

GRUPA KAPITAŁOWA **PATENTUS**®



PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R.

14 LISTOPAD 2012



AGENDA

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

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
 	Śrutowanie i malowanie konstrukcji	 
 	Remonty maszyn górniczych i przekładni	
  	Badania metalograficzne	

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

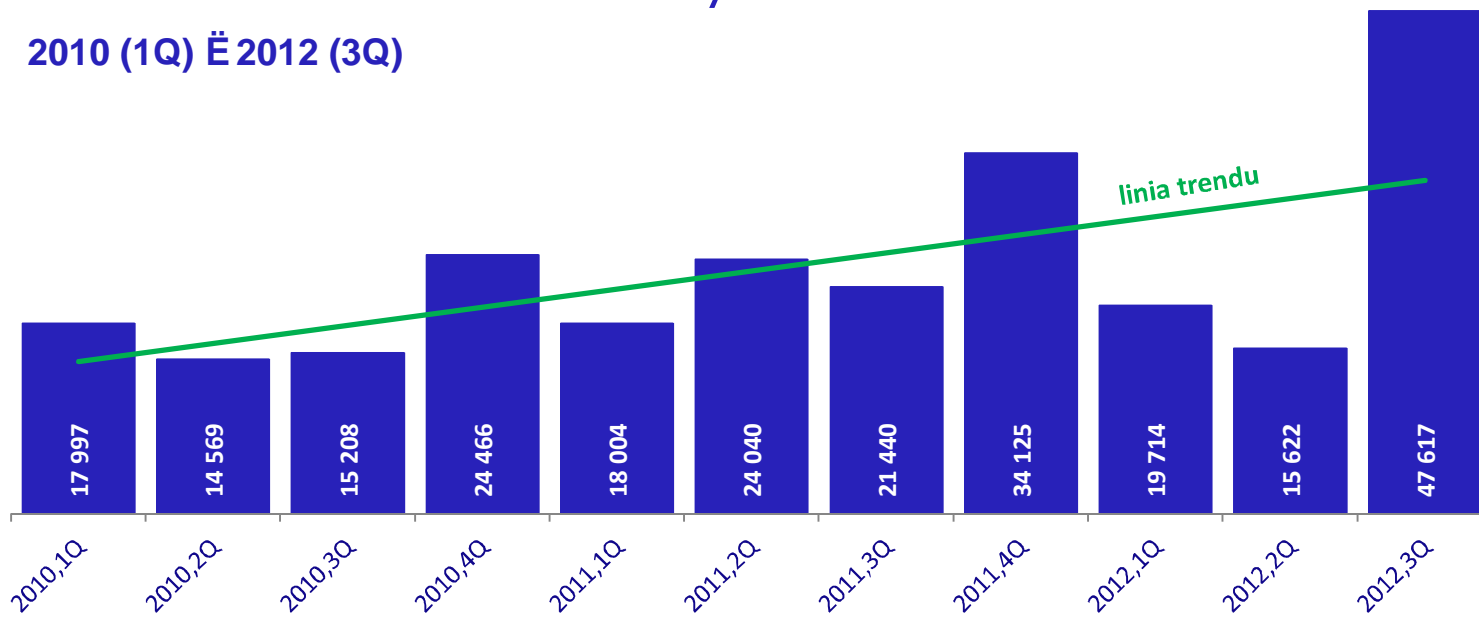
Wyszczególnienie (zł)	IV kwartał 2012
backlog*	15 648 368,63

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

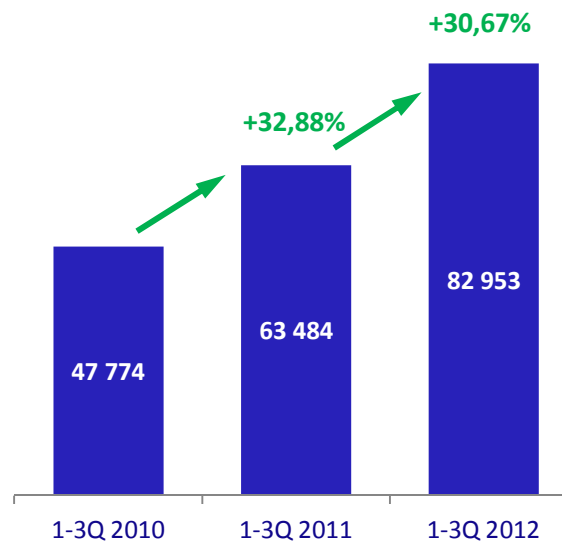
DYNAMIKA SPRZEDAŻY

tys. zł

2010 (1Q) ÷ 2012 (3Q)



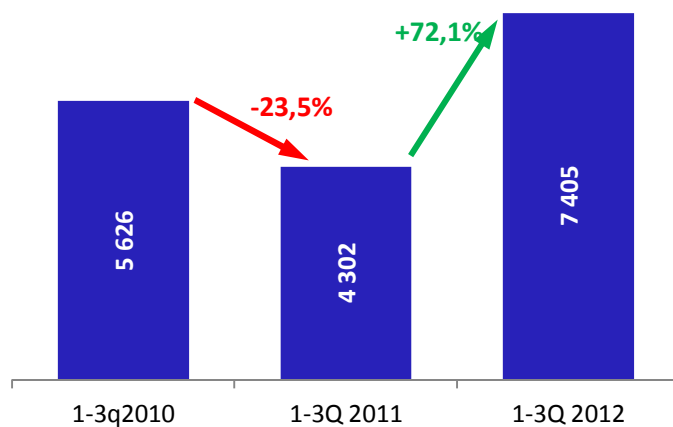
2010 (1-3Q) ÷ 2012 (1-3Q)



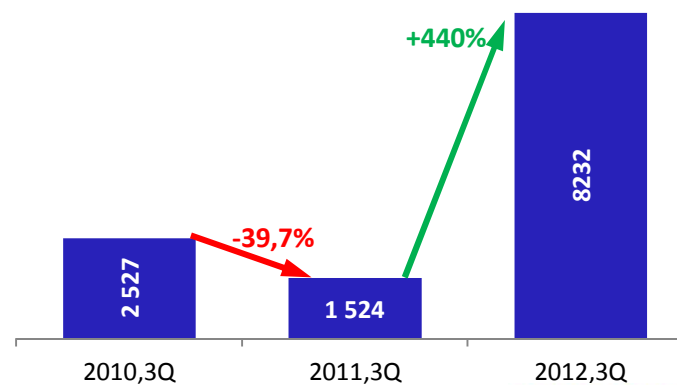
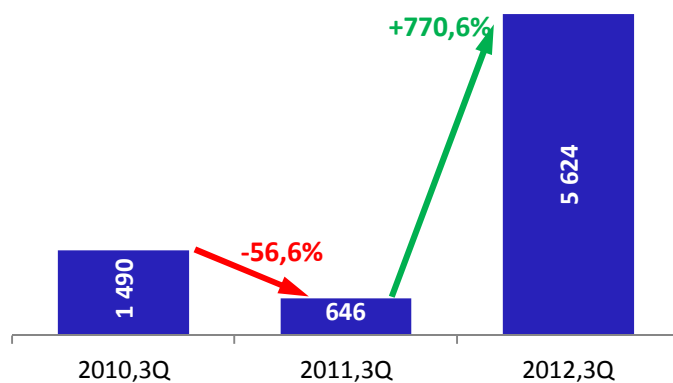
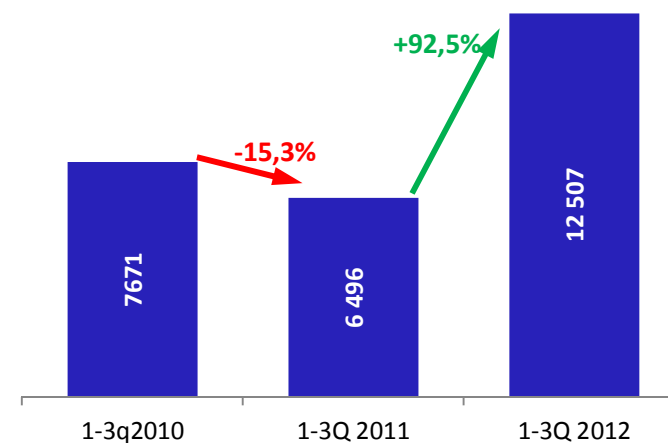
WZROST EBITDA I ZYSKÓW NETTO W III KWARTALE 2012 R.

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

- “ **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
Aktywa trwałe, w tym	46 099	70 500	72 743
Rzeczowe aktywa trwałe	42 140	62 090	66 228
Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	586	5 683	3 222
Aktywa obrotowe, w tym	53 654	64 250	85 439
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
Aktywa razem	99 753	134 750	158 182
Zobowiązania długoterminowe	8 285	16 269	13 378
Zobowiązania krótkoterminowe	22 863	40 180	57 811
Kapitał własny, w tym	68 605	78 301	86 993
Zyski zatrzymane	45 541	50 263	57 904
Kredyty długoterminowe	3 039	9 156	5 204
Kredyty krótkoterminowe	3 351	12 581	32 092

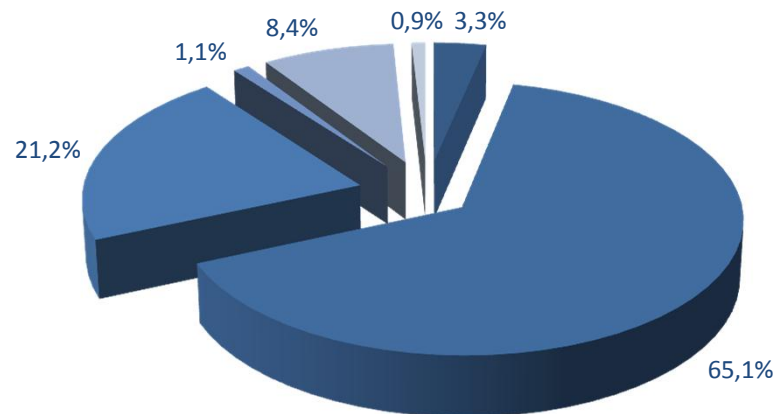
“ Zasoby gotówkowe utrzymywane na minimalnym poziomie, angażowane w obrót gospodarczy w celu maksymalizacji dochodów

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

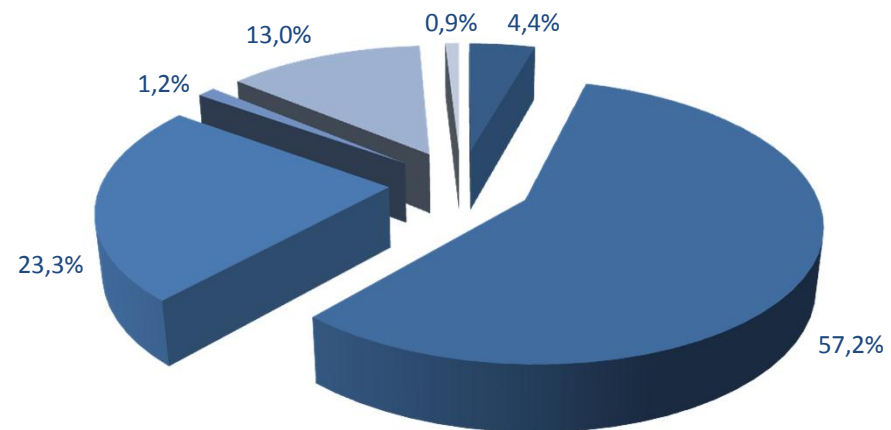
STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH



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:

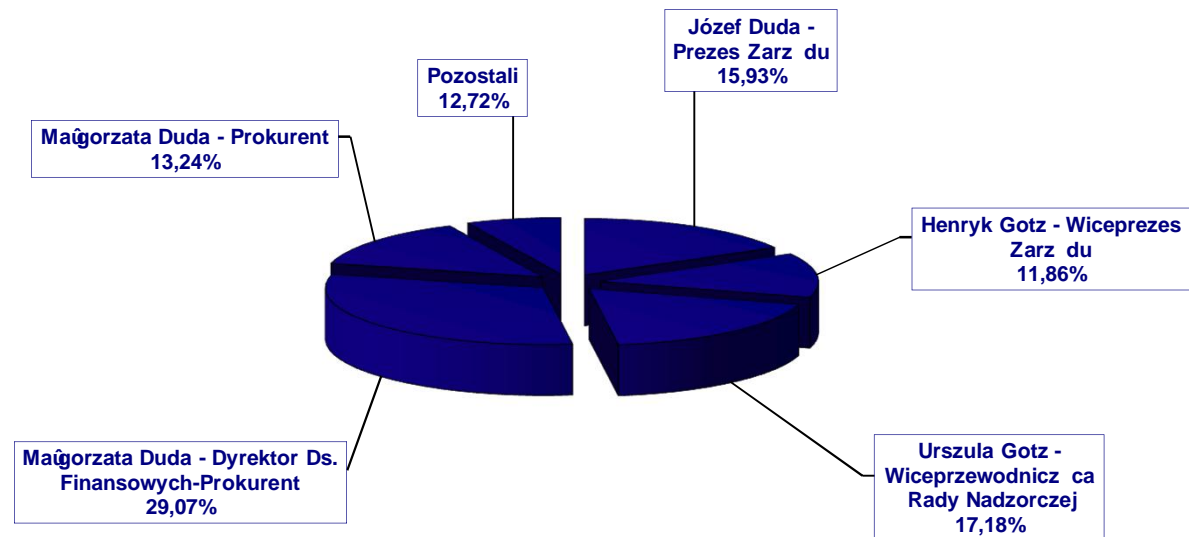
- ✓ 5.000.000 akcji serii A
- ✓ 7.500.000 akcji serii B
- ✓ 5.625.000 akcji serii C

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
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
tel.: 022 402-96-10
kom.: 507-134-938

Ilona Sikorska
Core PR

mail: ilona.sikorska@corepr.pl
tel.: 022 402-96-10
kom.: 517-491-520