

# GRUPA KAPITAŁOWA **PATENTUS**®



## PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R.

14 LISTOPAD 2012



# AGENDA

<b>Profil działalności</b>	<b>3</b>
<b>Wyniki finansowe</b>	<b>4-9</b>
<b>Wskaźniki finansowe</b>	<b>10</b>
<b>Dane rynkowe</b>	<b>11</b>
<b>Najważniejsze wydarzenia w Spółce w 3Q 2012,</b>	<b>12-13</b>
<b>Struktura kapitału i akcjonariatu</b>	<b>14-15</b>
<b>Działania budujące wartość i kierunki rozwoju GK Patentus</b>	<b>16</b>

# PROFIL DZIAŁALNOŚCI

PRODUKCJA	USŁUGI	HANDEL
Maszyny i urządzenia górnicze	Obróbka blacharska	Hurtownia stali
Konstrukcje stalowe	Spawanie	Hurtownia sprzętu spawalniczego
Przekładnie zębate	Obróbka mechaniczna	Hurtownia materiałów biurowych
	<p>Śrutowanie i malowanie konstrukcji</p> <p>Remonty maszyn górniczych i przekładni</p> <p>Badania metalograficzne</p> 	

# WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE

Wyszczególnienie (tys.zł)	1-3Q 2011	1-3Q 2012	zmiana
przychody ze sprzedaży	63 484	82 953	+30,7%
zysk brutto	9 422	12 436	+32,0%
EBIT	4 679	9 470	+102,4%
EBITDA	6 496	12 507	+92,5 %
zysk netto	4 302	7 405	+72,1%

Wyszczególnienie (zł)	1-3Q 2011	1-3Q 2012
zysk na akcję	0,15	0,25

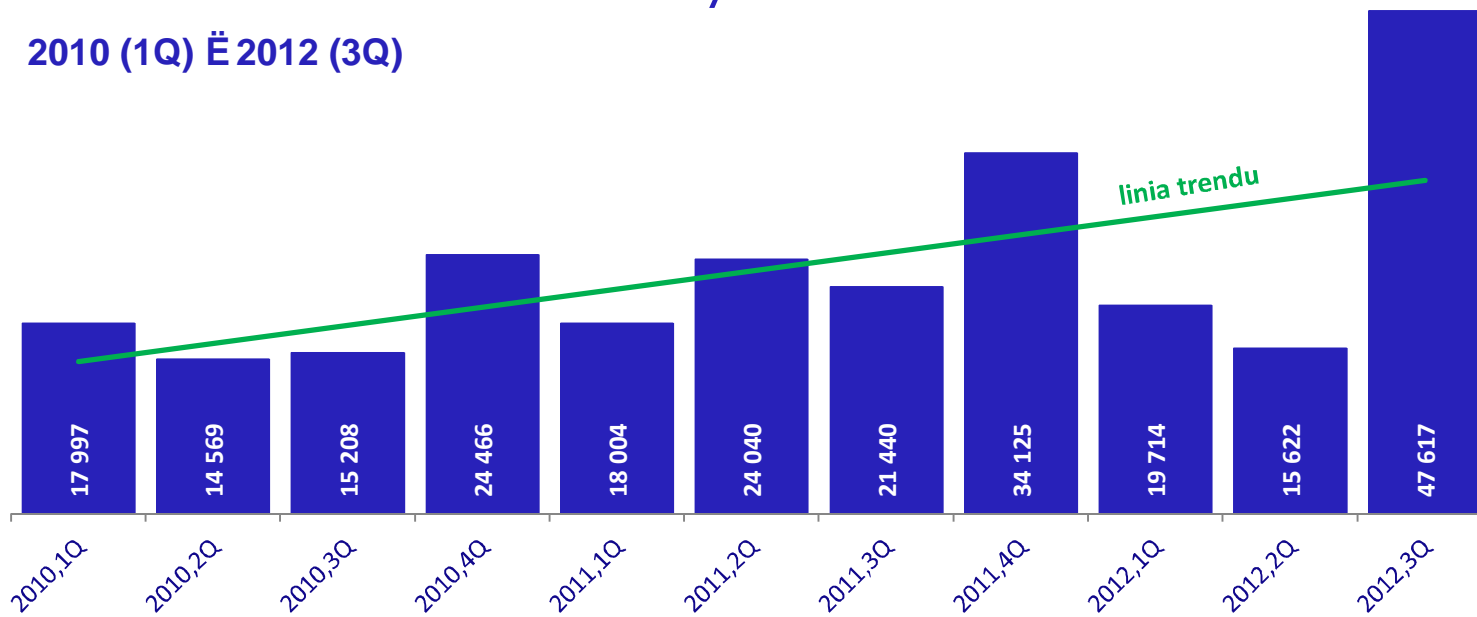
Wyszczególnienie (zł)	IV kwartał 2012
backlog*	15 648 368,63

\* - wartość zamówień na koniec października, dotyczy zamówień, które wpłynęły do Patentus S.A. i będą zaksięgowane w 2012 r.

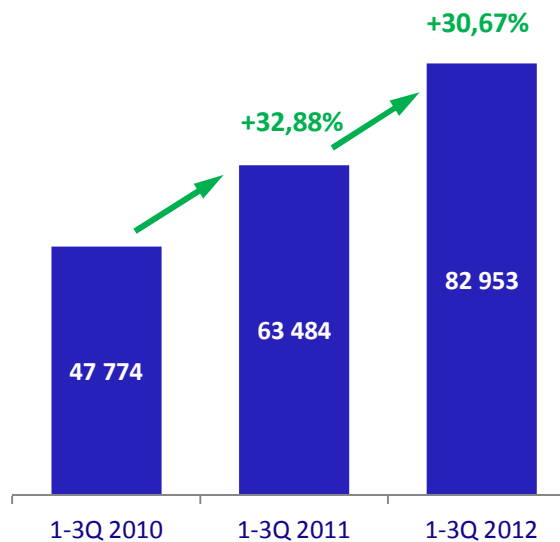
# DYNAMIKA SPRZEDAŻY

tys. zł

2010 (1Q) ÷ 2012 (3Q)



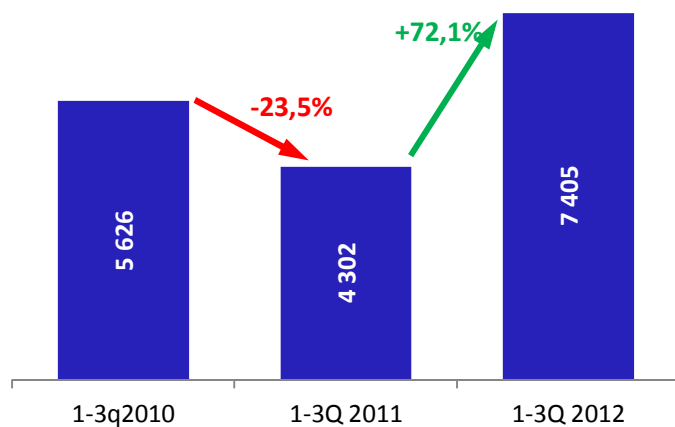
2010 (1-3Q) ÷ 2012 (1-3Q)



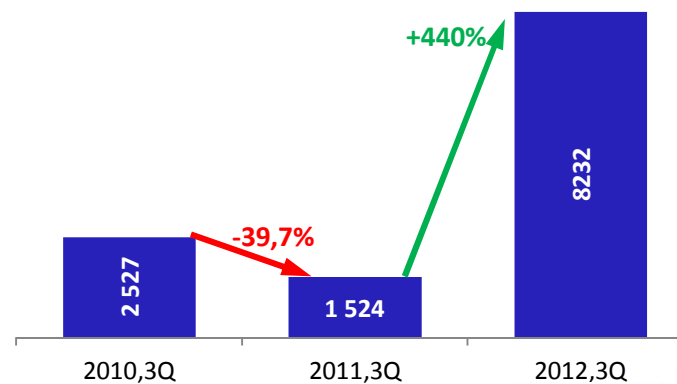
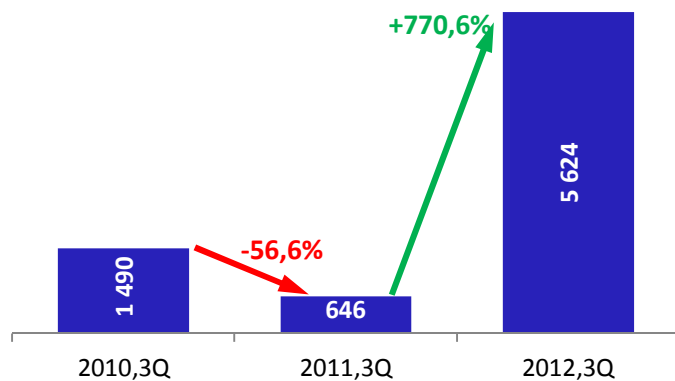
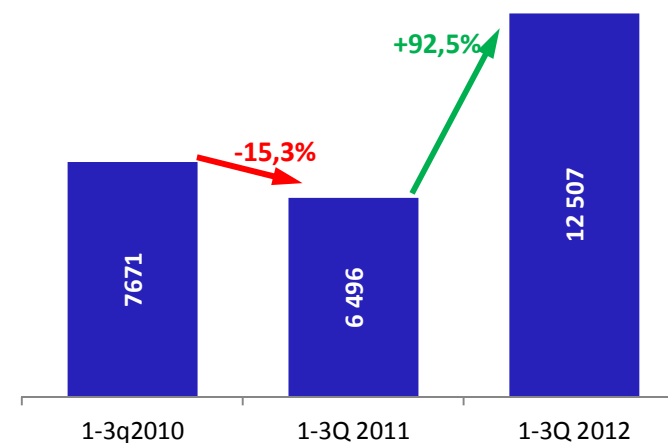
# WZROST EBITDA I ZYSKÓW NETTO W III KWARTALE 2012 R.

tys. zł

## Zysk netto



## EBITDA



# RACHUNEK WYNIKÓW

w tys. zł	3Q 2011	3Q 2012	zmiana	1-3Q 2011	1-3Q 2012	zmiana
przychody ze sprzedaży	21 440	47 617	<b>122,1%</b>	63 484	82 953	<b>30,7%</b>
wynik brutto ze sprzedaży	2 669	7 820	<b>193,0%</b>	9 422	12 436	<b>32,0%</b>
<b>marża brutto na sprzedaży</b>	<b>12,4%</b>	<b>16,4%</b>	<b>+4,0 p.p.</b>	<b>14,8%</b>	<b>15,0%</b>	<b>+0,2 p.p.</b>
koszty sprzedaży	(798)	(827)	<b>3,6%</b>	(2 464)	(2 506)	<b>1,7%</b>
<b>w relacji do przychodów</b>	<b>3,7%</b>	<b>1,7%</b>	<b>-2,0 p.p.</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,0%</b>	<b>-0,9 p.p.</b>
koszty ogólnego zarządu	(1 074)	(1 302)	<b>21,2%</b>	(2 559)	(4 258)	<b>66,4%</b>
<b>w relacji do przychodów</b>	<b>5,0%</b>	<b>2,7%</b>	<b>-2,3 p.p.</b>	<b>-4,0%</b>	<b>-5,1%</b>	<b>27,3%</b>
pozostałe przychody i koszty operacyjne	87	1 519	<b>1646,0%</b>	280	3 798	<b>1256,4%</b>
EBIT	884	7 210	<b>715,6%</b>	4 679	9 470	<b>102,4%</b>
przychody finansowe	466	366	<b>-21,5%</b>	1 764	1 136	<b>-35,6%</b>
koszty finansowe	525	463	<b>-11,8%</b>	1 131	1 164	<b>2,95%</b>
wynik netto	646	5 624	<b>770,6%</b>	4 302	7 405	<b>72,1%</b>
<b>marża wyniku netto</b>	<b>3%</b>	<b>12%</b>	<b>+9,0 p.p.</b>	<b>7%</b>	<b>9%</b>	<b>+2,0 p.p.</b>

- “ **Wzrost marży na wszystkich poziomach rachunku wyników**
- “ **Rekordowa wartość sprzedaży w III kwartale 2012 roku**
- “ **Wzrost kosztów ogólnego zarządu jest podyktowany rozbudową grupy kapitałowej od czerwca 2011**
- “ **Wysoki przyrost pozostałych przychodów operacyjnych wynika z przyznanego dofinansowania**

# BILANS

w tys. zł	2010	2011	3Q 2012
<b>Aktywa trwałe, w tym</b>	<b>46 099</b>	<b>70 500</b>	<b>72 743</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	42 140	62 090	66 228
Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	586	5 683	3 222
<b>Aktywa obrotowe, w tym</b>	<b>53 654</b>	<b>64 250</b>	<b>85 439</b>
Zapasy	15 263	19 135	21 077
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	23 234	40 006	59 815
Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	682	4 298	4 083
Środki pieniężne	14 077	387	464
<b>Aktywa razem</b>	<b>99 753</b>	<b>134 750</b>	<b>158 182</b>
Zobowiązania długoterminowe	8 285	16 269	13 378
Zobowiązania krótkoterminowe	22 863	40 180	57 811
<b>Kapitał własny, w tym</b>	<b>68 605</b>	<b>78 301</b>	<b>86 993</b>
Zyski zatrzymane	45 541	50 263	57 904
Kredyty długoterminowe	3 039	9 156	5 204
Kredyty krótkoterminowe	3 351	12 581	32 092

“ Zasoby gotówkowe utrzymywane na minimalnym poziomie, angażowane w obrót gospodarczy w celu maksymalizacji dochodów

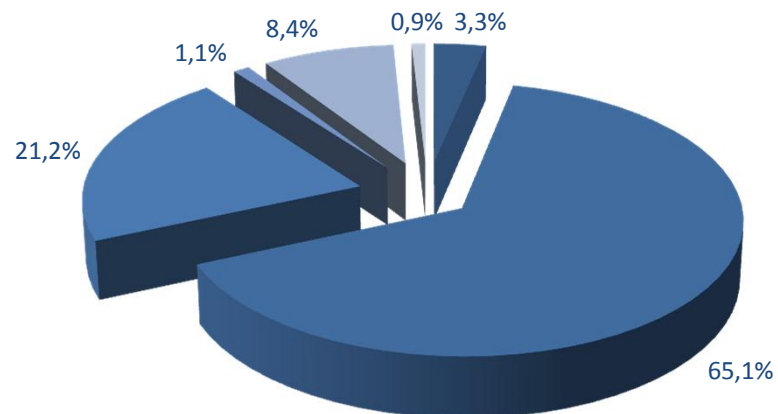
“ Do dnia 14 listopada 2012 r. spłacone zostały zob. długoterminowe w kwocie 330 tys. zł oraz zob. krótkoterminowe w wysokości 21 mln zł



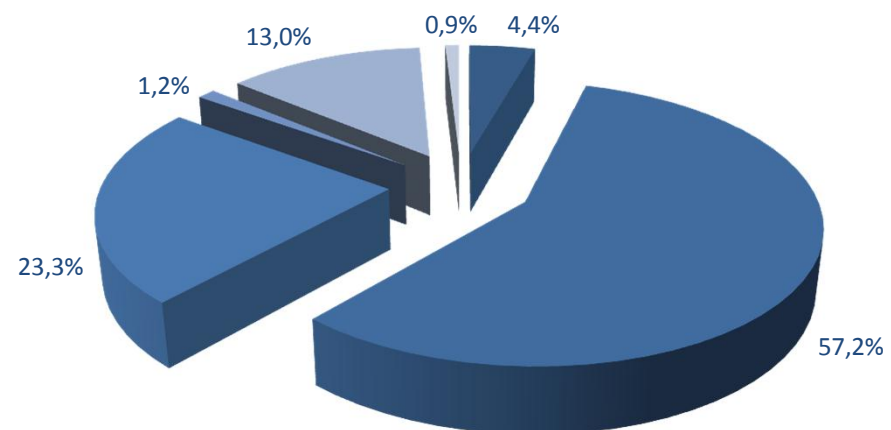
# STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH



1-3Q 2011



1-3Q 2012



- amortyzacja
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- koszty świadczeń pracowniczych
- pozostałe koszty

# WSKAŹNIKI FINANSOWE

wskaźniki	1-3Q 2010	1-3Q 2011	1-3Q 2012
płynności bieżącej	4,17	2,15	1,48
podwyższonej płynności	2,9	1,3	1,1
ogólnego zadłużenia	31,2	42,1	45,0
zadłużenia KW	0,26	0,53	0,82
udziału KW w finansowaniu majątku	1,49	1,21	1,20

- ” pomimo wzrostu zadłużenia Spółka jest w stanie sprostać zobowiązaniom z tytułu zadłużenia i skutecznie korzysta z efektu dźwigni finansowej
- ” efektywne gospodarowanie majątkiem obrotowym
- ” efektywne wykorzystanie środków finansowych, które generują zysk

# DANE RYNKOWE

PATENTUS S.A.	
liczba akcji	29.500.000
kapitalizacja	61.065.000/13.11.2012/2,07zł
free float	20,64%
rynek notowań	podstawowy
sektor	WIG
Zarząd Spółki	Józef Duda – Prezes Zarządu Stanisław Duda – Wiceprezes Zarządu Henryk Gotz – Wiceprezes Zarządu
IR	gf.patentus.pl

# **NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 3Q 2012**

- ” Spółka osiągnęła rekordowy poziom zysku netto, przez co zysk netto GK Patentus także jest największy w historii
- ” Spółka wprowadziła do produkcji przekładnie zębate, których sprzedaż osiągnęła do tej pory ok. 3,5 mln zł
- ” Rozpoczęcie budowy nowej hali produkcyjnej do wytwarzania m.in. różnego rodzaju kół zębatach oraz mechatronicznych zespołów napędowych
- ” Rozpoczęcie realizacji dwóch projektów w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny na łącznie 15 891 000 zł
- ” Złożenie kolejnego wniosku o dofinansowanie w pilotażowym programie na wdrożenie wynalazku, w ramach którego zawarta jest część budowanej hali produkcyjnej
- ” Korzystanie z usług animatora rynku
- ” Intensyfikacja działań zmierzających do brania udziału w kompleksowych przetargach górniczych
- ” Złożenie dwóch wniosków patentowych w Rosji

# POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI...

Pojawiła się możliwość otrzymania refundacji projektów z 2009 roku, na które firma ubiegała się o dofinansowanie. Wynika to z faktu, iż wiele firm zrezygnowało z realizacji dofinansowanych projektów, czego skutkiem są nadwyżki pieniężne. Środki te będą rozdysponowane wśród firm, które rozpoczęły realizację zamierzonych działań i są one w zaawansowanym stadium, bądź już zostały zakończone. Projekty, które mają szansę na dofinansowanie to:

- 1. Usprawnienie procesu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wykorzystanie systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa – ERP (zrealizowany z własnych środków, wartość kosztów kwalifikowanych: 544 300,00 zł)*
- 2. Rozwój przedsiębiorstwa Patentus S.A. poprzez wdrożenie kompleksowych usług metrologicznych\* (rozpoczęta realizacja, wartość kosztów kwalifikowanych: 1 500 000,00 zł)*

\* - Spółka zrealizowała podobny projekt, wykorzystując dofinansowanie w ramach RPO WSL 2007-2013, poddziałanie 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP. Przystępując do ewentualnej realizacji projektu, Spółka ma na celu rozszerzenie możliwości pomiarowych w Patentus S.A.

# STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Na kapitał zakładowy składa się 29.500.000 akcji o wartości nominalnej 0,40 złotych uprawniających łącznie do 47.625.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

1) Akcje imienne uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 głosy:

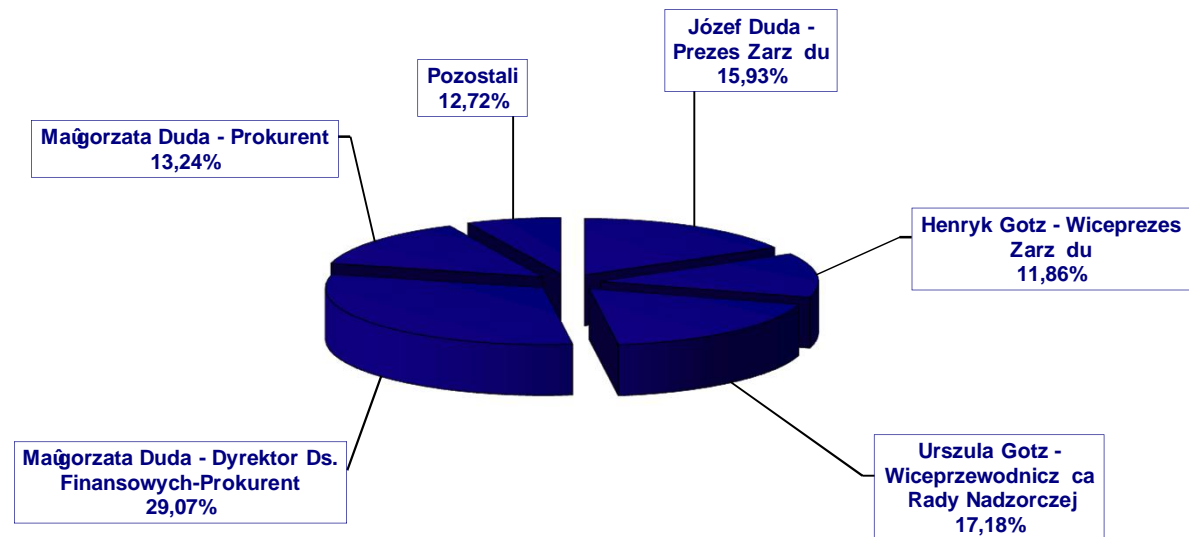
- ✓ 5.000.000 akcji serii A
- ✓ 7.500.000 akcji serii B
- ✓ 5.625.000 akcji serii C

2) Akcje zwykłe na okaziciela:

- ✓ 5.250.000 akcji serii D
- ✓ 3.125.000 akcji serii E
- ✓ 3.000.000 akcji serii F

# STRUKTURA AKCJONARIATU

Pan Józef Duda wraz z małżonką i bratową Małgorzatą Duda oraz Pan Henryk Gotz wraz z małżonką posiadają akcje stanowiące 79,5 % kapitału zakładowego oraz dające prawo do wykonywania 87,3% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki



Struktura według udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

# **DZIAŁANIA BUDUJĄCE WARTOŚĆ I KIERUNKI ROZWOJU GK PATENTUS**

- ” **Sprawną realizacją projektów, które otrzymały dofinansowanie, czego efektem będzie otwarcie nowego parku maszynowego**
- ” **Rozbudowa działu B+R**
- ” **Opracowywanie nowych patentów kierujących produkcję na innowacyjność**
- ” **Rozwijanie spółek zależnych, budowanie ich potencjału produkcyjnego**
- ” **Rozbudowa grupy kapitałowej**
- ” **Dywersyfikacja produkcji**
- ” **Rozwijanie działalności eksportowej**
- ” **Otwieranie się na nowe rynki zbytu (energetyczny, cementowy, sektor kolejowy etc.)**
- ” **Umacnianie dotychczasowej pozycji w branży maszyn, urządzeń górniczych i konstrukcji stalowych**



# KONTAKT

## PATENTUS S.A.

ul. Górnośląska 11  
43-200 Pszczyna  
mail: [biuro@patentus.pl](mailto:biuro@patentus.pl)  
tel.: 032 210-11-00, 210-00-78  
fax: 032 210-12-14

## Kontakt dla mediów:

**Michał Hasik**  
**Core PR**

mail: [michal.hasik@corepr.pl](mailto:michal.hasik@corepr.pl)  
tel.: 022 402-96-10  
kom.: 507-134-938

**Ilona Sikorska**  
**Core PR**

mail: [ilona.sikorska@corepr.pl](mailto:ilona.sikorska@corepr.pl)  
tel.: 022 402-96-10  
kom.: 517-491-520