu do części obrotu realizowanego na rynkach zagranicznych Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko zmian kursów walutowych. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania przez Spółkę sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta funkcjonalna. Ze względu na nieistotną wielkość tych obrotów Grupa Kapitałowa nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian kursów walut. Grupa Kapitałowa jest również narażona na ryzyko zmiany kursów walut z uwagi na fakt, iż część zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów jest wyrażana w walucie EUR. Ze względu na nieistotną wielkość tych obrotów oraz sald zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych Jednostka Dominująca nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian kursów walut.

Ryzyko płynności. Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko utraty płynności finansowej, rozumianej jako zdolność do regulowania zobowiązań w wyznaczonych terminach. Finansowanie działalności przy pomocy zewnętrznych źródeł (kredyty, pożyczki) podwyższa ryzyko utraty płynności w przyszłości. Spółki Grupy Kapitałowej muszą mieć stały dostęp do rynków finansowych, dlatego są narażone na ryzyko braku możliwości pozyskania nowego finansowania, jak również refinansowania swojego zadłużenia. Ryzyko to jest uzależnione przede wszystkim od warunków rynkowych, oceny zdolności kredytowej oraz stopnia koncentracji.

Ryzyko kredytowe. Wiarygodność kredytowa klientów, z którymi zawierane są transakcje fizycznej sprzedaży produktów poddawana jest procedurom weryfikacyjnym. Stan należności 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 2012 roku nie dokonano istotnych zmian w wielkościach szacunkowych.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego została zaprezentowana w Nocie Nr 8.1 oraz Nr 8.2 do skróconego sprawozdania finansowego. Zmiany sald aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikają głównie z różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową aktywów bilansu. Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności została zaprezentowana w Nocie Nr 2.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy została zaprezentowana w Nocie Nr 3. Spółki nie tworzyły innych rezerw lub odpisów aktualizujących w prezentowanym okresie III kwartału 2012 roku.

1.19. Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2012 roku

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

Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 30.09.2012r. mieści się w przedziale od 0,79 – 2,00 pp.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2012 roku dla PATENTUS S.A.											
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2012 w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank PBC S.A.	12.01.2010	Kredyt inwestycyjny KIN/1000389	450	EUR	380	535	EURIBOR 1M+ Marża banku	31.12.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow.przez Deutsche Bank i Fortis b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco d) zastaw rejestrowy na środkach trwałych e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
2	Fortis Bank Polska S.A.	08.10.2009 aneks z 04.03.2010	Kredyt nieodnawialny na finansowanie zakupu dwóch komór lakierniczych KRA/2350/09/065/RB	876	PLN	0	0	WIBOR 1M+ Marża banku	09.07.2012	spłacany w ratach systematycznie	a) przewłaszczenie środków trwałych b) zastaw rejestrowy na środkach trwałych c) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych d) przelew wierzytelności z dotacji funduszy UE e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
3	Fortis Bank Polska S.A.	13.11.2008	Kredyt nieodnawialny na refinansowanie wydatków inwestycyjnych (frezarka stołowa Nicolas i tokarka ciężka CNC) POZ/2350/2008/469/RB	304	EUR	52	0	EURIBOR 1M+ Marża banku	13.11.2012	spłacany w ratach systematycznie	a) przewłaszczenie środków trwałych b) zastaw rejestrowy na środkach trwałych do kwoty 304 tys. EUR c) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

4	Fortis Bank Polska S.A.	15.10.2003 aneks z 10.12.2010 r.	Umowa o udzielenie gwarancji POZ/2350/2003/464	Limit 1.500 PLN		0	0		08.06.2015	linia gwarancji może ulec rozw. po wygaśnięciu ważności ostatniej gwarancji w dniu 18.11.2012	a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji b) weksel in blanco,
5	Deutsche Bank PBC S.A.	17.01.2011	Kredyt inwestycyjny na finansowanie 85% nakładów na zakup precinarki automatycznej, zespołu filtrowentylacyjnego TEKA K13/1100613	88	EUR	122	50	EURIBOR 1M + Marża banku	31.01.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow.przez Deutsche Bank i Fortis b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco d) zastaw rejestrowy na środkach trwałych e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
6	Fortis Bank Polska S.A.	08.03.2011	Kredyt nieodnawialny na finansowanie projektu system metrologiczny WAR/2350/11/46/CB	1 300	PLN	350	160	WIBOR 1M + Marża banku	07.03.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) przewłaszczenie środków trwałych b) zastaw rejestrowy na środkach trwałych c) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych d) przelew wierzytelności z dotacji funduszy UE e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji f) weksel własny in blanco
7	Deutsche Bank PBC S.A.	22.03.2011	Kredyt inwestycyjny nr K3/1105329	263	EUR	233	501	EURIBOR 1 M + Marża banku	31.12.2015	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco d) sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej maszyn stanowiących zabezpieczenie kredytu
8	Bre Bank Spółka Akcyjna	23.03.2011 aneks z 22.11.2011	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/ZO	Limit 3.000 PLN		0	0		24.02.2013		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

9	Deutsche Bank PBC S.A.	22.04.2011 aneks z 30.03.2012	Kredyt w rachunku bieżącym KRB/1107728	Limit 6.000 PLN	5 531	0	WIBOR 1M + Marża banku	26.04.2013		a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c) pełnomocnictwo nieodwołane do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia
10	Deutsche Bank PBC S.A.	05.05.2011	Kredyt obrotowy nieodnawialny KON/1108293	Limit 5.000 PLN	1 701	1 137	WIBOR 1M + Marża banku	02.06.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c) pełnomocnictwo nieodwołane do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia
11	Deutsche Bank PBC S.A.	19.10.2011	Umowa o udzielenie gwarancji bankowej GWN/1118804p	389	PLN	0	0	21.09.2014		a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c) pełnomocnictwo nieodwołane do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia
12	DZ Bank Polska SA	17.06.2011 oraz zmiana z 04.07.2011	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0086	Limit 5.000 PLN	1 802	1 178	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
13	DZ Bank Polska SA	17.06.2011 oraz zmiana z 04.07.2011	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0087	Limit 1.240 PLN	466	247	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
14	Raiffeisen Bank Polska SA	18.11.2011	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 6.000 PLN	5 739	0	WIBOR 1M + Marża banku	19.12.2012		a) hipoteka na prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością ewentualnych budynków i innych urządzeń (KW nr KA1P/00022605/8) na kwotę 12.750 tys. PLN b) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi kredytobiorcy c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

15	Raiffeisen Bank Polska SA	18.11.2011	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro	270	EUR	1 111	0	EURIBOR 1 M + Marża banku	19.12.2012		j.w.
16	Raiffeisen Bank Polska SA	18.11.2011	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w PLN	Limit 1.200 PLN		456	0	WIBOR 1M + Marża banku	28.02.2013		j.w.
17	Raiffeisen Bank Polska SA	18.11.2011	Umowa o udzielenie gwarancji nr CRD/L/36365/11	Limit 1.800 PLN		0	0		30.12.2016	a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych	
18	Bank Zachodni WBK SA	01.06.2012	Umowa o kredyt obrotowy nr M0006003	4 500	PLN	4 500	0	WIBOR 1M + Marża banku	31.10.2012		a) weksel in blanco; b) cesja wierzytelności z Kontraktu; c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki
19	Bank Zachodni WBK SA	12.06.2012 oraz zmiana z 12.06.2012	Umowa o kredyt obrotowy nr M0006004	6 050	PLN	6 050	0	WIBOR 1M + Marża banku	31.10.2012		a) weksel in blanco; b) cesja wierzytelności z Kontraktu; c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki
20	Raiffeisen Bank Polska SA	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych		EUR	0	0		bezterminowo		

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

21	Bre Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	0	0	WIBOR 1M + Marża banku	29.01.2016	a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją wekslową e) zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej ruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)
22	Bre Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	0	0	WIBOR 1M + Marża banku	29.01.2017	a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją wekslową e) zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej ruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2012						28 493	3 808			

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2012 roku dla PATENTUS STREFA S.A.											
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2012r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank	23.08.2011	kredyt obrotowy umowa KRD/1115206 wraz z Aneksem nr 1, 2	1 000	PLN	998	0	WIBOR 1 M +marża banku	22.08.2013	kredyt w rach. bież.	Weksel in blanco, poręczony przez PATENTUS S.A., Oświadczenie o poddaniu się egzekucji PATENTUS STREFA S.A. i PATENTUS S.A. do kwoty 2 000 tys. zł.
2	Raiffeisen Bank	28.07.2012	kredyt obrotowy umowa CRD/35677/11 wraz z Aneksem nr 1	2 000	PLN	2 010	0	WIBOR 1 M +marża banku	24.10.2013	kredyt w rach. bież.	Hipoteka na nieruchomościach do kwoty 3 000 tys. zł, gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania udzielona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 tys. zł.
3	Raiffeisen Bank	28.07.2012	kredyt inwest. umowa CRD/35678/11 wraz z Aneksem nr 1	2 000	PLN	591	1 396	WIBOR 1 M +marża banku	30.09.2016	po 42 tys. zł /m-c od 28.09.12	Hipoteka na nieruchomościach do kwoty 3 000 tys. zł., gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania udzielona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 tys. zł.
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2012 r.						3 599	1 396				

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2011 roku dla PATENTUS S.A.											
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 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 2012 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	splacany 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	splacany 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 Nicolas i tokarka ciężka CNC) POZ/2350/2008/469/RB	304	EUR	337	54	EURIBOR 1M+ Marża banku	13.11.2012	splacany 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 (podpisano 10.12.10)	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;

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

8	Fortis Bank Polska S.A.	26.10.1998 oraz Zmiana Nr 16 z dnia 06.12.2010 (podpisano 10.12.10)	Kredyt w rachunku bieżącym / POZ2350/2006/525	Limit 3.000 PLN		107	0	WIBOR 1M+ Marża banku	19.12.2011	Zabezpieczenia wynikają z Umowy Ramowej z dnia 21.12.2000
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

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

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
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

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

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) weasel in blanco; b) potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; c) zastaw rejestrowy d) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia Przedmiotu kontraktu
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2011 r.					7 995	8 673				

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2011 roku dla PATENTUS STREFA S.A.											
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2011r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank	23.08.2011	Umowa KRB/1115206	600	PLN	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
2	Raiffeisen Bank Polska SA	28.07.2011	Umowa CRD/35677/11	2 000	PLN	986	0	WIBOR 1M + marża banku	24.10.2012		a)pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b)pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami Patentus SA c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji d)weksel własny in blanco
3	Raiffeisen Bank Polska SA	28.07.2011	Umowa CRD/35678/11	2 000	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.						1 374	0				

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

Dla Grupy Kapitałowej:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN				w tys.EURO			
	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	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 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
I.Przychody netto ze sprzedaży	82 953	47 617	63 484	21 440	19 708	11 504	15 709	5 118
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	9 470	7 210	4 679	884	2 250	1 742	1 158	211
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	9 442	7 113	5 312	825	2 243	1 718	1 314	197
IV.Zysk (strata) netto	7 405	5 624	4 302	646	1 759	1 359	1 065	154
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	7 641	5 693	4 302	646	1 815	1 375	1 065	154
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	(236)	(69)	0	0	(56)	(17)	0	0
VII.Całkowity dochód ogółem	7 405	5 624	8 502	4 846	1 759	1 359	2 104	1 157
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	7 641	5 693	8 502	4 846	1 815	1 375	2 104	1 157
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	(236)	(69)	0	0	(56)	(17)	0	0
X.Srednia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	2,95	2,95	2,61	2,61	0,70	0,71	0,65	0,62
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	0,25	0,19	0,15	0,02	0,04	0,01	0,04	0,01
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(15 950)	(13 504)	(16 529)	(7 508)	(3 789)	(3 262)	(4 090)	(1 792)
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 850)	(760)	(8 353)	(3 815)	(440)	(184)	(2 067)	(911)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	17 877	12 145	11 218	5 580	4 247	2 934	2 776	1 332
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	77	(2 119)	(13 664)	(5 743)	18	(512)	(3 381)	(1 371)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,2091	4,1393	4,0413	4,1894

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys.PLN			w tys.EURO		
	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
XVII.Aktywa trwałe	72 743	70 500	63 820	17 683	15 962	14 468
XVIII.Aktywa obrotowe	85 439	64 250	53 791	20 769	14 547	12 194
XIX.Aktywa razem	158 182	134 750	117 611	38 452	30 509	26 662
XX.Zobowiązania długoterminowe	13 378	16 269	15 469	3 252	3 683	3 507
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	57 811	40 180	25 035	14 053	9 097	5 675
XXII. Kapitał własny	86 993	78 301	77 107	21 147	17 728	17 480
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	1 051	0	0	255	0	0
XXIV. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 868	2 672	2 675
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,1138	4,4168	4,4112

Dla Jednostki Dominującej:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN				w tys.EURO			
	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	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 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
I.Przychody netto ze sprzedaży	74 260	44 857	62 259	20 216	17 643	10 837	15 406	4 826
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	10 705	7 966	5 015	1 174	2 543	1 924	1 241	280
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	11 212	8 084	5 720	1 173	2 664	1 953	1 415	280
IV.Zysk (strata) netto	9 083	6 575	4 633	917	2 158	1 588	1 146	219
V.Całkowity dochód ogółem	9 083	6 575	4 633	917	2 158	1 588	1 146	219
VI.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
VII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	2,86	2,86	2,48	2,48	0,68	0,69	0,61	0,59
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR)	0,31	0,22	0,16	0,03	0,04	0,01	0,04	0,01
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(12 883)	(12 548)	(14 132)	(5 235)	(3 061)	(3 031)	(3 497)	(1 250)
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 233)	(1 198)	(9 570)	(4 245)	(1 006)	(289)	(2 368)	(1 013)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	17 156	11 857	9 844	4 206	4 076	2 864	2 436	1 004
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	40	(1 889)	(13 858)	(5 274)	10	(456)	(3 429)	(1 259)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,2091	4,1393	4,0413	4,1894

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys.PLN			w tys.EURO		
	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
XIII.Aktywa trwałe	58 874	59 783	56 417	14 311	13 535	12 789
XIV.Aktywa obrotowe	86 625	64 405	54 210	21 057	14 582	12 289
XV.Aktywa razem	145 499	124 188	110 627	35 369	28 117	25 079
XVI.Zobowiązania długoterminowe	10 671	13 446	14 484	2 594	3 044	3 283
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	50 503	35 500	22 905	12 276	8 037	5 192
XVIII. Kapitał własny	84 325	75 242	73 238	20 498	17 035	16 603
XIX.Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 868	2 672	2 675
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,1138	4,4168	4,4112

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym przeliczono na euro (EUR) zgodnie z kursami prezentowanymi w poniższej tabeli:

Okres	Kurs średni EUR w okresie	Kurs najniższy EUR w okresie	Kurs najwyższy EUR w okresie	Kurs EUR na ostatni dzień okresu
kolumna 1	kolumna 2	kolumna 3	kolumna 4	kolumna 5
od 01.01.2012 do 30.09.2012	4,2091	4,0465	4,5135	4,1138
od 01.07.2012 do 30.09.2012	4,1393	4,0465	4,2401	4,1138
od 01.01.2011 do 31.12.2011	4,1190	3,8403	4,5642	4,4168
od 01.01.2011 do 30.09.2011	4,0413	3,8403	4,4900	4,4112
od 01.07.2011 do 30.09.2011	4,1894	3,9345	4,4900	4,4112

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 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Środki trwałe netto, w tym:	63 448	59 685	52 833
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	10 097	9 736	9 235
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	6 947	6 947	6 617
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 887	27 475	24 541
urządzenia techniczne i maszyny	18 178	18 250	16 274
środki transportu	1 518	1 595	1 374
inne środki trwałe	2 768	2 629	1 409
Środki trwałe w budowie	2 780	2 405	1 209
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	66 228	62 090	54 042
Dodatkowe informacje:			
<i>Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i>	0	0	0

3.2. Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	10 175	32 739	19 134	1 760	2 679	66 487
Wartość brutto na początek okresu	10 136	34 553	26 206	2 676	3 749	77 320
Zwiększenia, w tym:	0	206	1 126	84	376	1 792
nabycie	0	206	1 143	84	359	1 792
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	(17)	0	17	0
Zmniejszenia	0	0	(486)	(50)	(3)	(539)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(486)	(50)	(3)	(539)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	10 136	34 759	26 846	2 710	4 122	78 573
Umorzenia na początek okresu	(39)	(2 924)	(7 408)	(978)	(1 092)	(12 441)
Zwiększenia umorzenia	0	(948)	(1 574)	(245)	(191)	(2 958)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	241	31	2	274
likwidacja i sprzedaż	0	0	241	31	2	274
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	(39)	(3 872)	(8 741)	(1 192)	(1 281)	(15 125)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	10 097	30 887	18 105	1 518	2 841	63 448
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	243					3 697
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	625	2 080	0	0	2 705
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych						75
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						66 228

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Dane za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	8 603	17 150	14 101	1 158	920	41 932
Wartość brutto na początek okresu	8 603	19 005	19 862	1 906	1 773	51 149
Zwiększenia, w tym:	1 133	10 839	5 704	710	1 943	20 329
nabycie	244	6 041	5 233	713	1 955	14 186
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	889	4 798	471	(3)	(12)	6 143
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(76)	(74)	(6)	(156)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(76)	(74)	0	(150)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	(1)	(1)
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	(5)	(5)
Wartość brutto na koniec okresu	9 736	29 844	25 490	2 542	3 710	71 322
Umorzenia na początek okresu	0	(1 855)	(5 761)	(748)	(853)	(9 217)
Zwiększenia umorzenia	0	(514)	(1 528)	(238)	(230)	(2 510)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	49	39	2	90
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	2	2
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(2 369)	(7 240)	(947)	(1 081)	(11 637)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	9 736	27 475	18 250	1 595	2 629	59 685
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	6 446					6 446
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	539	1 732	0	89	2 360
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych					45	45
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						62 090

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

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
nabycie	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 umorzeń	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

3.3. Nota 1.3 – Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	10	1 145	1 155
Wartość brutto na początek okresu	290	1 391	1 681
Zwiększenia, w tym:	5	573	578
nabycie	5	573	578
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	295	1 964	2 259
Umorzenia na początek okresu	(280)	(246)	(526)
Zwiększenia umorzeń	(7)	(100)	(107)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(287)	(346)	(633)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Wartość netto na koniec okresu	8	1 618	1 626

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Dane za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	15	1 032	1 047
Wartość brutto na początek okresu	290	1 209	1 499
Zwiększenia, w tym:	0	181	181
nabycie	0	181	181
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	290	1 390	1 680
Umorzenia na początek okresu	(275)	(177)	(452)
Zwiększenia umorzeń	(5)	(68)	(73)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(280)	(245)	(525)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Wartość netto na koniec okresu	10	1 145	1 155

Dane za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	15	1 032	1 047
Wartość brutto na początek okresu	290	1 209	1 499
Zwiększenia, w tym:	0	59	59
nabycie	0	59	59
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	290	1 268	1 558
Umorzenia na początek okresu	(275)	(178)	(453)
Zwiększenia umorzeń	(4)	(45)	(49)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(279)	(223)	(502)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Wartość netto na koniec okresu	11	1 045	1 056

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług	95	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	300	300	300
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	395	300	300
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	0	566
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	0	0	566
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	395	300	866
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
<i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)</i>	0	106	1
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	56 564	36 811	25 700
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	1 993	3 678	2 353
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	(3 370)	(2 543)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	58 557	37 225	25 511
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	0	184	716
Należności z tytułu podatków	748	2 242	1 943
Pozostałe należności	60	126	51
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	450	229	396
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	1 258	2 781	3 106
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	59 815	40 006	28 617
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	60 210	40 306	29 483

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	50 164	31 021	20 632
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	9 454	5 589	5 069
do 30 dni	3 739	1 379	1 728
od 31 do 60 dni	874	209	131
od 61 do 90 dni	431	702	228
od 91 do 180 dni	485	599	321
od 181 do 365 dni	590	179	188
powyżej 365 dni	3 335	2 521	2 473
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	59 618	36 610	25 701
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(3 260)	(2 552)	(2 552)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	(5)	(564)	(42)
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	0	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	211	53	51
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(3 054)	(3 063)	(2 543)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	56 564	33 547	23 158

3.6. Nota 2.3 – Należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu	9 981	1 268	1 268
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	12 020	12 020
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(2 676)	(3 307)	(2 417)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	7 305	9 981	10 871
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	4 083	4 298	4 382
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	3 222	5 683	6 489
Dodatkowe informacje :			
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	1 318	104	104
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	1 895	1 823
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(594)	(681)	(395)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	15	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	739	1 318	1 532
<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 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	8 044	11 299	12 403
do 1 roku	4 274	4 520	4 383
od 1 roku do 5 lat	3 770	6 779	8 020
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(739)	(1 318)	(1 532)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	7 305	9 981	10 871
do 1 roku	4 083	4 298	4 382
od 1 roku do 5 lat	3 222	5 683	6 489
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
<i>Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Zapasy brutto, w tym:	21 111	19 244	20 038
Materiały	13 115	12 438	12 543
Półprodukty i produkty w toku	5 453	4 087	6 164
Wyroby gotowe	557	1 300	0
Towary	1 986	1 419	1 331
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(34)	(109)	(7)
<i>Materiały</i>	<i>(7)</i>	<i>(14)</i>	<i>(7)</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>(27)</i>	<i>(95)</i>	<i>0</i>
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	21 077	19 135	20 031
Materiały	13 108	12 424	12 536
Półprodukty i produkty w toku	5 453	3 992	6 164
Wyroby gotowe	530	1 300	0
Towary	1 986	1 419	1 331
Dodatkowe informacje:			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>33 900</i>	<i>49 640</i>	<i>27 905</i>

3.8. Nota 4 – Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe	5 204	9 156	8 673
Kredyty bankowe i pożyczki krótkoterminowe	32 092	12 581	9 369
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	37 296	21 737	18 042
do 1 roku	33 487	12 307	9 369
od 1 do 3 lat	3 757	9 178	8 272
od 3 do 5 lat	52	252	401

3.9. Nota 5 – Niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	2 613	2 119	1 167
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	2 613	2 119	1 167
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	3 252	1 277	805
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	2 580	970	403
Inne zobowiązania i rozliczenia	194	89	228
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	478	218	174
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	5 865	3 396	1 972

3.10. Nota 6 – Finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	0	0	0
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	22 019	26 320	14 859
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	0	2	8
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	21 474	25 836	14 440
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	545	482	411
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	22 019	26 320	14 859

3.11. Nota 7 – Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	513	61	55
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	65	59	53
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	2	2	2
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	446	0	0

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:	6 342	3 903	3 903
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	1 168	985
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	646	941	688
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	6 647	6 012	5 576
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	2 296	2 296	2 115
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	4 351	3 716	3 461
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(1 151)	(1 077)	0
Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	5 496	4 935	5 576

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	1 077	68	68
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(7)	185	69
Aktywa na odroczonego podatek z tytułu ulgi w podatku dochodowym z tytułu inwestycji w strefie ekonomicznej (do rozliczenia w kolejnych latach i wykazana jako przychody przyszłych okresów)	81	824	0
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	1 151	1 077	137
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(1 151)	(1 077)	0
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	0	0	137

3.14. Nota 9 – Struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	82 953	47 617	63 484	21 440
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	71 061	43 333	53 900	17 889
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	11 339	4 105	9 104	3 394
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	553	179	480	157
Dodatkowe informacje:				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	0	0	7	1

3.15. Nota 10.1 – Struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	70 517	39 797	54 062	18 771
Koszty sprzedaży	2 506	827	2 464	798
Koszty ogólnego zarządu	4 258	1 302	2 559	1 074
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	77 281	41 926	59 085	20 643

3.16. Nota 10.2 – Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Amortyzacja	3 037	1 022	1 817	640
Zużycie materiałów i energii	39 646	16 347	35 386	14 882
Usługi obce	16 125	8 067	11 502	3 077
Podatki i opłaty	835	63	574	78
Koszty świadczeń pracowniczych	9 008	2 863	4 591	1 885
Pozostałe koszty	638	299	476	240
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	69 289	28 661	54 346	20 802
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(710)	10 028	(2 023)	(2 525)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	17	6	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	8 719	3 243	6 943	2 547
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	77 315	41 938	59 266	20 824

3.17. Nota 11 – Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 984	1 556	341	118
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	179	51	155	52
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów	1 971	1 218	0	0
Otrzymane pozostałe dotacje	118	28	110	34
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	135	60	47	8
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	9	0	3	2
Otrzymane odszkodowania	189	49	0	0
Inne przychody operacyjne	161	150	26	22
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0	0
Zysk z okazijnego nabycia udziałów	1 222	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0

3.18. Nota 12 – Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	186	37	61	31
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	91	13	19	1
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	5	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	17	5	9	5
Przekazane darowizny	15	1	8	2
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	32	0	1	0
Inne koszty operacyjne	26	18	24	23

3.19. Nota 13 – Struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Przychody finansowe, w tym:	1 136	366	1 764	466
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	125	16	1 041	78
Odsetki od lokat bankowych	5	1	126	42
Odsetki od udzielonych pożyczek	155	52	144	49
Odsetki od należności leasingowych	594	179	395	108
Skutki zmian oprocentowania odsetek od należności leasing.	0	0	49	189
Dodatnie różnice kursów walut	256	118	0	0
Inne przychody finansowe	1	0	9	0

3.20. Nota 14 – Struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Koszty finansowe, w tym:	1 164	463	1 131	525
Odsetki od zobowiązań budżetowych	12	3	0	0
Odsetki od kredytów bankowych	999	403	386	201
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	20	14	1	0
Odsetki od umów pożyczek	0	0	0	0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	98	31	49	3
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	0	42	(80)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	29	10	385	379
Inne koszty finansowe	6	2	268	22

3.21. Nota 15 – Podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	1 803	1 420	391	183
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	234	69	619	(4)
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	10	2	(69)	3
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	316	87	688	70
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	2 037	1 489	1 010	179

3.22. Nota 16 – Segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	70 448	11 952	553	82 953
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(62 082)	(8 435)	0	(70 517)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 366	3 517	553	12 436
Koszty sprzedaży	(1 493)	(926)	(87)	(2 506)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	36	0	(496)	(460)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 909	2 591	(30)	9 470
Przychody finansowe	6	0	1 130	1 136
Koszty finansowe	(541)	0	(623)	(1 164)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	6 374	2 591	477	9 442
Podatek dochodowy	0	0	(2 037)	(2 037)
Zysk (strata) netto	6 374	2 591	(1 560)	7 405
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne netto	57 243	4 680	5 931	67 854
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 272	1 272
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	3 522	3 522
Zapasy	19 661	1 416	0	21 077
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	54 569	1 972	23	56 564
Nieprzypisane aktywa obrotowe	868	0	7 025	7 893
Razem aktywa	132 341	8 068	17 773	158 182
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 140	1 075	1 259	21 474
Przychody przyszłych okresów	3 091	0	0	3 091
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	33 603	0	3 693	37 296
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	1 122	0	8 206	9 328
Razem zobowiązania i rezerwy	56 956	1 075	13 158	71 189
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	0	0	1 537	1 537
Koszty finansowe	0	0	(904)	(904)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	5 360	1 320	(1 368)	5 312
Podatek dochodowy	0	0	(1 010)	(1 010)
Zysk (strata) netto	5 360	1 320	(2 378)	4 302

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 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	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

3.23. Nota 17 – Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2012 do 30.09.2012		Okres od 01.01.2011 do 30.12.2011		Okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:		6	1	9	0	9	1
a) Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	3	1	1	0	1	1
b) Ligas Joanna	córka siostry prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda	3	0	2	0	2	0
c) Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	0	1	0
d) Duda Joanna	córka prokurenta- akcjonariusza -dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0	5	0	5	0
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2012 do 30.09.2012		Okres od 01.01.2011 do 30.12.2011		Okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	
		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:		50	1	148	2	125	8
a) Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	34	1	43	2	25	2
b) Maxi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	16	0	105	0	100	6

3.24. Nota 18 – Informacje dot. przejęcia – Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.

Na dzień 02.01.2012 roku, to jest na dzień umownego rozpoczęcia sprawowania kontroli przez PATENTUS S.A. nad spółką MONTEX został sporządzony bilans. Wyceny aktywów i pasywów spółki MONTEX dokonano z uwzględnieniem postanowień MSSF 3. Na moment sporządzenia niniejszego raportu za III kwartał 2012 roku, wstępnie oszacowana wartość godziwa aktywów netto wyniosła 4.379 tys. PLN. Przypadająca na PATENTUS S.A. część w proporcji do posiadanych udziałów (70,62%) wynosi 3.092 tys. PLN. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte po wartości nominalnej i opłacone gotówką. Łączna wartość nominalna objętych udziałów wyniosła 1.870 tys. PLN. Oznacza to, że na dzień połączenia wystąpił zysk z okazyjnego nabycia w kwocie 1.222 tys. PLN. Trudna sytuacja płatnicza spółki oraz brak możliwości dokapitalizowania spółki przez dotychczasowych współników uzasadniała warunki cenowe przejęcia. Istotnym atutem była także możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty zakupu udziałów po cenie nominalnej. Jednostka Dominująca przekazała środki pieniężne za udział jednorazowo, bez rozkładania na raty. Wartość godziwa należności i zobowiązań została właściwie oszacowana i uwzględniona w bilansie. Wartość środków trwałych została oszacowana przez uprawnionego rzeczoznawcę.

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

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

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

Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów przedstawiono w Nocie Nr 3.

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

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

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

Informacje o zmianie stanu odpisów aktualizujących na należności przedstawiono w Nocie Nr 2.2.

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

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

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

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

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

Jednostka Dominująca na dzień 30.09.2012r. posiadała umowy z następującymi podmiotami:

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

Umowy te związane są z pracami dot. realizacji projektów opisanych w punkcie II.18.2 niniejszego raportu. Na dzień 30.09.2012r. umowy nie zostały zrealizowane.

Poza w/w Jednostka Dominująca na dzień 30.09.2012r. – w związku z realizacją projektów opisanych w punkcie II.18.3 niniejszego raportu – posiada zaakceptowane do wykonania przez Zarząd Spółki Dominującej - harmonogramy rzeczowo finansowe. Zgodnie z nimi, Spółka zakupi środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne za kwotę 15.971.000,00zł netto, a koszty usług pomocniczych i promocji wyniosą ok 110.000,00zł. Zadania te będą wykonywane na podstawie podpisywanych umów lub zamówień.

PATENTUS S.A. realizuje także projekt opisany w punkcie II.18.4 niniejszego raportu. W ramach projektu zostanie zakupiona maszyna pomiarowa. Wartość całego projektu to kwota netto: 1.937.439,00zł. Na dzień 30.09.2012r. nie wybrano dostawcy maszyny.

Jednostka Dominująca prowadzi także projekt związany z wnioskiem opisanym w punkcie II.18.5 niniejszego raportu. Na dzień 30.09.2012r. PATENTUS S.A. – w ramach realizacji tej inwestycji – wybuduje drogę, halę oraz zakupi środki trwałe za łączną kwotę netto 6.952.000,00zł. Jeżeli projekt otrzyma dofinansowanie ze środków PARP – wydatki w ramach tej inwestycji wyniosą dodatkowo kwotę netto 10.817.950,00zł, która zostanie przeznaczona na zakup maszyn produkcyjnych oraz pozostałej części wyposażenia. W ramach tego projektu (opisując zobowiązanie podjęte a nieujęte w bilansie na 30.09.2012r.) Spółka złożyła zamówienie na zakup wytaczarki w kwocie 350.000EUR w dniu 19.09.2012r., z odroczonym terminem płatności po 30.09.2012r.

Jednocześnie Zarząd Spółki Dominującej informuje, iż podane kwoty są wielkościami szacowanymi i mogą ulec zmianie.

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

W prezentowanym okresie nie wykonano korekt błędów poprzednich okresów.

12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)

W prezentowanym okresie – w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej - nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów i zobowiązań.

13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

Jednostki Grupy Kapitałowej regulują swoje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek terminowo, zgodnie z postanowieniami obowiązujących umów.

14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta

Podmiotami powiązanymi w stosunku do Grupy Kapitałowej są:

- Akcjonariusze Spółki Dominującej. Z uwagi na fakt, iż występują Akcjonariusze posiadający ponad 10% głosów, a także ze względu na powiązania rodzinne występujące pomiędzy Akcjonariuszami uznano, że mogą oni wywierać znaczący wpływ na Spółkę. Zarząd Spółki Dominującej stanowią osoby będące równocześnie Akcjonariuszami. Członkowie Rady Nadzorczej (oprócz Przewodniczącego 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% udziałów w kapitale PATENTUS STREFA S.A. oraz niecałe 71% udziału w kapitale Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa nie posiada udziałów kapitałowych w innych podmiotach.

W 2012 i 2011 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami 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 Spółek Zależnych - wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

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

Transakcje z podmiotami powiązanymi opisano w Nocie Nr 17.

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

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

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

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

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

Poniżej Zarząd Spółki Dominującej prezentuje czynniki, które w okresie od 01.07.2012r. mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej.

17. 1. Umowy kredytowe:

1. W dniu 08.07.2012 roku sponaony został kredyt nieodnawialny nr KRA/2350/09/65/RB w kwocie 875,5 tys. PLN (umowa z dnia 08.10.2009r. z późn. zm. podpisana pomiędzy PATENTUS S.A. a Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie - obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.) Po otrzymaniu stosownych dokumentów z Banku – Spółka niezwłocznie podjęła starania o zwolnienie zabezpieczeń m.in. złożyła w dniu 08.08.2012r. wnioski o wykreślenie zastawu rejestrowego na urządzeniach zakupionych z kredytu. Zastawy zostały wykreślone z Rejestru Zastawów, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy - Rejestr Zastawów, z dniem 09.08.2012r. i 10.08.2012r. (zaświadczenie o wykreśleniu z dnia 12.09.2012r.)
2. W dniu 28.09.2012 roku została podpisana umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny pomiędzy PATENTUS S.A. a BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Kwota kredytu: 5.963.250,00PLN; Okres kredytowania: do 28.08.2019r. Przeznaczenie kredytu: realizacja projektu „Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazowowaniem”. Kredyt może zostać częściowo

splacony ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 4.3 „Kredyt technologiczny” - w postaci wypłaconej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie premii technologicznej. Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku*. Zabezpieczenie kredytu: cesja wierzytelności; hipoteka umowna na zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach stanowiącej działki gruntu o numerze ew. 2518/128, 2793/128, 2705/128, 2707/128, 2613/128, 2614/128, 2857/128, 2795/128 dla której to nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5 oraz na będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach stanowiącej działkę o nr 2648/128 posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00038751/1 wynikające z umowy ustanawiającej hipotekę nr 16/108/12 z dnia 28.09.2012r.; weksel In blanco; zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6.600.000,00PLN. Hipoteka umowna łączna w kwocie 8.944.875,00PLN została wpisana do KW w dniu 15.10.2012r. Informacja została przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 31/2012 w dniu 03.10.2012r. oraz raportem bieżącym nr 32/2012 w dniu 18.10.2012r.

3. W dniu 28.09.2012 roku została podpisana umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny pomiędzy PATENTUS S.A. a BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Kwota kredytu: 5.955.000,00PLN; Okres kredytowania: do 28.08.2019r. Przeznaczenie kredytu: realizacja projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej” Kredyt może zostać częściowo splacony ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 4.3 „Kredyt technologiczny” - w postaci wypłaconej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie premii technologicznej. Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku*. Zabezpieczenie kredytu: cesja wierzytelności; hipoteka umowna na zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach stanowiącej działki gruntu o numerze ew. 518/128, 2793/128, 2705/128, 2707/128, 2613/128, 2614/128, 2857/128, 2795/128 dla której to nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5 oraz na będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach stanowiącej działkę o nr 2648/128 posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00038751/1 wynikające z umowy ustanawiającej hipotekę nr 16/109/12 z dnia

28.09.2012r.; weksel In blanco; zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6.600.000,00PLN.

Hipoteka umowna łączna w kwocie 8.932.500,00PLN została wpisana do KW w dniu 16.10.2012r. Informacja została przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 31/2012 w dniu 03.10.2012r. oraz raportem bieżącym nr 32/2012 w dniu 18.10.2012r.

Umowa cesji praw z polisy dot. niniejszej umowy kredytowej oraz ją poprzedzającej została spisana w dniu 11.10.2012r.

4. W dniu 02.10.2012 roku została podpisana umowa kredytowa KIN\1219501 o kredyt inwestycyjny pomiędzy PATENTUS S.A. a Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie. Kwota kredytu: 7.591.726,00PLN. Okres kredytowania: od 02.10.2012 roku do 30.09.2027 roku. Przeznaczenie kredytu: finansowanie projektu inwestycyjnego „Wdrożenie do produkcji mechatronicznego zespołu napędowego przenośnika zgrzebłowego dużej mocy”. Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku*. Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; weksel własny in blanco; hipoteka na rzecz banku do kwoty 11.387.589,00PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach, stanowiącej działki nr ew. 3234/1228 oraz 3231/128 wpisanej do nowo założonej księgi wieczystej KA1P/00077485/0, powstałej po wydzieleniu z księgi wieczystej nr KA1P/00039796/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej jod ryzyka budowlanego, a po zakończeniu inwestycji – cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu; potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP (w przypadku otrzymania dofinansowania przez PARP); całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych. Informacja o ustanowieniu hipoteki została przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 34/2012 w dniu 26.10.2012r.
5. W dniu 26.10.2012r. został podpisany aneks nr 1 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11 z dnia 18 listopada 2011 roku podpisanej pomiędzy PATENTUS S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem aneksu jest wprowadzenie gwarancji płatności z podlimitem do kwoty 200.000,00PLN.
6. W dniu 27.08.2012r. został podpisany aneks nr 1 do umowy kredytu w rachunku bieżącym nr KRB\1115206 z dnia 23.08.2011r. podpisanej pomiędzy PATENTUS STREFA S.A. a Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredyt dot. finansowania bieżącej działalności gospodarczej (kredyt w rachunku bieżącym). Aneksem została zmieniona m.in. data końca okresu kredytowania tj. z 24.08.2012r. na 23.08.2013r oraz data wygaśnięcia kredytu tj. z 23.08.2012r. na 22.08.2013r. PATENTUS S.A. jest poręczycielem tego kredytu; jako poręczyciel wyraził zgodę na zapisy aneksu nr 1.

W dniu 18.09.2012r. został podpisany aneks nr 2 do umowy kredytu w rachunku bieżącym nr KRB\1115206 z dnia 23.08.2011r. podpisanej pomiędzy PATENTUS STREFA S.A. a Deutsche Bank

- PBC S.A. z siedzibą w Warszawie. Aneksem została zmieniona m.in. kwota kredytu tj. z 600.000,00 PLN na 1.000.000,00 PLN. Podpisano także aneks nr 1 do deklaracji wekslowej na zabezpieczenie wierzytelności z dnia 23.08.2011 roku. PATENTUS S.A. jest poręczycielem tego kredytu – w wyniku czego w dniu 18.09.2012r. Jednostka Dominująca wyraziła zgodę na zmiany wprowadzone aneksem nr 2 oraz złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2.000.000,00 PLN (zamiast wcześniejszej kwoty 1.200.000,00 PLN).
7. W dniu 24.10.2012r. został podpisany aneks nr 2 do umowy kredytowej CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 r. z późniejszymi zmianami podpisanej pomiędzy PATENTUS STREFA S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Aneks wprowadził tekst jednolity umowy. Kwota kredytu zmieniła się z 2.000.000,00 PLN do 2.500.000,00 PLN (z tego 2.000.000,00 PLN to kredyt w rachunku bieżącym a 500.000,00 PLN to limit na obsługę walutowych transakcji terminowych, transakcji zamiany oraz transakcji opcji walutowych), a dzień spłaty kredytu został zmieniony z 24 października 2012r. na 24 października 2013r. Zmianie uległy także niektóre zabezpieczenie kredytu tj. hipoteka do kwoty 6.750.000,00 PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.750.000,00 PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.750.000,00 PLN. W dniu 12.11.2012r. został podpisany aneks nr 3 do umowy kredytowej CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 r. z późniejszymi zmianami podpisanej pomiędzy PATENTUS STREFA S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Aneks doprecyzował zapisy dotyczące hipoteki tzn. wpisano poprawny nr księgi wieczystej oraz wskazano, iż hipoteka w kwocie 6.750.000,000 PLN współzabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28.07.2011r.
8. W dniu 24.10.2012r. został podpisany aneks nr 2 do umowy kredytowej CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 r. z późniejszymi zmianami podpisanej pomiędzy PATENTUS STREFA S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Aneks wprowadził tekst jednolity umowy. Jednym z zabezpieczeń kredytu jest gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000.000 PLN. Kwota kredytu pozostała bez zmian tj. 2.000.000,00 PLN - z zastrzeżeniem iż na dzień podpisania aneksu zadłużenie wynosi 1.958.000,00 PLN. Zmianie uległy także niektóre zabezpieczenie kredytu tj. hipoteka do kwoty 6.750.000,00 PLN na nieruchomości, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 2.937.000,00 PLN. W dniu 12.11.2012r. został podpisany aneks nr 3 do umowy kredytowej CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 r. z późniejszymi zmianami podpisanej pomiędzy PATENTUS STREFA S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Aneks doprecyzował zapisy dotyczące hipoteki tzn. wpisano poprawny nr księgi wieczystej oraz wskazano, iż hipoteka w kwocie 6.750.000,000 PLN współzabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej nr CRD/35677/11 z dnia 28.07.2011r.
9. W dniu 24.10.2012r. zostały podpisane: Umowa ramowa o współpracy w zakresie transakcji terminowych i pochodnych oraz Umowa dodatkowa transakcji walutowych, pomiędzy PATENTUS STREFA S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – zgodnie z

zapisem w punkcie 7 powyżej. Limit niezabezpieczony umowy to 500.000,00PLN a data ważności limitu: 24.10.2013r. Dodatkowym zabezpieczeniem jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 750.000,00 PLN.

10. W dniu 13.11.2012 roku spłacony został kredyt nieodnawialny nr KRA/2350/2008/469/RB w kwocie 304.220,89EUR (umowa z dnia 13.11.2008r.r. podpisana pomiędzy PATENTUS S.A. a Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie - obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.) Po otrzymaniu stosownych dokumentów z Banku – Jednostka Dominująca niezwłocznie podejmie starania o zwolnienie zabezpieczeń.
11. W dniu 16.10.2012 roku spłacony został kredyt obrotowy nr M0006003 w kwocie 4.500.000,00 PLN (umowa z dnia 01.06.2012r.podpisana pomiędzy PATENTUS S.A. a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu). Jednostka Dominująca podjęła już stosowne kroki w celu zwolnienia zabezpieczeń kredytu.
12. W dniu 26.10.2012 roku spłacony został kredyt obrotowy nr M0006004 w kwocie 6.050.000,00 PLN (umowa z dnia 12.06.2012r.podpisana pomiędzy PATENTUS S.A. a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu). Jednostka Dominująca podjęła już stosowne kroki w celu zwolnienia zabezpieczeń kredytu.

*Marże nowo zaciągniętych kredytów wskazanych w punkcie 2, 3, 4 mieszczą się w przedziale 1,5 – 1,85 pp.

17. 2. Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

1. W okresie od dnia 29.12.2011r. do dnia 12.07.2012r. - łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „ Mirpol ” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 8.497.260,96zł netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W ramach realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV 24/2012 z dnia 27.06.2012roku - powzięta informacja w dniu 12.07.2012r. - o wartości 1.905.820,00zł netto. Informacja została przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 26/2012 w dniu 13.07.2012r.
2. W okresie od dnia 27.04.2011r. do dnia 19.07.2012r. – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a spółką zależną PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli wyniosła 8.226.593,05zł netto. Współpraca pomiędzy podmiotami opiera się na zamówieniach lub umowach. W ramach zrealizowanych obrotów umową o największej wartości była umowa pożyczki z dnia 10 czerwca 2011 roku. Spółka udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu PATENTUS STREFA S.A. na kwotę 3.400.000,00zł. Umowa została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 29/2012 w dniu 19.07.2012r.
3. W okresie od 12.06.2012r. do dnia 19.10.2012r. Spółka otrzymała od Kompani Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW S.A.) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 8.932.894,31zł netto. Umową o największej wartości była umowa PAT 12.072-49 z dnia 08.10.2012r., zawarta pomiędzy KW S.A. a PATENTUS S.A. Przedmiotem umowy jest: dostawa 3 sztuk fabrycznie

nowych, kompletnych przenośników taśmowych typu PPT-1000 dla KW S.A. Oddział KWK „Sośnica- Makoszowy”. W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 33/2012 w dniu 19.10.2012 roku.

17. 3. Inne istotne zdarzenia w Grupie Kapitałowej

1. W dniu 19 lipca 2012r. PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu PATENTUS STREFA S.A. na kwotę 400 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2013 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 2% marży w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić: odsetki naliczone do 31.12.2012r. – jednorazowo w dniu 31.12.2012r.; pozostałe odsetki - jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.
2. W dniu 20 lipca 2012r. PATENTUS S.A. podpisał aneks do umowy pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu ZKS MONTEX Sp. z o.o. na kwotę 1.800 tys. PLN (z tego 300 tys. PLN spłacono 03.01.2012r). Pożyczka została udzielona na okres do 30 czerwca 2012 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 2% marży w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki. Aneksem przedłużono termin spłaty odsetek za okres od dnia zawarcia umowy pożyczki do dnia 30.06.2012r. - do 10.08.2012r.; termin spłaty pożyczki przedłużono do 31.12.2012r.
3. W dniu 23 sierpnia 2012r. PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu PATENTUS STREFA S.A. na kwotę 400 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2014 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 2% marży w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.
4. W dniu 09 października 2012r. PATENTUS S.A. podpisał aneks do umowy pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu ZKS MONTEX Sp. z o.o. na kwotę 300 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 30 września 2012 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 2% marży w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki. Aneksem przedłużono termin spłaty do dnia 31.12.2012r.

17. 4. Ocena działalności gospodarczej jednostek Grupy Kapitałowej

W okresie kończącym się 30.09.2012r. roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 34,50% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 13,98%, w aktywach obrotowych 58,84%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio: wzrost o 2.243 tys. PLN i wzrost o 21.189 tys. PLN.

W pasywach notuje się: wzrost w grupie kapitałów własnych o 12,82%, spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 13,52% (spadek kredytów i pożyczek długoterminowych o 40,00%) - w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 17.631 tys. PLN (głównie w wyniku zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych) w stosunku do wartości na dzień 31.12.2011 roku. PATENTUS S.A. 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. Prowadzony jest także szeroki zakres inwestycji związanych z projektami dofinansowanymi z UE.

Na koniec III kwartału 2012 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 82.953 tys. PLN, i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku: o 30,67%. Za okres 3 miesięcy tj. 01.07.2012

– 30.09.2012 przychody ze sprzedaży wzrosły do analogicznego okresu roku poprzedniego o 122,09%. Zysk netto na dzień 30.09.2012 roku jest wyższy od wyniku na dzień 30.09.2011r. o 3.103 tys. PLN. Zysk netto wypracowany w III kwartale 2012r. jest wyższy o 770,59% od zysku netto wypracowanego w III kwartale 2011r. Tak wysoka zmiana jest spowodowana sprzedażą przez Jednostkę Dominującą w sierpniu 2012r. pięciu przenośników na łączną wartość 28.000 tys. PLN, z czego zysk na sprzedaży wyniósł 11.000 tys. PLN. Wysoka sprzedaż ma też odzwierciedlenie w wyżej przedstawionym wysokim wzroście aktywów obrotowych (należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności). Należy także pamiętać że ZKS MONTEX Sp. z o.o. w 2011r. nie był jednostką Grupy Kapitałowej, a PATENTUS STREFA S.A. jest wykazywany w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych od połowy 2011r.

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

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

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

W dniu 03.07.2012r. Zarząd PATENTUS S.A. powziął informację o otrzymaniu w dniu 02.07.2012r. kwoty 749.752,10zł, w ramach refundacji: Umowa o dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Wdrożenie kompleksowych, innowacyjnych usług metrologicznych w przedsiębiorstwie” nr UDA-RPSL.01.02.03-00-025/10-00 - opisaną szczegółowo przez Jednostkę Dominującą w raporcie bieżącym 5/2011 z dnia 10.03.2011r. Środki otrzymane zostały rozliczone zgodnie z umową kredytową podpisaną na potrzeby projektu – opisaną szczegółowo przez Jednostkę Dominującą w raporcie bieżącym 5/2011 z dnia 10.03.2011r., tj. kwota 535.500,00zł została przeznaczona na częściową spłatę kredytu, a pozostała część dofinansowania została przekazana do dyspozycji Spółki. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 25/2012 w dniu 03.07.2012r.

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

- Opracowanie innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym;
- Innowacyjna technologia produkcji elementów ciągnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane.

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

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

W dniu 26.04.2012r. Zarząd PATENTUS S.A. podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Katowicach - dwie umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.4 „Wsparcie

projektów celowych” POIG 2007-2013. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 14/2012 w dniu 26.04.2012r.

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

- Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem;
- Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej.

Sumaryczna wartość wnioskowanej premii technologicznej wynosi 8.000.000,00PLN.

W dniu 31.08.2012r. Jednostka Dominująca otrzymała informacje o przyznaniu promes premii technologicznej w kwocie 7.945.500,00zł. Informacja ta została opisana i przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 30/2012 w dniu 31.08.2012r.

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

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

Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 749 tys. PLN. Pismem z dnia 10.01.2012r. Spółka została poinformowana o pozytywnym przejściu etapu oceny formalnej. W dniu 14.09.2012r. Jednostka Dominująca powzięła informacje o przyznaniu dofinansowania.

5. W dniu 14 września br. Spółka Patentus S.A. złożyła wniosek w Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), działanie pilotażowe "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku". Projekt zakłada wprowadzenie do produkcji wynalazku „Mechatroniczny zespół napędowy przenośników zgrzebłowych dużej mocy”. Wartość całego projektu osiągnie netto 17.769.950,00zł, przy czym wartość kosztów kwalifikowanych to 15.183.500,00zł. Dofinansowanie w wysokości 50-proc. kosztów kwalifikowanych wyniesie 7.591.750,00zł. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2012-2015.

19. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie

W Jednostkach Grupy Kapitałowej nie występuje sezonowość oraz cykliczność działań.

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

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

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

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

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

Po dniu 30.09.2012r. w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły zdarzenia nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

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

Dla Grupy Kapitałowej:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, które wynikają z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki krótkoterminowej, w tym:	2 600	2 200	2 600
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach Pożyczkobiorcy	2 600	2 200	2 600
Kwota zastawu rejestrowego środków trwałych Pożyczkobiorcy	2 600	2 200	2 600

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	78 249	23 913	34 093
kredyty bankowe	60 164	21 236	24 656
zobowiązania leasingowe	0	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	10 477	2 677	2 447
inne (odrębna specyfikacja)	7 608	0	6 990
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	210 425	81 956	96 929
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	36 628	15 750	20 220
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	18 533	10 692	15 942
Zabezpieczenie na zapasach	22 778	5 250	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	86 886	39 086	37 589
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej i przyszłej wierzytelności	45 600	11 178	23 178
Razem zobowiązania warunkowe	288 674	105 869	131 022

Dla Jednostki Dominującej:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, które wynikają z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki krótkoterminowej, w tym:	2 600	2 600	2 600
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach Pożyczkobiorcy	2 600	2 600	2 600
Kwota zastawu rejestrowego środków trwałych Pożyczkobiorcy	2 600	2 200	2 600

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	78 249	24 339	34 093
kredyty bankowe	60 164	21 236	24 656
zobowiązania leasingowe	0	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	10 477	2 447	2 447
inne (odrębna specyfikacja)	7 608	656	6 990
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	202 425	74 956	89 679
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	30 628	12 750	14 220
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	18 533	10 692	15 942
Zabezpieczenie na zapasach	22 778	5 250	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	84 886	35 086	23 178
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	37 654	11 178	36 339
Cesja przyszłej wierzytelności z BGK	7 946	0	0
Razem zobowiązania warunkowe	280 674	99 295	123 772

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

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

25. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta; inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

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

W opisywanym okresie nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej.

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

Jednostki Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz wyników na bieżący rok.

27. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

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

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

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

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

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

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

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

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

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

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

Rada Nadzorcza

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Urszula Gotz	Członek Rady Nadzorczej	4.829.150	16,37% / 17,18%
Mateusz Duda	Członek Rady Nadzorczej	14.663	0,05% / 0,03%

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	150.042	0,51% / 0,32%

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

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

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

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

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

Na dzień 30.09.2012r. Jednostki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa stanowiłaby kwotę równą co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

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

Na dzień 30.09.2012r. Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 30.09.2012r. Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

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

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

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

Jednostka Dominująca jest poręczycielem umowy kredytowej zawartej pomiędzy PATENTUS STREFA S.A. a Deutsche Bank PBC S.A. – bliżej opisanej w punkcie 17.1.6 części II raportu kwartalnego.

Jednostka Dominująca jest gwarantem dwóch umów kredytowych zawartych pomiędzy PATENTUS STREFA S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. – bliżej opisanych w punkcie 17.1.7 i 8 części II raportu kwartalnego.

W dniu 01.10.2012r. podpisano aneks nr 1 do umowy poręczenia z dnia 12 czerwca 2012r. zawartej pomiędzy PATENTUS S.A. a BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu – poręczając za ZKS MONTEX Sp. z o.o. do kwoty 200.000,00zł do dnia 31.12.2012r. (zamiast 30.09.2012r.)

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

Sytuacja kadrowa, majątkowa i finansowa 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.

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

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

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

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

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

Jednostkowy Bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
I. Aktywa trwałe		58 874	59 783	56 417
1. Wartości niemater. i prawne		1 496	1 033	1 049
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1.2	47 778	49 495	45 209
3. Nieruchomości inwestycyjne		1 272	1 272	1 230
4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych		3 870	2 000	2 000
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	0	0	60
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	1 236	300	380
7. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	3 222	5 683	6 489
II. Aktywa obrotowe		86 625	64 405	54 210
1. Zapasy	3	19 367	18 405	19 115
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	62 890	41 033	30 146
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	4 083	4 298	4 382
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	424	348
5. Środki pieniężne		285	245	219
Aktywa razem		145 499	124 188	110 627
Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
I. Kapitał (fundusz) własny		84 325	75 242	73 238
1. Kapitał akcyjny (zakładowy)		11 800	11 800	11 800
2. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.		6 448	6 448	6 448
3. Kapitał z aktualizacji środków trwałych		5 222	5 222	4 816
4. Zyski zatrzymane		60 855	51 772	50 174
II. Zobowiązania długoterminowe razem		10 671	13 446	14 484
1. Kredyty i pożyczki	4	3 808	7 430	8 673
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	0	0	0
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	1 631	1 110	1 167
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		55	55	53
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 177	4 851	4 591
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		50 503	35 500	22 905
1. Kredyty i pożyczki	4	28 493	9 832	7 995
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	19 402	24 746	14 302
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	1 256	920	606
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		1 350	0	0
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		2	2	2
Pasywa razem		145 499	124 188	110 627

Jednostkowy Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	74 260	44 857	62 259	20 216
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(60 959)	(36 575)	(52 847)	(17 556)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		13 301	8 282	9 412	2 660
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(2 212)	(722)	(2 464)	(798)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(2 716)	(934)	(2 223)	(785)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	2 499	1 364	341	118
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(167)	(24)	(51)	(21)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		10 705	7 966	5 015	1 174
IX. Przychody finansowe	13	1 407	469	1 835	523
X. Koszty finansowe	14	(900)	(351)	(1 130)	(524)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		11 212	8 084	5 720	1 173
XII. Podatek dochodowy	15	(2 129)	(1 509)	(1 087)	(256)
XIII. Zysk (strata) netto		9 083	6 575	4 633	917
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)		0,31	0,22	0,16	0,03
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

Jednostkowe Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Zysk (strata) netto		9 083	6 575	4 633	917
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0	0	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z kapitałami		0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		9 083	6 575	4 633	917

Jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Dane na dzień 01 stycznia 2012 roku		11 800	6 448	5 222	51 772	75 242
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0
Całkowity dochód ogółem					9 083	9 083
Dane na dzień 30 września 2012 roku		11 800	6 448	5 222	60 855	84 325
Dane na dzień 01 stycznia 2011 roku		11 800	6 448	4 816	45 541	68 605
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0
Całkowity dochód ogółem				406	6 231	6 637
Dane na dzień 31 grudnia 2011 roku		11 800	6 448	5 222	51 772	75 242
Dane na dzień 01 stycznia 2011 roku		11 800	6 448	4 816	45 541	68 605
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0
Całkowity dochód ogółem					4 633	4 633
Dane na dzień 30 września 2011 roku		11 800	6 448	4 816	50 174	73 238

Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych

Przedstawiono na następnej stronie

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Działalność operacyjna					
Zysk (strata) netto		9 083	6 575	4 633	917
Amortyzacja		2 410	815	1 778	601
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			0	0	(7)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		(91)	29	219	(8)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		78	1	19	1
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		326	89	688	70
Zmiana stanu zapasów		(962)	11 476	(3 852)	(1 760)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(17 591)	(36 278)	(12 950)	(6 581)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(7 481)	3 918	(4 725)	1 624
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0	8	3
Inne korekty		(5)	0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		1 803	1 421	391	183
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		(453)	(594)	(341)	(278)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		(12 883)	(12 548)	(14 132)	(5 235)
Działalność inwestycyjna					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		184	0	42	34
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(1 412)	(646)	(3 962)	(2 380)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych			0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych			0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		(1 870)	0	(2 000)	(1 900)
Udzielone pożyczki		(2 100)	(800)	(3 981)	(300)
Spłata udzielonych pożyczek		17	0	319	294
Spłata udzielonych pożyczek podmiotom zależnym		300	0	0	0
Otrzymane odsetki		648	248	12	7
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(4 233)	(1 198)	(9 570)	(4 245)
Działalność finansowa					
Wpływy netto z emisji akcji			0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		20 574	13 842	14 111	6 374
Spłata kredytów i pożyczek		(5 536)	(2 241)	(3 833)	(1 973)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		2 996	634	0	7
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			0	0	0
Zapłacone odsetki		(878)	(378)	(434)	(202)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		17 156	11 857	9 844	4 206
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		40	(1 889)	(13 858)	(5 274)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		40	(1 889)	(13 858)	(5 274)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		245	2 174	14 077	5 493
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		285	285	219	219
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 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Środki trwałe netto, w tym:	47 344	48 687	44 179
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	9 136	9 136	8 635
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	<i>6 347</i>	<i>6 347</i>	<i>6 017</i>
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 475	20 147	17 162
urządzenia techniczne i maszyny	14 856	15 477	15 831
środki transportu	1 300	1 398	1 164
inne środki trwałe	2 577	2 529	1 387
Środki trwałe w budowie	434	808	1 030
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	47 778	49 495	45 209
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 01.01.2012 do 30.09.2012	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	9 136	20 147	15 477	1 398	2 529	48 687
Wartość brutto na początek okresu	9 136	22 443	22 673	2 330	3 602	60 184
Zwiększenia, w tym:	0	59	845	84	272	1 260
nabycie	0	59	845	84	272	1 260
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	(484)	(50)	0	(534)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(484)	(50)	0	(534)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	9 136	22 502	23 034	2 364	3 874	60 910
Umorzenia na początek okresu	0	(2 296)	(7 196)	(932)	(1 073)	(11 497)
Zwiększenia umorzenia	0	(731)	(1 296)	(163)	(151)	(2 341)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	241	31	0	272
likwidacja i sprzedaż	0	0	241	31	0	272
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(3 027)	(8 251)	(1 064)	(1 224)	(13 566)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	9 136	19 475	14 783	1 300	2 650	47 344
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0					0
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	255	104	0	0	359
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych						75
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						47 778

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

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

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

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

2.3. Nota 1.3 – Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	10	1 023	1 033
Wartość brutto na początek okresu	290	1 261	1 551
Zwiększenia, w tym:	5	526	531
nabycie	5	526	531
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	295	1 787	2 082
Umorzenia na początek okresu	(280)	(238)	(518)
Zwiększenia umorzeń	(7)	(61)	(68)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(287)	(299)	(586)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Wartość netto na koniec okresu	8	1 488	1 496

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Dane za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	15	1 032	1 047
Wartość brutto na początek okresu	290	1 209	1 499
Zwiększenia, w tym:	0	52	52
nabycie	0	52	52
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	290	1 261	1 551
Umorzenia na początek okresu	(275)	(177)	(452)
Zwiększenia umorzeń	(5)	(61)	(66)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(280)	(238)	(518)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Wartość netto na koniec okresu	10	1 023	1 033

Dane za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	15	1 032	1 047
Wartość brutto na początek okresu	290	1 209	1 499
Zwiększenia, w tym:	0	52	52
nabycie	0	52	52
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	290	1 261	1 551
Umorzenia na początek okresu	(275)	(178)	(453)
Zwiększenia umorzeń	(4)	(45)	(49)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(279)	(223)	(502)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Wartość netto na koniec okresu	11	1 038	1 049

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe w jednostkach pozostałych	300	300	300
Udzielone pożyczki długoterminowe w jednostkach powiązanych	936	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	1 236	300	300
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	0	80
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	0	0	80
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	1 236	300	380
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
<i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)</i>	<i>1 246</i>	<i>539</i>	<i>137</i>
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	55 566	34 756	24 277
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach pozostałych	1 993	3 678	2 353
Udzielone pożyczki długoterminowe w jednostkach powiązanych	5 849	2 960	3 468
<i>Odpisy aktualizujące</i>	<i>(2 570)</i>	<i>(2 681)</i>	<i>(2 543)</i>
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	62 084	39 252	27 692
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	0	253	716
Należności z tytułu podatków	382	1 286	1 292
Pozostałe należności	26	43	50
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	398	199	396
<i>Odpisy aktualizujące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	806	1 781	2 454
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	62 890	41 033	30 146
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	64 126	41 333	30 526

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	49 282	30 865	20 768
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	7 530	4 430	3 646
do 30 dni	3 173	1 164	305
od 31 do 60 dni	640	209	131
od 61 do 90 dni	406	179	228
od 91 do 180 dni	302	178	321
od 181 do 365 dni	413	179	188
powyżej 365 dni	2 596	2 521	2 473
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	56 812	35 295	24 414
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(2 681)	(2 552)	(2 552)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(182)	(42)
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	0	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	111	53	51
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(2 570)	(2 681)	(2 543)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	54 242	32 614	21 871

2.6. Nota 2.3 – Należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu	9 981	1 268	1 268
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	12 020	12 020
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(2 676)	(3 307)	(2 417)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	7 305	9 981	10 871
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	4 083	4 298	4 382
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	3 222	5 683	6 489
Dodatkowe informacje :			
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	1 318	104	104
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	1 895	1 823
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(594)	(681)	(395)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	15	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	739	1 318	1 532
<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 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	8 044	11 299	12 403
do 1 roku	4 274	4 520	4 383
od 1 roku do 5 lat	3 770	6 779	8 020
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(739)	(1 318)	(1 532)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	7 305	9 981	10 871
do 1 roku	4 083	4 298	4 382
od 1 roku do 5 lat	3 222	5 683	6 489
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
<i>Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Zapasy brutto, w tym:	19 374	18 412	19 122
Materiały	12 343	12 017	12 067
Półprodukty i produkty w toku	4 549	3 676	5 724
Wyroby gotowe	496	1 300	0
Towary	1 986	1 419	1 331
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(7)	(7)	(7)
<i>Materiały</i>	<i>(7)</i>	<i>(7)</i>	<i>(7)</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	19 367	18 405	19 115
Materiały	12 336	12 010	12 060
Półprodukty i produkty w toku	4 549	3 676	5 724
Wyroby gotowe	496	1 300	0
Towary	1 986	1 419	1 331
Dodatkowe informacje:			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>30 303</i>	<i>47 117</i>	<i>27 905</i>

2.8. Nota 4 – Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Kredyty bankowe długoterminowe	3 808	7 430	8 673
Kredyty bankowe krótkoterminowe	28 493	9 832	7 995
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	32 301	17 262	16 668
do 1 roku	28 492	9 832	7 995
od 1 do 3 lat	3 757	7 178	8 272
od 3 do 5 lat	52	252	401

2.9. Nota 5 – Niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	1 631	1 110	1 167
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	1 631	1 110	1 167
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	1 256	920	606
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	629	654	212
Inne zobowiązania i rozliczenia	188	87	220
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	439	179	174
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	2 887	2 030	1 773

2.10. Nota 6 – Finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	0	0	0
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	19 402	24 746	14 302
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	1	2	8
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	19 102	24 463	14 030
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299	281	264
Zobowiązania z tytułu pożyczek	0	0	0
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	19 402	24 746	14 302

2.11. Nota 7 – Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	57	57	55
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	55	55	53
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	2	2	2

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:	4 940	3 903	3 903
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	96	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	316	941	688
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	5 256	4 940	4 591
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 224	1 224	1 130
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	4 032	3 716	3 461
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(79)	(89)	0
Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	5 177	4 851	4 591

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2012	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 30.09.2011
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	89	68	68
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(10)	21	(8)
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	79	89	60
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(79)	(89)	0
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	0	0	60

2.14. Nota 9 – Struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	74 260	44 857	62 259	20 216
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	61 755	40 014	52 731	16 721
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	11 952	4 664	9 048	3 338
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	553	179	480	157
Dodatkowe informacje:				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	1 001	439	133	128

2.15. Nota 10.1 – Struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	60 959	36 575	52 847	17 556
Koszty sprzedaży	2 212	722	2 464	798
Koszty ogólnego zarządu	2 716	934	2 223	785
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	65 887	38 231	57 534	19 139

2.16. Nota 10.2 – Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Amortyzacja	2 410	815	1 778	601
Zużycie materiałów i energii	35 568	14 758	34 130	13 676
Usługi obce	13 610	7 025	11 297	2 878
Podatki i opłaty	570	11	504	8
Koszty świadczeń pracowniczych	4 829	1 580	4 057	1 372
Pozostałe koszty	534	264	464	228
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	57 521	24 453	52 230	18 763
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(69)	10 633	(1 583)	(2 116)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	8 435	3 145	6 887	2 492
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	65 887	38 231	57 534	19 139

2.17. Nota 11 – Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 499	1 364	341	118
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 rozliczane w proporcji do amortyzacji środków trwałych	150	42	155	52
Dotacje z funduszy UE rozliczane równolegle do ponoszonych kosztów	1 971	1 218	0	0
Otrzymane pozostałe dotacje	93	28	110	34
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	64	11	46	8
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	9	0	3	2
Otrzymane odszkodowania	188	48	0	0
Inne przychody operacyjne	24	17	27	22
<i>w tym dotyczące jednostek powiązanych</i>	24	16	13	13
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0

2.18. Nota 12 – Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	167	24	51	21
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	78	1	19	1
<i>w tym dotyczące jednostek powiązanych</i>	0	0	2	1
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	17	5	9	5
Przekazane darowizny	15	1	8	2
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	32	0	1	0
Inne koszty operacyjne	25	17	14	13
<i>w tym dotyczące jednostek powiązanych</i>	24	16	13	13

2.19. Nota 13 – Struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Przychody finansowe, w tym:	1 407	469	1 835	523
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	120	12	1 041	78
Odsetki od lokat bankowych	5	1	126	42
Odsetki od udzielonych pożyczek	432	159	215	106
<i>w tym dotyczące jednostek powiązanych</i>	<i>277</i>	<i>107</i>	<i>71</i>	<i>57</i>
Odsetki od należności leasingowych	594	179	395	108
Skutki zmian oprocentowania odsetek od należności leasing.	0	0	49	189
Dodatnie różnice kursów walut	256	118	0	0
Inne przychody finansowe	0	0	9	0

2.20. Nota 14 – Struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Koszty finansowe, w tym:	900	351	1 130	524
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	0	0	0
Odsetki od kredytów bankowych	798	324	385	200
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	6	2	1	0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	91	24	49	3
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	0	0	42	(80)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	0	0	385	379
Inne koszty finansowe	5	1	268	22

2.21. Nota 15 – Podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	3 miesiące okres od 01.07.2012 do 30.09.2012	9 miesięcy okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	3 miesiące okres od 01.07.2011 do 30.09.2011
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	1 803	1 420	391	183
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	326	89	696	73
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	10	2	8	3
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	316	87	688	70
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	2 129	1 509	1 087	256

2.22. Nota 16 – Segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	61 755	11 952	553	74 260
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(52 524)	(8 435)	0	(60 959)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 231	3 517	553	13 301
Koszty sprzedaży	(1 199)	(926)	(87)	(2 212)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(384)	(384)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 032	2 591	82	10 705
Przychody finansowe			1 407	1 407
Koszty finansowe			(900)	(900)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem			589	11 212
Podatek dochodowy				(2 129)
Zysk (strata) netto				9 083
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne netto	38 847	4 680	5 747	49 274
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 272	1 272
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	8 328	8 328
Zapasy	17 951	1 416	0	19 367
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	52 247	1 972	23	54 242
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	13 016	13 016
Razem aktywa	109 045	8 068	28 386	145 499
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 769	1 075	1 259	19 103
Przychody przyszłych okresów	2 070	0	0	2 070
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	28 608	0	3 693	32 301
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	7 700	7 700
Razem zobowiązania i rezerwy	47 447	1 075	12 652	61 174
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			(950)	5 720
Podatek dochodowy				1 087
Zysk (strata) netto				4 633

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 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	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

2.23. Nota 17 – Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2012 do 30.09.2012		Okres od 01.01.2011 do 30.12.2011		Okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:		3 609	8 030	7 699	5 371	3 907	3 604
Patentus Strefa SA	sprzedaż wyrobów, towarów i usług	1 208	1 238	494	539	125	106
Patentus Strefa SA	sprzedaży śr. trwałych	0	0	30	0	30	30
Patentus Strefa SA	pozostałe należności z tyt. udzielonych zaliczek na dostawy	0	0	69	69	0	0
Patentus Strefa SA	udzielone pożyczki	1 800	4 700	5 182	2 900	3 681	3 400
Patentus Strefa SA	odsetki od udzielonych pożyczek	193	254	121	60	71	68
PW Montex Sp.zo.o.	sprzedaż wyrobów, towarów i usług	24	7	0	0	0	0
PW Montex Sp.zo.o.	sprzedaży śr. trwałych	0	0	0	0	0	0
PW Montex Sp.zo.o.	pozostałe należności z tyt. udzielonych zaliczek na dostawy	0	0	0	0	0	0
PW Montex Sp.zo.o.	udzielone pożyczki	300	1 800	1 800	1 800	0	0
PW Montex Sp.zo.o.	odsetki od udzielonych pożyczek	84	31	3	3	0	0

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	Okres od 01.01.2011 do 30.12.2011	Okres od 01.01.2011 do 30.09.2011
		Przychody ze sprzedaży	Przychody ze sprzedaży	Przychody ze sprzedaży
Razem wartość transakcji, w tym:		1 001	439	126
Patentus Strefa SA	sprzedaż wyrobów, towarów i usług	982	415	102
Patentus Strefa SA	sprzedaży śr. trwałych	0	24	24
PW Montex Sp.zo.o.	sprzedaż wyrobów, towarów i usług	19	0	0
PW Montex Sp.zo.o.	sprzedaży śr. trwałych	0	0	0
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2012 do 30.09.2012	Okres od 01.01.2011 do 30.12.2011	Okres od 01.01.2011 do 30.09.2011
		Zakupy	Zakupy	Zakupy
Razem wartość transakcji, w tym:		569	80	80
Patentus Strefa SA	zakup wyrobów, towarów i usług	568	80	80
Patentus Strefa SA	zakup śr. trwałych	0	0	0
PW Montex Sp.zo.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	1	0	0
PW Montex Sp.zo.o.	zakup śr. trwałych	0	0	0

3. Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.

W okresie kończącym się 30.09.2012r. roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 31,52% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 4,36%, w aktywach obrotowych 59,80%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio: spadek o 909 tys. PLN i wzrost o 22.220 tys. PLN.

W pasywach notuje się: wzrost w grupie kapitałów własnych o 15,14%, spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 26,33% (spadek kredytów i pożyczek długoterminowych o 56,09%) - w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 15.003 tys. PLN (głównie w wyniku zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych) w stosunku do wartości na dzień 31.12.2011 roku. PATENTUS S.A. 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. Prowadzony jest także szeroki zakres inwestycji związanych z projektami dofinansowanymi z UE.

Na koniec III kwartału 2012 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 74.260 tys. PLN, i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku: o 19,28%. Za okres 3 miesięcy tj. 01.07.2012 – 30.09.2012 przychody ze sprzedaży wzrosły do analogicznego okresu roku poprzedniego o 121,89%. Zysk netto na dzień 30.09.2012 roku jest wyższy od wyniku na dzień 30.09.2011r. o 4.450 tys. PLN. Zysk netto wypracowany w III kwartale 2012r. jest wyższy o 617,01% od zysku netto wypracowanego w III kwartale 2011r. Tak wysoka zmiana jest spowodowana sprzedażą w sierpniu 2012r. pięciu przenośników na łączną wartość 28.000 tys. PLN, z czego zysk na sprzedaży wyniósł 11.000 tys. PLN. Wysoka sprzedaż ma też odzwierciedlenie w wyżej przedstawionym wysokim wzroście aktywów obrotowych (należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności).

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

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

Józef Duda – Prezes Zarządu

Henryk Gotz – Wiceprezes Zarządu

Duda Stanisław - Wiceprezes Zarządu

Pszczyna, dnia 14 listopada 2012 roku