

GRUPA KAPITAŁOWA **PATENTUS**®

PATENTUS®
SPÓŁKA AKCYJNA



montex
1 9 8 9



PATENTUS STREFA
SPÓŁKA AKCYJNA



PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2012 ROK


25 MARZEC 2013



AGENDA

Profil działalności	3
Wyniki finansowe	4-8
Wskaźniki finansowe	9
Dane rynkowe	10
Najważniejsze wydarzenia w Spółce w 3Q 2012,	11-12
Struktura kapitału i akcjonariatu	13-14
Działania budujące wartość i kierunki rozwoju GK Patentus	15

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

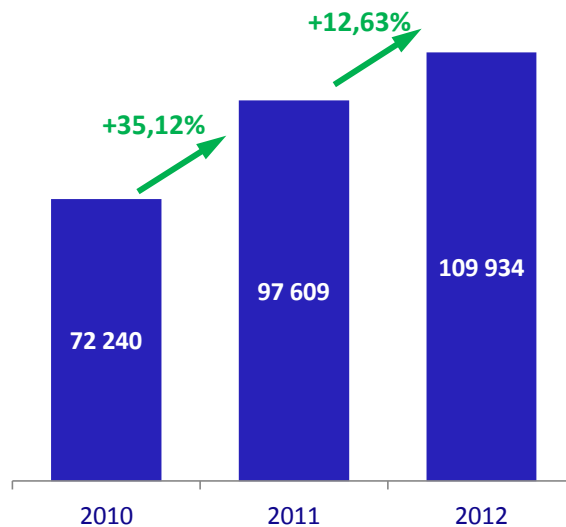
Wyszczególnienie (tys.zł)	2011	2012	zmiana
przychody ze sprzedaży	97 609	109 934	+12,6%
zysk brutto ze sprzedaży	12 394	15 357	+23,9%
EBIT	5 605	10 811	+92,9%
EBITDA	8 210	14 813	+80,4 %
zysk netto	4 722	8 077	+71,1%

Wyszczególnienie (zł)	2011	2012
zysk na akcję	0,16	0,27
	2013	
Zamówienia od początku roku	> 50 000 000 zł	

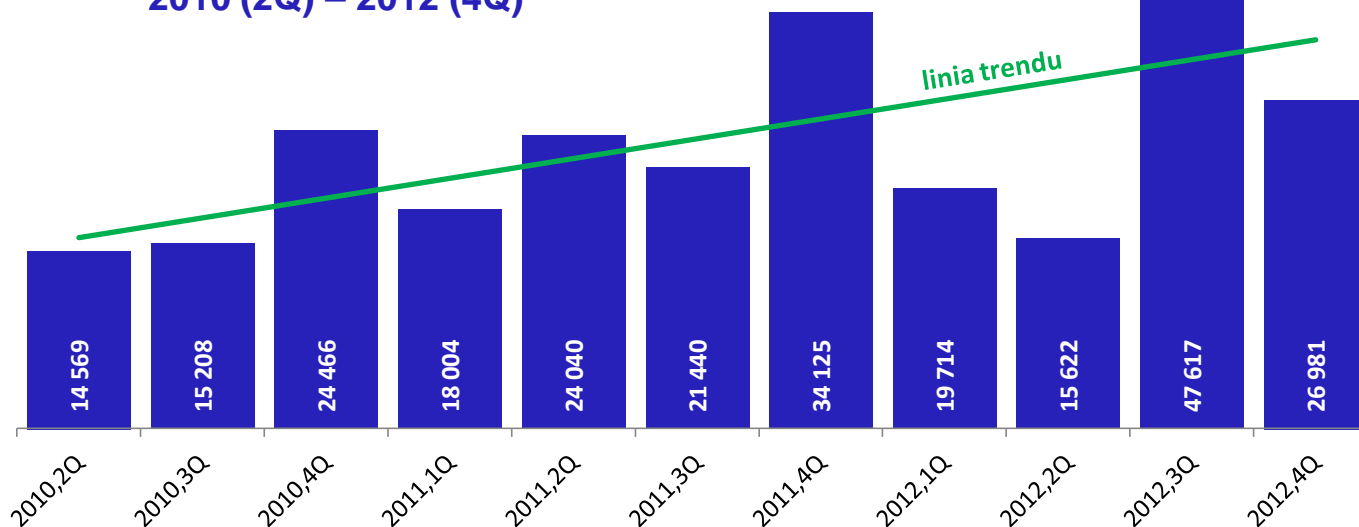
DYNAMIKA SPRZEDAŻY

tys.zł

2010 – 2012



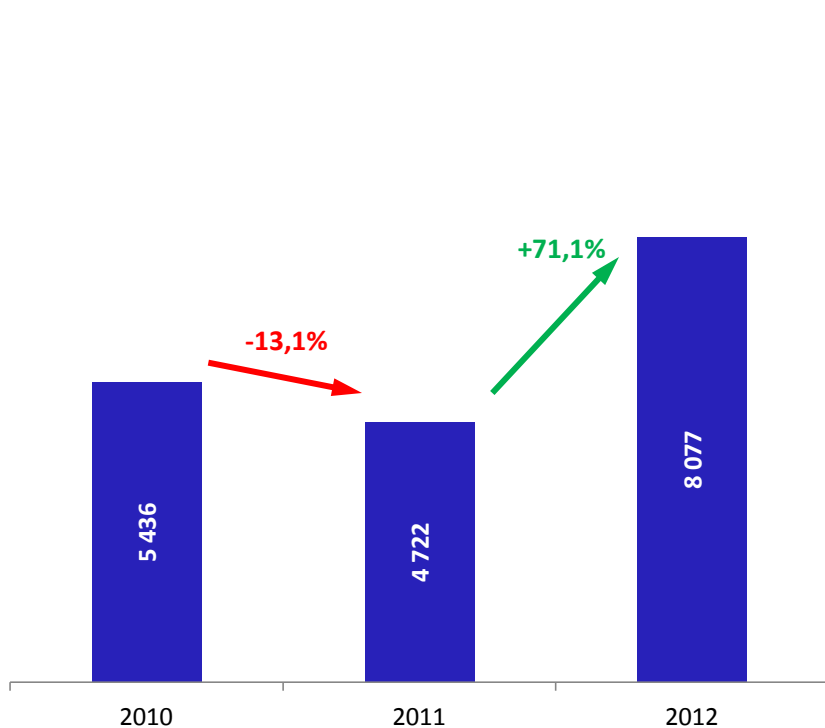
2010 (2Q) – 2012 (4Q)



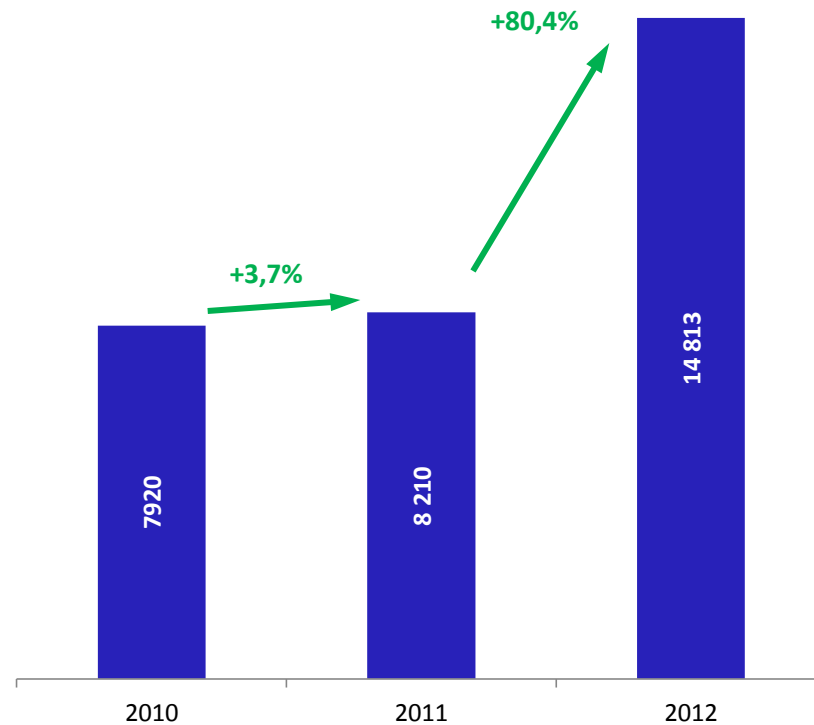
WZROST EBITDA I ZYSKÓW NETTO W 2012 R.

tys.zł

Zysk netto



EBITDA



RACHUNEK WYNIKÓW

w tys. zł	2012	2011	zmiana
przychody ze sprzedaży	109 934	97 609	+12,6%
wynik brutto ze sprzedaży	15 357	12 394	+23,9%
marża brutto na sprzedaży	14,0%	12,7%	+1,3 p.p.
koszty sprzedaży	(2 999)	(3 192)	-6,0%
w relacji do przychodów	2,7%	3,3%	-0,6 p.p.
koszty ogólnego zarządu	(5 716)	(3 686)	+55,1%
w relacji do przychodów	5,2%	3,8%	+1,4 p.p.
pozostałe przychody i koszty operacyjne	4 169	89	+4584,3%
EBIT	10 811	5 605	+92,88%
przychody finansowe	1 564	1 860	-15,9%
koszty finansowe	1 666	1 303	+27,9%
wynik netto	8 077	4 722	+71,1%
marża wyniku netto	7%	5%	+2,0 p.p.

- Wzrost marży na wszystkich poziomach rachunku wyników
- Rekordowa wartość sprzedaży
- 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	2012
Aktywa trwałe, w tym	46 099	70 500	80 296
Rzeczowe aktywa trwałe	42 140	62 090	69 942
Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	586	5 683	2 631
Aktywa obrotowe, w tym	53 654	64 250	58 746
Zapasy	15 263	19 135	21 882
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	23 234	40 006	31 278
Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	682	4 298	3 781
Środki pieniężne	14 077	387	1 805
Aktywa razem	99 753	134 750	139 042
Zobowiązania długoterminowe	8 285	16 269	15 757
Zobowiązania krótkoterminowe	22 863	40 180	34 389
Kapitał własny, w tym	68 605	78 301	88 896
Zyski zatrzymane	45 541	50 263	58 647
Kredyty długoterminowe	3 039	9 156	7 071
Kredyty krótkoterminowe	3 351	12 581	10 951

WSKAŹNIKI FINANSOWE

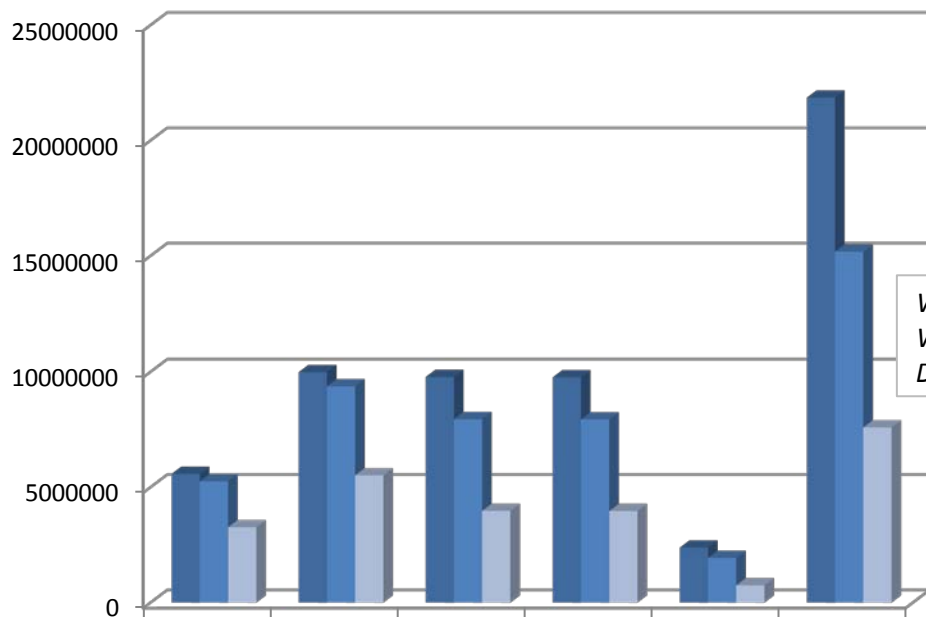
wskaźniki	2010	2011	2012
płynności bieżącej	2,35	1,60	1,71
podwyższonej płynności	1,68	1,12	1,07
ogólnego zadłużenia	0,31	0,42	0,36
zadłużenia KW	0,45	0,72	0,56
udziału KW w finansowaniu majątku	0,69	0,58	0,64

- zmniejszenie zadłużenia
- efektywne gospodarowanie majątkiem obrotowym
- efektywne wykorzystanie środków finansowych, które generują zysk

DANE RYNKOWE

PATENTUS S.A.	
liczba akcji	29.500.000
kapitalizacja	58.410.000/22.03.2013/1,98zł
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

DOFINANSOWANIE UNIJNE 2012r.



Wielkość projektów razem - **59 353 898,54 zł**
Wydatki kwalifikowane razem - **47 636 800,00 zł**
Dofinansowanie razem - **25 071 017,50 zł**

	1	2	3	4	5	6
■ wielkość projektu	5580105	9987711	9779730	9766200	2383050	21857103
■ wydatki kwalifikowane	5252700	9374600	7951000	7940000	1935000	15183500
■ dofinansowanie	3267325	5516630	3975500	3970000	749812,5	7591750

LEGENDA:

1. *Innowacyjna technologia produkcji elementów ciągnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane*
2. *Opracowania innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym*
3. *Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem*
4. *Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej*
5. *Wzrost konkurencyjności i rozwój Patentus S.A. poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych usług pomiarowych kół zębatych*
6. *Wdrożenie do produkcji mechatronicznego zespołu napędowego przenośników zgrzeblowych dużej mocy*

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

- Spółka wprowadziła do produkcji przekładnie zębate, których sprzedaż osiągnęła do tej pory ok. 5 mln zł
- Budowa nowej hali produkcyjnej do wytwarzania m.in. różnego rodzaju kół zębatach oraz mechatronicznych zespołów napędowych
- Realizacja dwóch projektów w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny na łącznie 15 891 000 zł
- Sprawna realizacja dwóch projektów badawczych w ramach działania 1.4 na łącznie 15 567 816 zł
- Realizacja wniosku o dofinansowanie w pilotażowym programie na wdrożenie wynalazku, w ramach którego zawarta jest część budowanej hali produkcyjnej, na łącznie 21 857 103 zł
- Realizacja wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL na zakup maszyny pomiarowej na łącznie 2 383 050 zł
- Intensyfikacja działań zmierzających do brania udziału w kompleksowych przetargach górniczych oraz intensyfikacja działań eksportowych

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 jedna akcję przypadają 2 głosy:

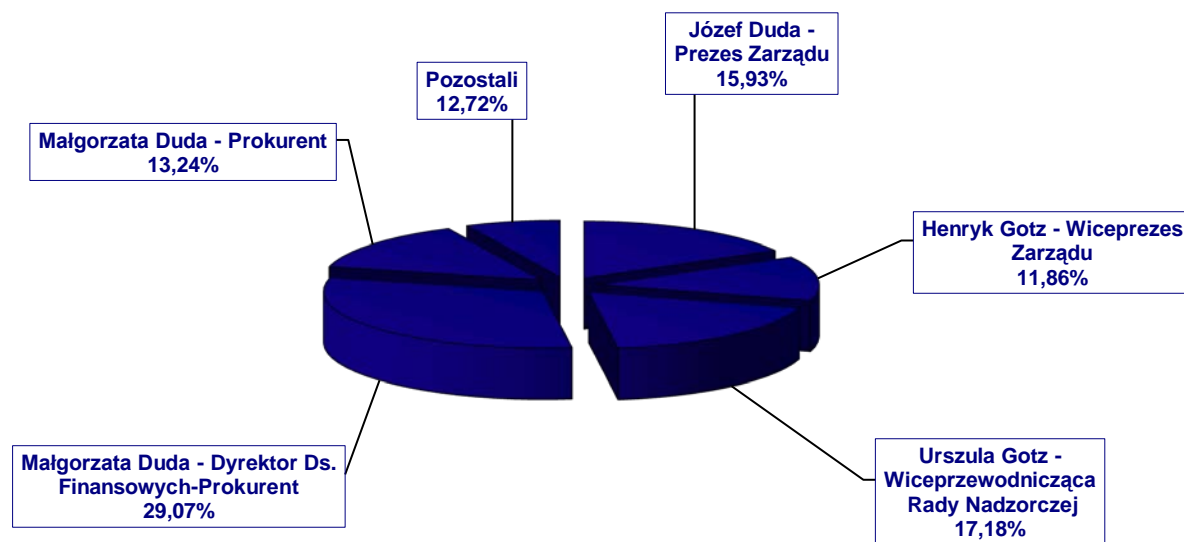
- ✓ 5.000.000 akcji serii A
- ✓ 7.500.000 akcji serii B
- ✓ 5.625.000 akcji serii C

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

- Sprawna realizacja 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