

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

3 / 2015

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 usługowąza 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie zł

data przekazania: 2015-11-13

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	gielada@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 / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO				
I. Przychody netto ze sprzedaży	43 811	66 202	10 538	15 853
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 289	3 937	310	943
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	534	2 992	128	716
IV. Zysk (strata) netto	331	2 517	80	603
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	328	2 487	79	596
VI. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	3	30	1	7
VII. Całkowity dochód ogółem	331	2 517	80	603
VIII. Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	328	2 487	79	596
IX. Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	3	30	1	7
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)	3,31	3,29	0,80	0,79
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	0,01	0,09	0,00	0,04
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 887	9 372	2 859	2 244
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(9 345)	(10 980)	(2 248)	(2 629)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 544)	3 900	(612)	934
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem	(2)	2 292	(0)	549
XVII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,1576	4,1759
XVIII. WYBRANE DANE FINANSOWE DO POZYCJI AKTYWÓW I PASYWÓW	NA 30.09.2015R.	NA 30.09.2014R.	NA 30.09.2015R.	NA 30.09.2014R.
XIX. Aktywa trwałe	115 908	112 304	27 346	26 896
XX. Aktywa obrotowe	54 733	59 975	12 913	14 364
XXI. Aktywa razem	170 641	172 279	40 259	41 259
XXII. Zobowiązania długoterminowe	32 813	31 988	7 741	7 661
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	39 063	42 147	9 216	10 094

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
XXIV. Kapitał własny	98 765	98 144	23 301	23 505
XXV. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	983	971	232	233
XXVI. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 784	2 826
XXVII. Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	983	971	232	233
XXVIII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,2386	4,1755
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO				
XXIX. Przychody netto ze sprzedaży	31 038	48 927	7 465	11 717
XXX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 410	2 821	339	676
XXXI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	944	2 275	227	545
XXXII. Zysk (strata) netto	765	1 843	184	441
XXXIII. Całkowity dochód ogółem	765	1 843	184	441
XXXIV. Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,31	3,27	0,80	0,61
XXXVI. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR)	0,03	0,06	0,04	0,04
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 960	11 547	2 636	2 765
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(6 640)	(10 266)	(1 597)	(2 458)
XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(4 818)	796	(1 159)	191
XL. Przepływy pieniężne netto, razem	(498)	2 077	(120)	497
XLI. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,1576	4,1759
XLII. WYBRANE DANE FINANSOWE DO POZYCJI AKTYWÓW I PASYWÓW	NA 30.09.2015R.	NA 30.09.2014R.	NA 30.09.2015R.	NA 30.09.2014R.
XLIII. Aktywa trwałe	108 408	103 262	25 576	24 730
XLIV. Aktywa obrotowe	46 239	50 658	10 909	12 132
XLV. Aktywa razem	154 647	153 920	36 485	36 863
XLVI. Zobowiązania długoterminowe	28 139	29 514	6 639	7 068
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe	28 910	27 854	6 821	6 671
XLVIII. Kapitał własny	97 598	96 552	23 026	23 123
XLIX. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 784	2 826
L. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,2386	4,1755

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu: 30.09.2015r. - 4,2386 PLN; 30.09.2014r. - 4,1755 PLN. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według stanowiących średnia arytmetyczną rednich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym - III kw 2015 r. - 4,1576 PLN; III kw 2014r. - 4,1759 PLN.

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
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWE	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-13	JÓZEF DUDA	PREZES ZARZĄDU	
2015-11-13	STANISŁAW DUDA	WICEPREZES ZARZĄDU	

PATENTUS S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony według MSSF

zatwierdzonych przez Unię Europejską

za okres od 01 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku

Pszczyna, dnia 13 listopad 2015 roku

Spis treści:

I.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU.	9
1.	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	9
1.1	Skonsolidowany bilans	9
1.2	Skonsolidowany rachunek zysków i strat	10
1.3	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	10
1.4	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym.....	11
1.5	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych.....	12
II.	INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU.....	13
1.	Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2015 roku.....	13
1.1	Nazwa, siedziba, przedmiot działalności	13
1.2	Czas trwania działalności	15
1.3	Skład Zarządu.....	15
1.4	Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	16
1.5	Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.....	16
1.6	Kontynuacją działalności.....	16
1.7	Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	17
1.8	Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 17	
1.9	Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF.	18
1.10	Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.....	18
1.11	Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych.....	18
1.12	Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.....	19
1.13	Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.	19
1.14	Wypłacone dywidendy.	19
1.15	Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.....	19
1.16	Polityka zarządzania ryzykiem.	20

1.17	Szacunki Zarządu.....	21
1.18	Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych	22
1.19	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2014 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.....	23
	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2014 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.....	25
	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2015 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A.	27
	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2014 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A.	28
	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2015 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.....	29
	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2014 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.....	30
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 1.4 –zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych	37
	37
3.5	Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie.....	39
3.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw.....	40
3.7	Nota 2.3 – należności leasingowe	41
3.7	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	42
3.8	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	42
3.9	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	42
3.10	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	43
3.11	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	43
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	44

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	45
3.17	Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych	45
3.18	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych	46
3.19	Nota 13 – struktura przychodów finansowych	46
3.20	Nota 14 – struktura kosztów finansowych	46
3.21	Nota 15 – podatek dochodowy	47
3.22	Nota 16 – segmenty operacyjne	47
3.23	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe	48
3.24	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązanymi	49
3.25	Nota 19 – Informacje dot. przejęcia	51
4.	Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu	51
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	51
6.	Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw	51
7.	Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51
8.	Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	51
9.	Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie	51
10.	Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sadowych	51
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)	52
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	52
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.....	52
15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.....	53
16. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	53
17. Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.....	53
17.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*.....	53
17.2 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.*:	62
17.3 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.	69
17.4 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:.....	71
17.5 Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:.....	73
17.6 Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:.....	75
a. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:	77
a. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.....	77
b. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.	78
18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	78
19. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.....	81
20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.....	82
21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.....	82
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.....	82
22.1 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2015 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: ..	82
22.2 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2014 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.: 82	
22.3 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2014 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.: 82	

23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.....	82
24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	84
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.....	84
26. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.....	85
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.	85
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.....	86
29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.....	88
a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.....	88
b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.....	88
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.....	89
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.....	90
32. Czynniki które w ocenia 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.....	90
III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU.....	91
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe	91

1.1	Jednostkowy bilans.....	91
1.2	Jednostkowy rachunek zysków i strat.....	92
1.3	Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	92
1.4	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym.....	93
1.5	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych.....	94
2.	Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. 95	
2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	95
2.2	Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych	95
2.3	Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych.....	97
2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych	98
2.5	Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie ...	100
2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw.....	101
2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe	102
2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	103
2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	103
2.10	Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	103
2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	104
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych	104
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	104
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	105
2.15	Nota 9 – struktura przychodów.....	105
2.16	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	105
2.17	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym	106
2.18	Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych.....	106
2.19	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	107
2.20	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	107
2.21	Nota 14 – struktura kosztów finansowych.....	107
2.22	Nota 15 – podatek dochodowy	108
2.23	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	108

2.24	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....	109
2.25	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązаныmi.....	110
3.	Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.....	111
IV.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.....	112

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU.

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.1 Skonsolidowany bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
IAktywa trwałe		115 908	113 690	112 304
1.Wartości niemater. i prawne		7 538	4 376	4 365
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	104 883	105 837	103 658
3. Nieruchomości inwestycyjne		1 291	1 291	1 291
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	0	0	0
5. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	2 196	2 186	2 990
6.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	0	0
IIAktywa obrotowe		54 733	52 613	59 975
1.Zapasy	3	28 807	26 344	27 196
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	24 801	24 068	27 260
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	456	798
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		67	685	685
5.Środki pieniężne		1 058	1 060	4 036
Aktywa razem		170 641	166 303	172 279

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
IKapitał (fundusz) własny (La + Lb)		98 765	98 434	98 144
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej		97 782	97 454	97 173
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		12 357	12 357	11 789
4.Zyski zatrzymane		67 177	66 849	67 136
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące		983	980	971
II.Zobowiązania długoterminowe razem		32 813	31 834	31 988
1. Kredyty i pożyczki	4	11 914	10 336	16 541
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	889	525	458
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	12 579	13 744	8 419
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		133	133	110
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		7 298	7 096	6 460
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		39 063	36 035	42 147
1. Kredyty i pożyczki	4	24 428	20 150	23 937
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	8 829	9 384	12 325
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	5 682	6 353	5 764
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		124	148	121
Pasywa razem		170 641	166 303	172 279

1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	43 811	13 724	66 202	19 215
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(40 132)	(11 946)	(58 852)	(18 308)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		3 679	1 778	7 350	907
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(2 064)	(688)	(2 117)	(734)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(3 494)	(1 073)	(3 722)	(1 261)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	3 330	924	2 591	1 010
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(162)	(79)	(165)	(79)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 289	862	3 937	(157)
IX. Przychody finansowe	13	253	41	338	117
X. Koszty finansowe	14	(1 008)	(330)	(1 283)	(463)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		534	573	2 992	(503)
XII. Podatek dochodowy	15	(203)	(193)	(475)	115
XIII. Zysk (strata) netto		331	380	2 517	(388)
Dodatkowe informacje					
Zysk (strata) netto przypadający:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		328	389	2 487	(407)
Udziałom niekontrolującym		3	(9)	30	19
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		0,01	0,01	0,09	(0,01)
rozwodniony					
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Zysk (strata) netto		331	380	2 517	(388)
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0	0	0
Skutki przeliczeń do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami		0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		331	380	2 517	(388)
Dodatkowe informacje:					
Całkowite dochody ogółem przypadające:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		328	389	2 487	(407)
Udziałom niekontrolującym		3	(9)	30	19

1.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej					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	Ogółem		
Dane na dzień 01 stycznia 2015 roku		11 800	6 448	12 357	66 849	97 454	980	98 434
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
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	328	328	3	331
Dane na dzień 30 września 2015 roku		11 800	6 448	12 357	67 177	97 782	983	98 765
Dane na dzień 01 stycznia 2014 roku		11 800	6 448	11 789	64 649	94 686	941	95 622
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
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	568	2 200	2 768	39	2 807
Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku		11 800	6 448	12 357	66 849	97 454	980	98 434
Dane na dzień 01 stycznia 2014 roku		11 800	6 448	11 789	64 649	94 686	941	95 622
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
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	2 487	2 487	30	2 517
Dane na dzień 30 września 2014 roku		11 800	6 448	11 789	67 136	97 173	971	98 144

1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Działalność operacyjna					
Zysk (strata) netto		328	389	2 487	(407)
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		3	(9)	30	19
Amortyzacja		6 815	1 855	5 563	1 931
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(11)	(11)	(11)	(11)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		279	(159)	420	18
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		116	0	(3)	(12)
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		178	185	427	238
Zmiana stanu zapasów		(2 463)	(2 221)	1 070	91
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		12 890	5 793	1 906	14 034
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(6 933)	(4 585)	(1 140)	(2 663)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	0	0
Inne korekty		0	0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		2	0	2	(364)
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		683	685	(1 379)	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		11 887	1 922	9 372	12 874
Działalność inwestycyjna					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		31	0	0	(690)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(9 163)	(2 169)	790	7 364
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	52	(17 916)	(15 483)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	6 002	6 002
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	0	0
Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0	0
Splata udzielonych pożyczek		0	0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		0	(5)	144	10
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		(213)	(213)	0	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(9 345)	(2 335)	(10 980)	(2 797)
Działalność finansowa					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		7 112	413	9 633	(3 038)
Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych		0	0	0	0
Splata kredytów i pożyczek		(10 040)	(893)	(7 365)	(4 726)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		(525)	(525)	2 626	2 626
Otrzymane dotacje do aktywów		1 645	413	0	(1 133)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(111)	(37)	(154)	(21)
Zapłacone odsetki		(625)	(123)	(840)	(287)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej		(2 544)	(752)	3 900	(6 579)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(2)	(1 165)	2 292	3 498
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(2)	(1 165)	2 292	3 498
Stan środków pieniężnych na początek okresu		1 060	2 223	1 744	538
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		1 058	1 058	4 036	4 036
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0

W okresie kończącym się 30.09.2015 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 0,95% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 23,21% natomiast w aktywach obrotowych możemy zaobserwować spadek o 8,74%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio wzrost o 3 604 tys. PLN oraz spadek o 5 242 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 0,63% tj. o 621 tys. PLN, wzrost w zobowiązaniach długoterminowych o 2,58% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych spadła o 7,32% tj. o 3 084 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 30.09.2014 roku.

Na koniec III kwartału 2015 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 43 811 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 33,82%. Zysk netto na dzień 30.09.2015 roku jest niższy od wyniku na 30.09.2014 roku o 2 186 tys. PLN. Zysk netto wypracowany w III kwartale 2015 roku jest niższy o 86,85% od zysku netto wypracowanego w III kwartale 2014 roku.

II. INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU.

1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2015 roku.

1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności.



Firma : PATENTUS Spółka Akcyjna – Jednostka Dominująca

Siedziba: Pszczyna

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

Rejestracja: Spółka została zarejestrowana w dniu 03.06.1997 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 14340. Aktualnym organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VII 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, opakowań oraz materiałów biurowych.

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 w oparciu o zezwolenie nr 207/ARP S.A./2011 z dnia 09.06.2011r. TSSE została ustanowiona w 1997 roku do 2020 roku. Korzyści wynikające z prowadzenia działalności na jej terenie to pomoc publiczna w formie zwolnień podatkowych. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych z tytułu kosztów nowej inwestycji to 7.500 tys. PLN, warunkowane m.in. poniesieniem wydatków inwestycyjnych w wysokości minimum 5.000 tys. PLN (docelowo 7.500 tys. PLN) do 30.06.2015 roku 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 22.12.2011 roku.

Dnia 19 grudnia 2012 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 2.000 tys. PLN do kwoty 7.050 tys. PLN. Spółka Dominująca PATENTUS S.A. objęła wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. W tym samym dniu tj. 19.12.2012 roku została sporządzona umowa objęcia akcji. Podwyższenie w/w kapitału zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 22.01.2013 roku.

W dniu 02 stycznia 2012 roku PATENTUS S.A. objęła 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” Sp. z o.o. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.03.2012 roku.

„MONTEX” Sp. 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 14.03.2012 roku siedziba spółki zależnej została zmieniona na Świętochłowice.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku 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 kwietnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Katowicach wpisał zmianę nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 28 maja 2013 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki do kwoty 4 518 000,00 PLN, tj. o kwotę 1 870 tys. PLN poprzez utworzenie 3.740 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem pieniężnym. W dniu 01.08.2013 roku Sąd Rejonowy Katowice –Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.

Dnia 17.04.2015 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 7.050 tys. PLN do kwoty 10.000 tys. PLN. PATENTUS S.A. objął wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. Podwyższenie w/w kapitału zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 09.07.2015 roku. W tym samym dniu została sporządzona umowa objęcia w/w akcji.

Na dzień 30.09.2015 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

- Jednostka dominująca PATENTUS S.A.;
- Jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A., w której jednostka dominująca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym;
- Jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 82,78% udziału w kapitale zakładowym.

1.2 Czas trwania działalności.

Czas trwania jednostek Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

1.3 Skład Zarządu.

Na dzień 30.09.2015 roku w skład Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. wchodzi:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki
Józef Duda	Prezes Zarządu
Stanisław Duda	Wiceprezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par. 10 pkt. 2 Statutu spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie zarządu działając łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu lub Prokurentem.

Na dzień 30.09.2015 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. wchodził:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki
Jan Paślawski	Prezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par. 10 Statutu 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 30.09.2015 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. wchodził:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par.11 Umowy 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 13 listopada 2015 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 niniejszego 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 01 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku oraz dane za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego.

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 2009 roku 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 2015 roku do 30 września 2015 roku powinien być odczytywany wraz ze wcześniejszymi raportami okresowymi publikowanymi dla Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej – dostępnymi pod adresem www.patentus.eu w zakładce „dla inwestorów”.

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”; „ sprawozdania z całkowitych dochodów” składa się z dwóch elementów, mianowicie „ rachunek zysków i strat” oraz odrębnego „sprawozdania z całkowitych dochodów”.

Zarówno śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2015 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2015 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

1.8 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Walutą funkcjonalną Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. 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 PATENTUS S.A. 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 2015 roku, a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2015 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 I kwartał 2015 roku oraz półrocznym za I półrocze 2015 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 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)” pkt II podp. 2 niniejszego sprawozdania.

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 PATENTUS S.A. nie występuje cykliczność lub sezonowość produkcji.

1.13 Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.

Zgodnie z umową wieloproduktową nr 889/2015/0000771/00 zawartą pomiędzy PATENTUS S.A. a ING Bankiem Śląskim oraz umową o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 zawartą pomiędzy PATENTUS S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. – Jednostka Dominująca mogła wykorzystać na dzień 30 września 2015 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 17 000 tys. PLN. Zgodnie z umowami o kredyt w rachunku bieżącym zawartymi pomiędzy PATENTUS STREFA S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. umowa nr CRD/35677/11 oraz umową nr KRB/1115206 zawartą pomiędzy PATENTUS STREFA S.A. a Deutsche Bank Polska S.A. na dzień 30 września 2015 roku Jednostka zależna może wykorzystać kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2 000 tys. PLN. Zgodnie z umowami o kredyt obrotowy nieodnawialny zawartymi pomiędzy ZKS MONTEX Sp. z o.o. a Deutsche Bank Polska S.A. umowa KON/1312925 oraz umową wieloproduktową nr 889/2015/0000771/00 zawartą pomiędzy ZKS MONTEX Sp. z o.o. a ING Bankiem Śląskim na dzień 30 września 2015 roku jednostka zależna może wykorzystać kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1 400 tys. PLN.

Na dzień 30.09.2015 roku Jednostki Grupy Kapitałowej Patentus S.A. wykorzystały kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 15 059 tys. PLN. oznacza to, iż oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych Jednostki Grupy Kapitałowej mogą dodatkowo dysponować kwotą 5 341 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytu w rachunku bieżącym.

Poza tym zgodnie z umowami na spłatę zobowiązań – factoring zawartymi z bankami mBank S.A. (umowa nr 16/016/11/Z/ZO), Bank Pekao S.A. (umowa nr 85/eF/KR/20130) Jednostka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 7 000 tys. PLN. Jednostka Zależna Patentus Strefa S.A. zgodnie z umową zawartą z bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. (numer CRD/F/41379/14) może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 4 000 tys. PLN. Na dzień 30.09.2015 roku Jednostki Grupy Kapitałowej wykorzystały limit factoringu w kwocie 4 865 tys. PLN co oznacza, że mogą dodatkowo dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 6 135 tys. PLN.

1.14 Wypłacone dywidendy.

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w III kwartale 2015 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, (iii) 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, świadczenie usług dla górnictwa oraz konstrukcje stalowe. 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 2015 roku do 30 września 2015 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 30 września 2015 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 określenia 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 zabezpieczenia ryzyka wzrostu cen materiałów do produkcji.

Ryzyko zmian stóp procentowych – Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. 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 PATENTUS S.A. nie stosuje polityki zabezpieczania ryzyka wzrostu stóp procentowych kredytów.

Ryzyko zmian kursów walut - w odniesieniu do części obrotu realizowanego na rynkach zagranicznych Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. 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 polega 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 PATENTUS S.A. 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 raz 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 2015 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 przedstawiona w nocie nr 3. Spółki nie tworzyły innych rezerw lub odpisów aktualizujących w prezentowanym okresie III kwartału 2015 roku.

1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2015 roku
Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2015 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank Polska S.A.	22.03.2011	Kredyt inwestycyjny nr K3/1105329	263	EUR	57	0	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
2	m Bank Spółka Akcyjna	23.03.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/O	Limit 4.000 PLN		2 683	0		27.05.2016		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/015/14 z dnia 24.09.14r.; e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/009/14 z dnia 27.05.14r.; f) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/010/14 z dnia 27.05.14r.; g) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/012/14 z dnia 06.08.14r.; h) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/013/14 z dnia 06.08.14r.;
3	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 10.000 PLN		7 900	0	WIBOR 1M + Marża banku	31.12.2015		a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul.Górnośląska 11 KW 22605, c) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia
4	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro	Limit 270 EUR		1 113	0	EURIBOR 1 M + marża banku	31.08.2017		a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul.Górnośląska 11 KW 22606, c) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia; d) hipoteka do kwoty 9 000 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS STREFA S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją z polisy (przedmiotowa hipotek jest zabezpieczeniem również kredytów CRD835677/11; CRD/35678/11 ORAZ CRD/45141/15 udzielonych PATENTUS STREFA S.A.)
5	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa nr CRD/L/36365/11 o udzielenie gwarancji	Limit 2.000 PLN		rozwiązanie umowy z dniem 18.09.2015r.			18.09.2015		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

6	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych		EUR	0	0		bezterminowo	
7	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501	7 592	PLN	951	5 898	WIBOR 1M + Marża banku	30.09.2027	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od P ARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
8	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	220	1 066	WIBOR 1M + Marża banku	02.01.2023	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
9	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	351	980	WIBOR 1M + Marża banku	28.08.2019 r.	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 w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)
10	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	395	998	WIBOR 1M + Marża banku	28.08.2019	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 w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)
11	Bank Pekao S.A.	12.04.2013 z późniejszymi zmianami	Umowa eFinansing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 (faktoring)	Limit 3.000 PLN		0	0	WIBOR 1M + Marża banku	26.02.2016	a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
12	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00	Limit 7.000 PLN		4 093	0	WIBOR 1M + Marża banku	21.04.2016	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) zastaw rejestrowy na zapasach materiałów , wyrobów gotowych, półproduktów oraz towarów do kwoty 12.000 tys. PLN, d) cesja z praw polisy w/w zapasów, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2015						17 763	8 942			

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2014r. 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 30.09.2014 w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank Polska S.A.	12.01.2010	Kredyt inwestycyjny KIN/1000389	450	EUR	99	0	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)oswiadczenie o poddaniu się egzekucji c)weksel in blanco dzzastaw rejestrowy na środkach trwałych e)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
2	Deutsche Bank Polska S.A.	22.03.2011	Kredyt inwestycyjny nr K3/1105329	263	EUR	224	55	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
3	m Bank Spółka Akcyjna	23.03.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/O	Limit 4.000 PLN		680	0		24.02.2015		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
4	Deutsche Bank Polska S.A.	22.04.2011 z późniejszymi zmianami	Kredyt w rachunku bieżącym KRB/1107728	Limit 6.000 PLN		0	0	WIBOR 1M + marża banku	24.04.2015		a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymiprzez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia
5	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 10.000 PLN		9 974	0	WIBOR 1M + marża banku	19.12.2014		a)pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul.Górnośląska 11 KW 22605. c)cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia
6	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro	Limit 270 EUR		1 129	0	EURIBOR 1M + marża banku	19.12.2014		a)pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul.Górnośląska 11 KW 22606. c)cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia
7	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa nr CRD/L/36365/11 o udzielenie gwarancji	Limit 2.000 PLN		0	0		31.12.2018		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
8	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych		EUR	0	0		bezterminowo		
9	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501	7 592	PLN	925	6 495	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
10	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	235	1 229	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

11	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	1 584	4 089	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 wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN 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)
12	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	1 585	4 143	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 wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN 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)
13	Bank Pekao S.A.	12.04.2013 z późniejszymi zmianami	Umowa eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 (faktoring)	Limit 3.000 PLN		0	0	WIBOR 1M + marża banku	28.02.2015		a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
14	BZ WBK Faktor Sp. z o.o.	25.02.2014 r. z późniejszymi zmianami	Umowa Faktoringowa 2151/30222014	Limit 15.000 PLN (dla wierzytelności z terminem płatności >90 dni limit ograniczony do		0	0	WIBOR 1M + marża banku		provizja od nabytej wierzytelności : 0,07% od wartości brutto faktury	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego Spółki w BZ WBK S.A. , Raiffeisen Bank Polska S.A., Deutsche bank Polska S.A.
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2014						16 435	16 011				

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2015 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A.

1	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt inwestycyjny - umowa /CRD/35678/11	2 000	PLN	446	0	Wibor 1 M + marża	31.08.2016		a) hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej CRD 35677/11, CRD/45141/15 oraz umowę o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 dot. PATENTUS S.A. b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości nie niższa niż 3.000 tys. zł. c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. zł. d) weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę
2	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa CRD/35677/11	limit 1000 PLN		964	0	Wibor 1 M + marża	31.12.2015	Produkty dostępne w ramach limity pod tabelą*	a) hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej CRD 35678/11, CRD/45141/15 oraz umowę o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 dot. PATENTUS S.A. b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości nie niższa niż 3.000 tys. zł. c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 6.000 tys. zł. d) weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę
3	Raiffeisen Bank	18.09.2015	Kredyt nieodnawialny umowa CRD/45141/15 (częściowa spłata kredytu wg umowy CRD/35677/11)	2 000	PLN	610	1 333	Wibor 1 M + marża	31.08.2017		a) hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej CRD 35678/11, CRD/35677/11 oraz umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 dot. PATENTUS S.A., b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości nie niższa niż 3.000 tys. zł. c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. zł. d) weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę
4	Raiffeisen Bank	18.03.2014	Faktoring - umowa faktoringowa nr CRD/F/41379/14	limit 4000 PLN		2 182	0	Wibor 1 M + marża	30.03.2016		a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-97 ustawy Prawo bankowe
5	Deutsche Bank Polska S.A.	23.08.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa KRB/1115206	limit 1000 PLN		999	0	Wibor 1 M + marża	18.08.2016		a) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami Patentus SA c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2000 tys. zł. d) weksel własny in blanco e) umowa o podporządkowaniu wierzytelności PATENTUS S.A. w kwocie 844 tys. zł.
6	Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	23.06.2015	Umowa pożyczki nr 80/313/2015	2 000	PLN	361	1 639	Wibor 1 M + marża	31.12.2018		a) hipoteka umowna do kwoty 2.000 tys. zł. b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wart. 1.408 tys. zł. d.) zastaw rejestrowy na zapasach o wart. 1.083 tys. zł. e) bezpośrednia cesja wierzytelności przyszłych z umowy z GE Oil& GAS, f.) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art 777 KPC
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2015 r.						5 562	2 972				

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2014 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A.

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2014 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt inwestycyjny - umowa /CRD/35678/11	2 000	PLN	519	431	Wibor 1 M + marża	31.08.2016		a) hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej CRD 35677/11 b) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. zł.
2	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa CRD/35677/11	4 000	PLN	2 939	0	Wibor 1 M + marża	24.11.2014	Produkty dostępne w ramach limity pod tabelą*	a) hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej CRD 35678/11 b) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości nie niższej niż 3.000 tys. zł. c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 6.000 tys. zł.
3	Raiffeisen Bank	18.03.2014	Faktoring - umowa faktoringowa nr CRD/F/41379/14	3 000	PLN	2 455	0	Wibor 1 M + marża	30.03.2015		a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-97 ustawy Prawo bankowe
4	Deutsche Bank Polska S.A.	23.08.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa KRB/1115206	1 000	PLN	988	0	Wibor 1 M + marża	22.08.2014		a) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami Patentus SA c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2000 tys. zł. d) weksel własny in blanco
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2014 r.						6 901	431				

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2015 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		#ADR!		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank Polska S.A.	23.05.2013	Umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny nr KON/1312925	limit 400 PLN		103	0	Wibor 1M + marża banku	31.05.2016		a)weksel in blanco, b) poręczenie wekslowe przez Spółkę Patentus S.A.
2	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	22.04.2015	Umowa o kredyt obrotowy odnawialny nr 889/2015/00000771/00	limit 1000 PLN		1 000	0	Wibor 1M + marża banku	29.04.2016		a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00 zł, b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2015 r.						1 103	0				

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2014 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2014 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank Polska S.A.	23.05.2013	Umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny nr KON/1312925	400	PLN	159	99	Wibor 1M + marża banku	31.05.2016		a)weksel in blanco, b) poręczenie wekslowe przez Spółkę Patentus S.A.
2	Deutsche Bank Polska S.A.	25.05.2014	Umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny KON\1408775	450	PLN	442	0	Wibor 1M + marża banku	31.01.2015		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami, b)oświadczenie o poddaniu się egzekucji, c)weksel in blanco, d)cesja należności z Huty Zabrze z tyt. zam. 206/Z/03/2014 na rachunek Banku
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2014 r.						601	99				

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

Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 30.09.2014 roku mieści się w przedziale od 0,79 – 2,00 pp.

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 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
I.Przychody netto ze sprzedaży	43 811	13 724	66 202	19 215	10 538	3 276	15 853	4 603
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 289	862	3 937	(157)	310	206	943	(38)
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	534	573	2 992	(503)	128	137	716	(120)
IV.Zysk (strata) netto	331	380	2 517	(388)	80	91	603	(93)
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	328	389	2 487	(407)	79	93	596	(97)
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	3	(9)	30	19	1	(2)	7	5
VII.Całkowity dochód ogółem	331	380	2 517	(388)	80	91	603	(93)
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	328	389	2 487	(407)	79	93	596	(97)
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	3	(9)	30	19	1	(2)	7	5
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 księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,31	3,31	3,29	3,29	0,80	0,79	0,79	0,79
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	0,01	0,01	0,09	(0,01)	0,00	0,00	0,04	0,01
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 887	1 922	9 372	12 874	2 859	459	2 244	3 084
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(9 345)	(2 335)	(10 980)	(2 797)	(2 248)	(557)	(2 629)	(670)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 544)	(752)	3 900	(6 579)	(612)	(180)	934	(1 576)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	(2)	(1 165)	2 292	3 498	(0)	(278)	549	838
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,1576	4,1888	4,1759	4,1748

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys.PLN			w tys.EURO		
	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
XVII.Aktywa trwałe	115 908	113 690	112 304	27 346	266 734	26 896
XVIII.Aktywa obrotowe	54 733	52 613	59 975	12 913	123 438	14 364
XIX.Aktywa razem	170 641	166 303	172 279	40 259	390 172	41 259
XX.Zobowiązania długoterminowe	32 813	31 834	31 988	7 741	74 687	7 661
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	39 063	36 035	42 147	9 216	84 544	10 094
XXII. Kapitał własny	98 765	98 434	98 144	23 301	230 941	23 505
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	983	980	971	232	2 299	233
XXIV. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 784	27 685	2 826
XXV.Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	983	980	971	232	2 299	233
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,2386	0,4262	4,1755

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 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
I.Przychody netto ze sprzedaży	31 038	10 509	48 927	11 980	7 465	2 509	11 717	2 870
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 410	1 147	2 821	(759)	339	274	676	(182)
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	944	972	2 275	(961)	227	232	545	(230)
IV.Zysk (strata) netto	765	788	1 843	(819)	184	188	441	(196)
V.Całkowity dochód ogółem	765	788	1 843	(819)	184	188	441	(196)
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)	3,31	3,31	3,27	2,48	0,80	0,79	0,61	0,59
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR)	0,03	0,03	0,06	(0,03)	0,04	0,01	0,04	0,01
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 960	3 039	11 547	15 369	2 636	726	2 765	3 681
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(6 640)	(1 937)	(10 266)	(2 547)	(1 597)	(462)	(2 458)	(610)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(4 818)	(2 324)	796	(9 377)	(1 159)	(555)	191	(2 246)
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	(498)	(1 222)	2 077	3 445	(120)	(292)	497	825
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,1576	4,1888	4,1759	4,1748

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys.PLN			w tys.EURO		
	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
XIII.Aktywa trwałe	108 408	106 009	103 262	25 576	248 713	24 730
XIV.Aktywa obrotowe	46 239	42 852	50 658	10 909	100 537	12 132
XV.Aktywa razem	154 647	148 861	153 920	36 485	349 250	36 863
XVI.Zobowiązania długoterminowe	28 139	29 649	29 514	6 639	69 561	7 068
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	28 910	22 379	27 854	6 821	52 505	6 671
XVIII. Kapitał własny	97 598	96 833	96 552	23 026	227 185	23 123
XIX.Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 784	27 685	2 826
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,2386	0,42623	4,1755

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 01.01.2015 do 30.09.2015	4,1576	3,9822	4,3335	4,2386
od 01.07.2015 do 30.09.2015	4,1888	4,1021	4,2440	4,2386
od 01.01.2014 do 31.12.2014	4,1845	4,0998	4,3138	0,4262
od 01.01.2014 do 30.09.2014	4,1759	4,0998	4,2375	4,1755
od 01.07.2014 do 30.09.2014	4,1748	4,1272	4,2184	4,1755

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 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Środki trwałe netto, w tym:	102 218	103 675	102 041
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	13 206	13 206	12 505
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	9 201	9 201	8 926
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 624	38 756	39 023
urządzenia techniczne i maszyny	44 792	46 745	46 045
środki transportu	1 307	1 417	1 300
inne środki trwałe	3 289	3 551	3 168
Środki trwałe w budowie	2 665	2 162	1 617
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	104 883	105 837	103 658
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 01.01.2015 do 30.09.2015	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	13 206	38 756	46 669	1 417	3 627	103 675
Wartość brutto na początek okresu	13 244	45 992	62 888	3 215	6 200	131 539
Zwiększenia, w tym:	0	2 250	2 208	55	456	4 969
nabycie	0	2 250	2 208	55	456	4 969
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	(24)	(104)	(122)	(250)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(24)	(104)	(122)	(250)
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	13 244	48 242	65 072	3 166	6 534	136 258
Umorzenia na początek okresu	(38)	(7 236)	(16 219)	(1 798)	(2 573)	(27 864)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 382)	(4 082)	(138)	(676)	(6 278)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	21	77	4	102
likwidacja i sprzedaż	0	0	21	77	4	102
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	(38)	(8 618)	(20 280)	(1 859)	(3 245)	(34 040)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	13 206	39 624	44 792	1 307	3 289	102 218
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 023	4 798	471	(3)	(13)	15 276
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	2 505	131	0	29	2 665
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						104 883

Dane za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 587	39 751	29 713	1 318	2 727	86 096
Wartość brutto na początek okresu	12 625	45 214	41 094	2 808	4 659	106 400
Zwiększenia, w tym:	701	778	22 567	407	1 541	25 994
nabycie	0	778	22 567	407	1 541	25 293
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	701	0	0	0	0	701
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	(82)	0	(773)	0	0	(855)
likwidacja i sprzedaż	(82)	0	(773)	0	0	(855)
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	13 244	45 992	62 888	3 215	6 200	131 539
Umorzenia na początek okresu	(38)	(5 463)	(11 381)	(1 490)	(1 932)	(20 304)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 773)	(4 907)	(308)	(641)	(7 629)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	69	0	0	69
likwidacja i sprzedaż	0	0	69	0	0	69
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	(38)	(7 236)	(16 219)	(1 798)	(2 573)	(27 864)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	13 206	38 756	46 669	1 417	3 627	103 675
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 023	4 798	471	(3)	(13)	15 276
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	2 021	141	0	0	2 162
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						105 837

Dane za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 587	39 751	29 713	1 318	2 727	86 096
Wartość brutto na początek okresu	12 625	45 214	41 094	2 808	4 659	106 400
Zwiększenia, w tym:	0	598	20 367	213	982	22 160
nabycie	0	598	20 367	213	982	22 160
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	65	0	0	0	0	65
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	(82)	0	(745)	0	0	(827)
likwidacja i sprzedaż	(82)	0	(745)	0	0	(827)
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	12 543	45 812	60 716	3 021	5 641	127 733
Umorzenia na początek okresu	(38)	(5 463)	(11 381)	(1 490)	(1 932)	(20 304)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 326)	(3 335)	(231)	(541)	(5 433)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	45	0	0	45
likwidacja i sprzedaż	0	0	45	0	0	45
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	(38)	(6 789)	(14 671)	(1 721)	(2 473)	(25 692)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	65	0	0	0	0	65
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	12 505	39 023	46 045	1 300	3 168	102 041
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 284	4 356	416	(14)	(16)	14 026
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	627	763	0	227	1 617
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						103 658

3.3 Nota 1.3 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:	7 538	4 376	4 365
Koszty prac rozwojowych	1 442	1 642	12
Programy komputerowe	1 296	1 569	1 803
Prace rozwojowe w toku	4 800	1 165	2 550
Dodatkowe informacje:	0	0	0
<i>Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego</i>	0	0	0

3.4 Nota 1.4 –zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	2 807	1 569	4 376
Wartość brutto na początek okresu	1 967	2 598	4 565
Zwiększenia, w tym:	56	8	64
nabycie	56	8	64
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	2 023	2 606	4 629
Umorzenia na początek okresu	(325)	(1 029)	(1 354)
Zwiększenia umorzeń	(256)	(281)	(537)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(581)	(1 310)	(1 891)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	4 800	0	4 800
Wartość netto na koniec okresu	6 242	1 296	7 538

Dane za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	1 708	1 593	3 301
Wartość brutto na początek okresu	307	2 196	2 503
Zwiększenia, w tym:	1 689	402	2 091
nabycie	1 689	402	2 091
Zmniejszenia	29	0	29
Wartość brutto na koniec okresu	1 967	2 598	4 565
Umorzenia na początek okresu	(292)	(603)	(895)
Zwiększenia umorzeń	(33)	(426)	(459)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(325)	(1 029)	(1 354)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	1 165	0	1 165
Wartość netto na koniec okresu	2 807	1 569	4 376

Dane za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	1 708	1 593	3 301
Wartość brutto na początek okresu	307	2 196	2 503
Zwiększenia, w tym:	1	399	400
nabycie	1	399	400
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	308	2 595	2 903
Umorzenia na początek okresu	(292)	(603)	(895)
Zwiększenia umorzeń	(4)	(189)	(193)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(296)	(792)	(1 088)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	2 550	0	2 550
Wartość netto na koniec okresu	2 562	1 803	4 365

3.5 Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług	2	1	90
Udzielone pożyczki długoterminowe	2 194	2 177	2 270
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	2 196	2 178	2 360
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	8	630
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	0	8	630
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	2 196	2 186	2 990
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
<i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)</i>	3	2	3
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	20 762	21 002	24 541
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	81	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(1 451)	(1 520)	(1 405)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	19 395	19 484	23 139
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	4 266	3 198	2 955
Należności z tytułu podatków	425	940	662
Pozostałe należności	34	21	40
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	681	425	464
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	5 406	4 584	4 121
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	24 801	24 068	27 260
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	26 997	26 254	30 250

3.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	16 517	14 411	20 061
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	4 248	6 593	4 483
do 30 dni	1 051	3 335	1 344
od 31 do 60 dni	247	948	200
od 61 do 90 dni	205	48	449
od 91 do 180 dni	300	254	374
od 181 do 365 dni	902	441	314
powyżej 365 dni	1 543	1 567	1 802
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	20 765	21 004	24 544
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(1 520)	(1 760)	(1 760)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(127)	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	31	28
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	69	336	327
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(1 451)	(1 520)	(1 405)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	19 314	19 484	23 139

3.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu	456	2 846	2 846
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(456)	(2 390)	(2 048)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	0	456	798
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	0	456	798
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	0
Dodatkowe informacje :			
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	7	112	112
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(7)	(116)	(92)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	0	11	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	0	7	20
<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 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	0	463	818
do 1 roku	0	463	818
od 1 roku do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	0	(7)	(20)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	0	456	798
do 1 roku	0	456	798
od 1 roku do 5 lat	0	0	0
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 aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Zapasy brutto, w tym:	29 134	26 818	27 634
Materiały	12 683	12 018	13 600
Półprodukty i produkty w toku	12 988	11 112	10 730
Wyroby gotowe	2 139	2 327	1 822
Towary	1 324	1 361	1 482
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(327)	(474)	(438)
<i>Materiały</i>	<i>(178)</i>	<i>(178)</i>	<i>(267)</i>
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	<i>(25)</i>	<i>(24)</i>	<i>(68)</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>(100)</i>	<i>(242)</i>	<i>0</i>
<i>Towary</i>	<i>(24)</i>	<i>(30)</i>	<i>(103)</i>
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	28 807	26 344	27 196
Materiały	12 505	11 840	13 333
Półprodukty i produkty w toku	12 963	11 088	10 662
Wyroby gotowe	2 039	2 085	1 822
Towary	1 300	1 331	1 379
Dodatkowe informacje:			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>18 814</i>	<i>27 643</i>	<i>23 047</i>

3.8 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe	11 914	10 336	16 541
Kredyty bankowe i pożyczki krótkoterminowe	24 428	20 150	23 937
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	36 342	30 486	40 478
do 1 roku	24 428	20 150	23 937
od 1 do 3 lat	6 122	3 899	7 206
od 3 do 5 lat	5 792	6 437	9 335

3.9 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	12 579	13 744	8 419
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	12 579	13 744	8 419
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	5 682	6 353	5 764
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	180	340	1 249
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	883	1 179	1 112
Inne zobowiązania i rozliczenia	264	573	656
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	4 355	4 261	2 747
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	18 261	20 055	14 183

3.10 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	889	525	458
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	889	525	458
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	8 829	9 384	12 325
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	1	5	2
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	8 109	8 546	11 577
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	169	175	96
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	550	658	629
Wycena instrumentów finansowych, zabezpieczających kursy walut ze sprzedaży produktów	0	0	21
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	9 718	9 909	12 783

3.11 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	257	281	231
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	133	133	110
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	5	10	8
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	119	138	113

3.12 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:	8 298	7 459	7 459
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	133	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	597	706	465
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	8 895	8 298	7 924
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	2 902	2 902	2 769
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	5 993	5 396	5 155
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(1 597)	(1 202)	(1 464)
Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	7 298	7 096	6 460

3.13 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	1 202	1 472	1 472
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	395	171	(8)
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)	0	(441)	0
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	1 597	1 202	1 464
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(1 597)	(1 202)	(1 464)
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	0	0	0

3.14 Nota 9 - struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	43 811	13 724	66 202	19 215
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	38 043	11 915	55 012	15 935
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 187	1 625	10 593	3 087
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	581	184	597	193
Dodatkowe informacje:				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	2	0	433	87

3.15 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	40 132	11 946	58 852	18 308
Koszty sprzedaży	2 064	688	2 117	734
Koszty ogólnego zarządu	3 494	1 073	3 722	1 261
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	45 690	13 707	64 691	20 303

3.16 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Amortyzacja	6 815	1 855	5 563	1 931
Zużycie materiałów i energii	23 107	6 749	29 724	8 947
Usługi obce	11 001	3 565	13 425	4 299
Podatki i opłaty	1 005	78	910	71
Koszty świadczeń pracowniczych	9 019	2 888	9 620	3 237
Pozostałe koszty	557	168	642	186
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	51 504	15 303	59 884	18 671
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(4 030)	(1 068)	(1 665)	(92)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	(5 312)	(1 708)	(1 482)	(654)
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	3 528	1 180	7 954	2 378
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	45 690	13 707	64 691	20 303

3.17 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 330	924	2 591	1 010
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	6	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	1 518	506	796	269
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów	1 198	64	1 297	376
Otrzymane pozostałe dotacje	93	38	94	30
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	54	20	271	276
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	7	1	9	1
Otrzymane odszkodowania	239	196	74	51
Inne przychody operacyjne	221	99	44	7
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	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 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	162	79	165	79
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	3	0	13	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	29	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	22	11	7	2
Przekazane darowizny	6	3	8	1
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	47	20	72	70
Inne koszty operacyjne	84	45	36	6

3.19 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Przychody finansowe, w tym:	253	41	338	117
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	31	(2)	72	3
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności z tyt.odsetek w wyniku zapłaty	33	13	9	6
Odsetki od lokat bankowych	2	1	154	82
Odsetki od udzielonych pożyczek	172	45	92	20
Odsetki od należności leasingowych	7	0	0	0
Dodatnie różnice kursów walut	8	(16)	2	2
Inne przychody finansowe	0	0	9	4

3.20 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Koszty finansowe, w tym:	1 008	330	1 283	463
Odsetki od zobowiązań budżetowych	9	4	6	2
Odsetki od kredytów bankowych	717	215	795	336
Odsetki bankowe pozostałe	0	0	27	(1)
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	138	60	19	2
Odsetki od umów pożyczek	50	13	233	45
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	0	0	46	46
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	21	9	81	25
Inne koszty finansowe	73	29	76	8

3.21 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	2	1	2	(364)
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	201	192	473	249
Zmiana stanu aktywów na odroczonego podatku dochodowego	(396)	(130)	28	30
Zmiana stanu rezerw na odroczonego podatku dochodowego	597	322	445	219
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	203	193	475	(115)

3.22 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	55 341	10 264	597	66 202
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(52 059)	(7 663)	870	(58 852)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 282	2 601	1 467	7 350
Koszty sprzedaży	(1 096)	(865)	(155)	(2 116)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(981)	0	(371)	(1 352)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 205	1 736	941	3 882
Przychody finansowe	38	0	392	430
Koszty finansowe	(382)	0	(938)	(1 320)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	861	1 736	395	2 992
Podatek dochodowy	(43)	0	(432)	(475)
Zysk (strata) netto	818	1 736	(37)	2 517

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne netto	96 462	5 085	6 476	108 023
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	90	0	2 900	2 990
Zapasy	25 825	1 371	0	27 196
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	22 076	958	105	23 139
Nieprzypisane aktywa obrotowe	613	0	9 027	9 640
Razem aktywa	145 066	7 414	19 799	172 279
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 717	447	415	11 579
Przychody przyszłych okresów	11 166	0	0	11 166
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	40 478	0	0	40 478
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	2 751	0	8 161	10 912
Razem zobowiązania i rezerwy	65 112	447	8 576	74 135

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	38 242	4 988	581	43 811
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(36 754)	(3 378)	0	(40 132)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 488	1 610	581	3 679
Koszty sprzedaży	(1 114)	(800)	(150)	(2 064)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	1 472	0	(1 805)	(333)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 846	810	(1 374)	1 282
Przychody finansowe	66	0	259	325
Koszty finansowe	(355)	0	(718)	(1 073)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 557	810	(1 833)	534
Podatek dochodowy	(24)	0	(179)	(203)
Zysk (strata) netto	1 533	810	(2 012)	331

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	100 580	5 374	6 467	112 421
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	2	0	2 194	2 196
Zapasy	27 516	1 291	0	28 807
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	18 135	656	523	19 314
Nieprzypisane aktywa obrotowe	1 401	0	5 211	6 612
Razem aktywa	147 634	7 321	15 686	170 641
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 650	460	0	8 110
Przychody przyszłych okresów	16 934	0	0	16 934
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	36 931	0	0	36 931
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	1 949	0	7 952	9 901
Razem zobowiązania i rezerwy	63 464	460	7 952	71 876

3.23 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2 600	2 600	2 600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2 200	2 200	2 200
Należności z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	95	91	89
Razem	4 895	4 891	4 889

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	91 783	78 211	96 025
kredyty bankowe	59 987	47 875	67 805
zobowiązania leasingowe	190	190	190
otrzymane dotacje z funduszy UE	28 119	28 669	26 372
inne (odrębna specyfikacja)	3 487	1 477	1 658
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	217 645	197 946	160 161
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	53 363	57 691	39 628
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	16 836	15 440	9 567
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	38 538	38 630	12 000
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	18 914	11 362	50 626
Dobrowolne poddanie się egzekucji	76 911	62 823	16 146
Razem zobowiązania warunkowe	309 428	276 157	256 186

3.24 Nota 18 - Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2015 do 30.09.2015		Okres od 01.01.2014 do 30.12.2014		Okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji i saldo należności, w tym:		10	3	16	2	11	3
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	2	0	3	0	2	0
Bąk Joanna	córka siostry prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	1	0	3	0	3	1
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	0	0	0
Duda - Szymczak Joanna	córka prokurenta-akcjonariusza -dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	2	3	4	2	2	1
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	5	0	4	0	4	1

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2015 do 30.09.2015		Okres od 01.01.2014 do 30.12.2014		Okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji i saldo zobowiązań, w tym:		85	1	116	5	58	2
Helf S.C. Pszczyzna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	85	1	85	5	50	2
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyzna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	31	0	8	0

Jednostki zależne Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2015 do 30.09.2015		Okres od 01.01.2014 do 30.12.2014		Okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji i saldo należności, w tym:		3 159	14 810	898	15 108	571	15 156
Patentus Strefa SA	100% akcji w kapitale zakładowym	2 950	10 000	0	7 050	0	7 050
Patentus Strefa SA	udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	838	0	3 725	0	3 725
Patentus Strefa SA	naliczone odsetki od udzielonych pożyczek	59	17	167	75	128	132
Patentus Strefa SA	pozostałe należności	107	202	480	156	339	177
Patentus Strefa SA	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	102	0	0	0
Patentus Strefa SA	pozostałe należności z tyt.udzielonych zaliczek n dostawy	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	82,78% akcji w kapitale zakładowym	0	3 740	0	3 740	0	3 740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	0	300	0	300
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	13	27	10	24
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	43	13	136	35	94	8
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności z tyt.udzielonych zaliczek n dostawy	0	0	0	0	0	0

3.25 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W III kwartale 2015 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. nie przejęła żadnego podmiotu.

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.

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych przedstawiona została w nocie nr 1.2. W III kwartałach 2015 roku istotnymi transakcjami nabycia był zakup maszyn i urządzeń.

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

Jednostka Dominująca na dzień 30.09.2015 roku miała podpisane umowy pod projekty opisane w punkcie II 18 niniejszego raportu kwartalnego.

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. 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 PATENTUS S.A. 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 PATENTUS S.A. stanowią osoby będące równocześnie Akcjonariuszami. Członkowie Rady Nadzorczej poza Przewodniczącym Rady Nadzorczej są bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy.
- ✓ Inne podmioty – 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 PATENTUS S.A. posiada 100% udziałów w kapitale PATENTUS STREFA S.A. oraz 82,78% udziałów w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie posiada udziałów kapitałowych w innych podmiotach.

W I półroczu 2015 roku jak i w III kwartale 2015 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązanimi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących. Ponadto, z chwilą założenia Spółek Zależnych – wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

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

Transakcje z podmiotami powiązanimi opisano w punkcie 2 niniejszego skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego – Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego pkt 2.25 nota nr 18.

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 01.01.2015 mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej.

17.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*:

1) W dniu 23 marca 2011 roku została podpisana z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie umowa nr 16/016/11/Z/ZO wraz z późniejszymi zmianami:

- ✓ Przeznaczenie: zapłata zobowiązań z terminem obowiązywania do 24 lutego 2012 roku;
- ✓ Limit zaangażowania Banku z tytułu zapłaty przez Bank za zobowiązania Spółki nie może przekroczyć 3.000 tys. PLN;
- ✓ Za wyznaczenie Limitu Spółka zapłaciła prowizję przygotowawczą w wysokości 0,3% powiększoną o podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu podpisania umowy, płatną jednorazowo;
- ✓ Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi.

W dniu 10 grudnia 2013 roku został podpisany aneks do umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:

- ✓ Limit zaangażowania do kwoty 4 000 tys. PLN;
- ✓ Termin płatności faktur nie może przekroczyć maksymalnego terminu płatności i nie może być dłuższy niż 26.11.2014 roku;
- ✓ Ostateczny termin spłaty – 24.02.2015 roku;

W dniu 09 stycznia 2014 roku został podpisany aneks do umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:

- ✓ Bank będzie przyjmował do zapłaty wierzytelności przysługujące Dostawcom od Dłużnika, które będą płatne w okresie nie dłuższym niż 120 dni od daty otrzymania faktury.

W dniu 17 lutego 2015 roku został podpisany aneks do umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:

- ✓ Wierzytelności przysługujące Dostawcom od Dłużnika, w terminach płatności wynikających z faktur wystawionych przez Dostawcę i potwierdzonych przez Dłużnika nie może przekroczyć maksymalnego terminu płatności i nie może być dłuższy niż do dnia 26.02.2016 roku. Ostateczny termin spłaty przez PATENTUS S.A. zapłaconych przez bank faktur zobowiązań, strony ustaliły maksymalnie 90 dni od terminu płatności, lecz nie później niż 27.05.2016 roku. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia wejścia jej w życie do dnia 27.05.2016 roku.

W dniu 19.08.2015 roku został podpisany aneks do umowy zapłaty zobowiązań 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:

- ✓ Zabezpieczenie spłaty wierzytelności Banku z tytułu zapłaconych przez Bank w imieniu Dłużnika zobowiązań w ramach umowy stanowi: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunków bieżących; zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach stanowiących własność PATENTUS S.A. znajdujących się na hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/015/14 z dnia 24.09.2014 roku wraz z późniejszymi zmianami; zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach stanowiących własność PATENTUS S.A. znajdujących się na hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/009/14 z dnia 27.05.2014 roku wraz z późniejszymi zmianami; zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach stanowiących własność PATENTUS S.A. znajdujących się na hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach

przy ul. Złote Łany 52B na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/010/14 z dnia 27.05.2014 roku wraz z późniejszymi zmianami; zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach stanowiących własność PATENTUS S.A. znajdujących się na hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/012/14 z dnia 06.08.2014 roku wraz z późniejszymi zmianami; zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach stanowiących własność PATENTUS S.A. znajdujących się na hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/013/14 z dnia 06.08.2014 roku wraz z późniejszymi zmianami.

W dniu 19.08.2015 został podpisany aneks nr 1 do umowy zastawniczej nr 15/012/14 wprowadzający następujące zmiany: zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu zapłaconych przez Bank w imieniu Zastawcy zobowiązań w ramach Umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy nr 16/075/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami. Zastawca ustanawia na rzecz Banku, a Bank przyjmuje zastaw na rzeczach ruchomych stanowiących własność Zastawcy zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B, na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0; wygaśnięcie wierzytelności z tytułu umowy kredytowej i umowy zapłaty nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw ten będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytyw, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte pomiędzy Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Umowy Kredytowej. W dniu 09.09.2015 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów dokonał wpisu zmian zachodzących aneksem nr 1 do umowy zastawniczej.

W dniu 19.08.2015 został podpisany aneks nr 1 do umowy zastawniczej nr 15/009/14 wprowadzający następujące zmiany: zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu zapłaconych przez Bank w imieniu Zastawcy zobowiązań w ramach Umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy nr 16/075/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami. Zastawca ustanawia na rzecz Banku, a Bank przyjmuje zastaw na rzeczach ruchomych stanowiących własność Zastawcy zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B, na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0; wygaśnięcie wierzytelności z tytułu umowy kredytowej i umowy zapłaty nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw ten będzie zabezpieczał wierzytelności

przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytyw, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte pomiędzy Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Umowy Kredytowej. W dniu 28.09.2015 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów dokonał wpisu zmian zachodzących aneksem nr 1 do umowy zastawniczej.

W dniu 19.08.2015 został podpisany aneks nr 1 do umowy zastawniczej nr 15/015/14 wprowadzający następujące zmiany: zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu zapłaconych przez Bank w imieniu Zastawcy zobowiązań w ramach Umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy nr 16/074/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami. Zastawca ustanawia na rzecz Banku, a Bank przyjmuje zastaw na rzeczach ruchomych stanowiących własność Zastawcy zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B, na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0; wygaśnięcie wierzytelności z tytułu umowy kredytowej i umowy zapłaty nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw ten będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytyw, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte pomiędzy Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Umowy Kredytowej. W dniu 28.09.2015 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów dokonał wpisu zmian zachodzących aneksem nr 1 do umowy zastawniczej.

W dniu 19.08.2015 został podpisany aneks nr 1 do umowy zastawniczej nr 15/013/14 wprowadzający następujące zmiany: zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu zapłaconych przez Bank w imieniu Zastawcy zobowiązań w ramach Umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy nr 16/074/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami. Zastawca ustanawia na rzecz Banku, a Bank przyjmuje zastaw na rzeczach ruchomych stanowiących własność Zastawcy zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B, na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0; wygaśnięcie wierzytelności z tytułu umowy kredytowej i umowy zapłaty nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw ten będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytyw, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte pomiędzy Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Umowy Kredytowej. W dniu 09.09.2015 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów dokonał wpisu zmian zachodzących aneksem nr 1 do umowy zastawniczej.

W dniu 19.08.2015 został podpisany aneks nr 1 do umowy zastawniczej nr 15/010/14 wprowadzający następujące zmiany: zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu zapłaconych przez Bank w imieniu Zastawcy zobowiązań w ramach Umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy nr 16/074/12/Z/FT z

dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami. Zastawca ustanawia na rzecz Banku, a Bank przyjmuje zastaw na rzeczach ruchomych stanowiących własność Zastawcy zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B, na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0; wygaśnięcie wierzytelności z tytułu umowy kredytowej i umowy zapłaty nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw ten będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytyw, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte pomiędzy Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Umowy Kredytowej. W dniu 09.09.2015 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów dokonał wpisu zmian zachodzących aneksem nr 1 do umowy zastawniczej.

2) W dniu 22.04.2015 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach została podpisana:

- ✓ Umowa Wieloproduktowa nr 889/2015/00000771/00. W ramach Umowy Wieloproduktowej Bank stawia do dyspozycji odnawialny Limit Kredytowy w maksymalnej wysokości 7 000 000,00 PLN. Bank udostępnia dla PATENTUS S.A. sublimit w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 6 000 000,00 PLN oraz dla ZKS MONTEX Sp. z o.o. sublimit kredytowy w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 1 000 000,00 PLN. Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej jest udzielany na okres: od Dnia Udostępnienia tj.: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 21.04.2016 roku. Oprocentowanie kredytu : WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów między bankowych powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty jest ustanowienie hipoteki do kwoty 10 500 000,00 PLN na przysługującym ZKS MONTEX Sp. z o.o. prawie użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu – hipoteki umownej w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych; zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, produktów gotowych, półproduktów oraz towarów o wartości minimalnej 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A. znajdujących się w magazynie w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia – zapasów magazynowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 10 500 000,00 PLN.

W dniu 11.05.2015 roku Spółka powzięła informację , iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 04.05.2015 roku wpisu do

rejestru zastawów na zapasach materiałów, produktach gotowych, półproduktach oraz towarów o wartości najwyższej sumy zabezpieczenia 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 6/2015 w dniu 12.05.2015 roku.

W dniu 15.05.2015r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 12.05.2015r. hipotekę umowną do kwoty 10.500.000 PLN na nieruchomości położonej w Świętochłowicach, przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest jednostka zależna od Emitenta tj. ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2015 w dniu 15.05.2015 roku.

3) Dnia 12 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa efinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) wraz z późniejszymi zmianami:

- ✓ Limit finansowania: 3 000 tys. PLN;
- ✓ Okres obowiązywania limitu: do 30.11.2014 r.;
- ✓ Stopa procentowa: WIBOR 1M + marża Banku;
- ✓ W przypadku niewywiązania się z jakichkolwiek warunków umowy, Bank ma prawo do podwyższenia marży Banku i/lub obniżenia kwoty limitu finansowania;
- ✓ Zabezpieczenie realizacji umowy stanowi: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, prowadzonego w Banku; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4 500 tys. PLN.

W dniu 02.04.2015 roku został zawarty Aneks nr 16 do umowy efinancing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

- ✓ Zmianie ulega załącznik nr 1 do w/w umowy, który dotyczy dopisania nowych dostawców do listy dostawców finansowanych przez Bank.

W dniu 12.08.2015 roku został zawarty Aneks nr 17 do umowy efinancing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

- ✓ Zmianie ulega załącznik nr 1 do w/w umowy, który dotyczy dopisania nowych dostawców do listy dostawców finansowanych przez Bank.

4) W dniu 12.10.2015 roku wpłynęły podpisane Aneksy do następujących umów o limity wierzytelności zawartych pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) Umowa o limit wierzytelności na CRD/L/36366/11.

- ✓ Aneks nr 4 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty w dniu 18.09.2015 roku wprowadzający tekst jednolity Umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu. Kwota i waluta umowy: 11 250 000,00 PLN; dzień ostatecznej spłaty limitu 31 grudnia 2019 roku; formy wykorzystania limitu: kredyt w rachunku bieżącym 10 000 000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 270 000,00 EUR; gwarancje bankowe w PLN do kwoty stanowiącej równowartość 2 000 000,00 PLN. Ostateczny dzień okresu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.12.2015 roku; kredyt rewolwingowy w EUR: 15 września 2015 roku; Gwarancje: 31.12.2015 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.12.2015 roku; kredyt rewolwingowy: 31.08.2015 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. Stawka referencyjna i marża banku: kredyt w rachunku bieżącym: WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN powiększona o marżę banku w skali roku; kredyt rewolwingowy: EURIOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR powiększony o marżę banku w skali roku. Zabezpieczenie spłaty limitu: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku; hipoteka do kwoty 16875000,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej, będącej w użytkowaniu wieczystym kredytobiorcy dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW KA1P/00022605/8 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości; hipoteka do kwoty 9 000 000,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy Patentus Strefa S.A. z siedzibą w Stalowej Woli, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą KW TB1S/00058985/9 wraz z cesją praw z polisy; weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11 z dnia 05.12.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami ulega rozwiązaniu a gwarancje wystawione pod w/w umowę zostają traktowane jako gwarancje wystawione w ramach umowy CRD/L/36366/11. Aneksu wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
- ✓ Aneks nr 5 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty dnia 18.09.2015 roku zmieniający załącznik nr 1 do Umowy w zakresie: gwarancje wystawione o dniu 22.08.2015 roku traktowane są jako gwarancje wystawione w ramach niniejszej umowy, niezależnie od powołania się w zleceniu gwarancji na numer Umowy. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. Postanowienia Aneksu wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

5) Dnia 17 grudnia 2012 roku została podpisana umowa kredytu inwestycyjnego nr KIN/1228558 zawarta z Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) wraz z późniejszymi zmianami:

W dniu 31.08.2015 roku został podpisane aneks nr 3 do umowy kredytu inwestycyjnego wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ Kredyt spłacony jest przez Kredytobiorcę na Rachunek Obsługi Kredyt w Datach Wymagalności lub Dacie Zwrotu względnie w drodze przez Bank w tych datach Rachunku Bieżącego – obowiązek zapewnić odpowiednie saldo. W przypadku kredytu walutowego kredytobiorca jest uprawniony do dokonywania spłaty kredytu w tym wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu, bezpośrednio w walucie Kredytu na Rachunek Obsługi Kredytu prowadzony w tej samej walucie albo za pośrednictwem rachunku

bieżącego. Kredytobiorca jest uprawniony do dokonywania wpłat na rachunek bieżący w celu gromadzenia środków przeznaczonych na spłatę kredytu oraz dokonywanie spłat kredytu ze zgromadzonych na rachunku środków.

- ✓ Kredytobiorca zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania umowy kredytu za pośrednictwem rachunków bieżących prowadzonych w banku rozliczeń transakcji handlowych i działalności operacyjnej, tak by miesięczna wartość wpływów stanowiła co najmniej 20% kwoty miesięcznych przychodów ze sprzedaży odpowiadającą udziałowi kredytów udzielonych przez bank w całości kredytów bankowych udzielonych kredytobiorcy. Wpłaty własne oraz zasilenia z innych rachunków nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu kwoty obrotów.

- 6) Dnia 02 października 2012 roku została podpisana umowa kredytu inwestycyjnego nr KIN/1219501 zawarta z Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) wraz z późniejszymi zmianami:

W dniu 31.08.2015 roku został podpisane aneks nr 3 do umowy kredytu inwestycyjnego wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ Kredyt spłacony jest przez Kredytobiorcę na Rachunek Obsługi Kredyt w Datach Wymagalności lub Dacie Zwrotu względnie w drodze przez Bank w tych datach Rachunku Bieżącego – obowiązek zapewnić odpowiednie saldo. W przypadku kredytu walutowego kredytobiorca jest uprawniony do dokonywania spłaty kredytu w tym wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu, bezpośrednio w walucie Kredytu na Rachunek Obsługi Kredytu prowadzony w tej samej walucie albo za pośrednictwem rachunku bieżącego. Kredytobiorca jest uprawniony do dokonywania wpłat na rachunek bieżący w celu gromadzenia środków przeznaczonych na spłatę kredytu oraz dokonywanie spłat kredytu ze zgromadzonych na rachunku środków.
- ✓ Kredytobiorca zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania umowy kredytu za pośrednictwem rachunków bieżących prowadzonych w banku rozliczeń transakcji handlowych i działalności operacyjnej, tak by miesięczna wartość wpływów stanowiła co najmniej 20% kwoty miesięcznych przychodów ze sprzedaży odpowiadającą udziałowi kredytów udzielonych przez bank w całości kredytów bankowych udzielonych kredytobiorcy. Wpłaty własne oraz zasilenia z innych rachunków nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu kwoty obrotów.

- 7) Dnia 02 października 2012 roku została podpisana umowa kredytu inwestycyjnego nr KIN/1219501 zawarta z Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) wraz z późniejszymi zmianami:

W dniu 31.08.2015 roku został podpisane aneks nr 3 do umowy kredytu inwestycyjnego wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ Kredyt spłacony jest przez Kredytobiorcę na Rachunek Obsługi Kredyt w Datach Wymagalności lub Dacie Zwrotu względnie w drodze przez Bank w tych datach Rachunku Bieżącego – obowiązek zapewnić odpowiednie saldo. W przypadku kredytu walutowego kredytobiorca jest uprawniony do dokonywania spłaty kredytu w tym wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu, bezpośrednio w walucie Kredytu na Rachunek Obsługi Kredytu prowadzony w tej samej walucie albo za pośrednictwem rachunku

bieżącego. Kredytobiorca jest uprawniony do dokonywania wpłat na rachunek bieżący w celu gromadzenia środków przeznaczonych na spłatę kredytu oraz dokonywanie spłat kredytu ze zgromadzonych na rachunku środków.

W trzech kwartałach 2015 roku Spółka spłaciła następujące kredyty:

- 1) W dniu 13.01.2015 roku Spółka otrzymała informację o spłacie kredytu KIN/1000389 zawartego w dniu 12.01.2010 roku pomiędzy Spółką a Deutsche Bank Polska S.A.
W dniu 23.01.2015 roku Spółka otrzymała o wykreśleniu zastawów rejestrowych ustanowionych pod w/w kredyt.
- 2) W dniu 05.05.2015r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wykreślenia w dniu 30.04.2015r. hipoteki umownej łącznej w kwocie 8.944.875,00zł na będącej własnością Spółki zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jankowice, stanowiącej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2518/128, 2793/128, 2705/128, 2707/128, 2613/128, 2614/128, 2857/128, 2795/128, dla których to Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5 oraz na będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach, stanowiącej działkę nr 2648/128 wraz z nieruchomością budynkową posadowioną na tym gruncie, stanowiącą odrębną własność, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KA1P/00038751/1. W/w hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności wynikającej z tytułu umowy kredytowej nr 16/074/12/Z/FT zawartych pomiędzy Spółką a mBank Spółka Akcyjna (dawniej BRE Bank Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie, z dnia 28.09.2012r.
- 3) W dniu 08.05.2015 roku wpłynęło do Spółki potwierdzenie całkowitej spłaty kredytu zaciągniętego w Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – umowa kredytu w rachunku bieżącym nr KRB/1107728 z dnia 22.04.2011 roku. Jednocześnie informując o wygaśnięciu w/w umowy i zezwoleniu na zwolnienie zabezpieczeń w postaci zapasów magazynowych znajdujących się w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b.
- 4) W dniu 13.05.2015r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wykreślenia w dniu 13.05.2015r. hipoteki umownej łącznej w kwocie 8.932.500,00zł na będącej własnością Spółki zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jankowice, stanowiącej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2518/128, 2793/128, 2705/128, 2707/128, 2613/128, 2614/128, 2857/128, 2795/128, dla których to Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5 oraz na będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach, stanowiącej działkę nr 2648/128 wraz z

nieruchomością budynkową posadowioną na tym gruncie, stanowiącą odrębną własność, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KA1P/00038751/1. W/w hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności wynikającej z tytułu umowy kredytowej nr 16/075/12/Z/FT zawartych pomiędzy Spółka a mBank Spółka Akcyjna (dawniej BRE Bank Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie, z dnia 28.09.2012r.

- 5) W dniu 30.06.2015 roku zostało podpisane porozumienie do umowy faktoringowej 2151/3022/2014 pomiędzy PATENTUS S.A. a BZ WBK Faktor Spółka z o.o. („Faktor”) datowanej z dniem 25.02.2014 roku. Porozumienie dotyczy rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron z dniem 30.06.2015 roku.

W/w informacja została przekazana raportem bieżącym w dniu 30.06.2015 roku raportem numer 14/2015.

17.2 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.*:

W III kwartale 2015r. Spółka zawarła następujące umowy oraz aneksy do umów kredytowych:

Aneks Nr 5 do Umowy kredytowej Nr KRB\1115206 z Deutsche Bank PBC SA

Umowa kredytowa Nr KRB\1115206 z Deutsche Bank PBC SA z siedzibą w Warszawie na kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23 sierpnia 2011 roku wraz załącznikami nr 1, nr 2, nr 3:

- ✓ kwota kredytu: 600 000,00PLN;
- ✓ okres kredytowania: do 24 sierpień 2012 roku;
- ✓ cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności;
- ✓ oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku;
- ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;
 - Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi PATENTUS S.A. prowadzonymi przez Bank;
 - Oświadczenie Kredytobiorcy oraz Poręczyciela wekslowego o poddaniu się egzekucji;
 - Weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez Kredytobiorcę, poręczony przez PATENTUS S.A. wraz z deklaracją wekslową.

1. Aneks nr 5 z dnia 20 sierpnia 2015 roku

- ✓ okres kredytowania: od 23 sierpnia 2011 roku do 19 sierpnia 2016 roku;
- ✓ data wygaśnięcia kredytu: 18 sierpnia 2016 roku.

Umowa kredytowa NR CRD/45141/15 z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Umowa kredytowa NR CRD/45141/15 zawarta dnia 18 września 2015 roku w Katowicach z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie

- ✓ Kwota i waluta Umowy (górną kwotę Kredytu udzielonego na podstawie niniejszej Umowy)
 - PLN 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony złotych);
- ✓ Cel Kredytu:
 - Częściowa spłata Kredytu w rachunku bieżącym w ramach Umowy Kredytowej CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku;
- ✓ Ostatni Dzień Okresu Wykorzystania:
 - 29 września 2015 roku;
- ✓ Dzień Ostatecznej Spłaty:
 - 31 sierpnia 2017 roku;
- ✓ Spłata kapitału Kredytu:
 - W 24 ratach miesięcznych płatnych w ostatnim Dniu Roboczym każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od dnia 30 września 2015 roku, z czego 23 raty w wysokości PLN 55 500,00 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) oraz ostatnia rata tzw. Wyrównawcza płatna w Dniu Ostatecznej Spłaty;
- ✓ Dodatkowe Warunki Wykorzystania Kredytu:
 - W dniu podpisania niniejszej Umowy Kredytobiorca zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w części „Zabezpieczenie Spłaty Limitu”,
 - W dniu podpisania niniejszej Umowy Kredytobiorca zobowiązany jest do dostarczenia do Banku, wniosku o wpis hipoteki na nieruchomości, o której mowa w części „Zabezpieczenie Spłaty Kredytu”, wraz z prezentatą właściwego sądu oraz dowodem uiszczenia wymaganej opłaty,
 - W dniu podpisania niniejszej Umowy Kredytobiorca zobowiązany jest do dostarczenia do Banku podpisanego pisma według Załącznika do Umowy, o którym mowa w części „Obowiązki Kredytobiorcy”,
 - W dniu podpisania niniejszej Umowy, Kredytobiorca zobowiązuje się do dostarczenia do Banku, aktualnych zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wymaganymi płatnościami,
 - Uruchomienie środków z kredytu wystąpi wyłącznie na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy w Banku z tytułu Kredytu w Rachunku Bieżącym w PLN na podstawie Umowy Kredytowej nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011r., do kwoty nie przekraczającej PLN 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych);
- ✓ Obowiązki Kredytobiorcy:
 - Kredytobiorca wyraża zgodę na podporządkowanie swoich obecnych i przyszłych zobowiązań wobec PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11, 43-

200 Pszczyna, o numerze NIP: 6381435033, REGON: 273585931, zwanej dalej „Wierzycielem” wobec której Kredytobiorca posiada i/lub będzie posiadał jakiegokolwiek zobowiązania finansowe. Podporządkowanie zobowiązań oznacza wstrzymanie płatności zobowiązań Kredytobiorcy wobec Wierzyciela do czasu spłaty zobowiązań Kredytobiorcy wobec Banku. Kredytobiorca zobowiązuje się także, że wyśle do Wierzyciela pismo zgodnie z Załącznikiem do Umowy oraz spowoduje dostarczenie do Banku przez Wierzyciela podpisanego pisma według Załącznika do Umowy, w dniu podpisania Aneksu, pod rygorem wypowiedzenia niniejszej Umowy. W przypadku niewysłania przez Kredytobiorcę pisma, o którym mowa powyżej i/lub niedostarczenia do Banku dokumentów potwierdzających ich wysłanie, Kredytobiorca udziela Bankowi pełnomocnictwa do ich wysłania w jego imieniu oraz zrzeka się wszelkich zarzutów z tytułu wykonania przez Bank wyżej wymienionych czynności,

- Kredytobiorca zobowiązany jest do dostarczenia do Banku:
 - kwartalnych sprawozdań finansowych oraz zaudytowanych rocznych sprawozdań finansowych firmy PATENTUS S.A. wraz z opinią i raportem Biegłego oraz sprawozdaniem zarządu, jeśli dokumenty te przestaną być publicznie dostępne, tj. PATENTUS S.A. nie będzie notowany na GPW,
 - Kredytobiorca zobowiązany jest do utrzymania Wskaźnika rentowności
- ✓ Zabezpieczenie Spłaty Limitu:
- Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku,
 - Hipoteka do kwoty PLN 9 000 000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi Księgę Wieczystą KW nr TB1S/00058985/9, wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:
 - a) suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż PLN 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złotych),
 - b) ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez Bank,
 - c) przedmiotowa hipoteka współzabezpiecza:
 - wierzytelności Banku z tytułu Umowy kredytowej nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami,
 - wierzytelności Banku z tytułu Umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami,
- udzielonych Kredytobiorcy oraz
- Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18 listopada 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami, udzielonej firmie

PATENTUS S.A., z siedzibą w Pszczynie: ul. Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna, o numerze NIP: 638-143-50-33, o numerze REGON: 273585931,

- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę,
- Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Pszczyna (43-200), ul. Górnośląska 11, do kwoty PLN 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złotych), z terminem ważności nie krótszym niż do dnia 30 września 2017 roku.

Aneks Nr 9 do umowy kredytowej NR CRD/35677/11 z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Umowa kredytowa NR: CRD/35677/11 zawarta dnia 28 lipca 2011 roku w Katowicach z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie wraz z późniejszymi zmianami:

- ✓ kwota kredytu: 2 000 000,00PLN;
- ✓ przeznaczenie kredytu: bieżące finansowanie działalności;
- ✓ dzień ostatecznej spłaty: 24 października 2012 roku;
- ✓ stawka referencyjna: WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN obowiązująca w pierwszym miesiącu w którym nastąpiło wykorzystanie kredytu, zmieniana w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, ustalona na podstawie notowania poprzedzającego o dwa dni robocze dzień zmiany oprocentowania;
- ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku;
 - Hipoteka do kwoty 3 000 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości;
 - Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 000,00PLN z terminem ważności do dnia 24 listopada 2012 roku.

1. Aneks nr 9 z dnia 18 września 2015 roku

- ✓ Produkty obciążone ryzykiem:
 - Kredyt w Rachunku bieżącym w PLN, wykorzystywany poprzez obciążanie Rachunku bieżącego nr 11 1750 1035 0000 0000 1358 3797 prowadzonego w PLN w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych Kredytobiorcy do PLN 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych),
 - Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie, wystawiane przez Bank na wniosek Kredytobiorcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank i oznaczonymi każdorazowo w ramach Limitu zleceniami Kredytobiorcy, do kwoty stanowiącej równowartość PLN 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych), z zastrzeżeniem, że w ramach sublimitu Bank będzie wystawiał wyłącznie: gwarancje zwrotu zaliczki, wadialne/przetargowe, dobrego wykonania, rękojmi,

- Obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zamiany oraz Transakcji Opcji Walutowych zawieranych pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą na podstawie odrębnej Umowy Ramowej o Współpracy w zakresie Transakcji Terminowych i Pochodnych, do kwoty stanowiącej równowartość PLN 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych).

Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie Produktów obarczonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty PLN 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony złotych)

✓ Dodatkowe Warunki Wykorzystania Limitu:

- W dniu podpisania niniejszego Aneksu Kredytobiorca zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w części „Zabezpieczenie Spłaty Limitu”,
- W dniu podpisania niniejszego Aneksu Kredytobiorca zobowiązany jest do dostarczenia do Banku podpisanego Załącznika do Umowy, o którym mowa w części „Obowiązki Kredytobiorcy”,
- Strony oświadczają, że łączy je Umowa Ramowa o Współpracy w zakresie Transakcji Terminowych i Pochodnych z dnia 24 października 2012 roku oraz Umowa Dodatkowa Transakcji Walutowych, z dnia 24 października 2012 roku określające warunki zawierania, realizacji, zabezpieczenia, rozliczania oraz potwierdzania Transakcji Walutowych. Od dnia podpisania niniejszej Umowy zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu zawartych umów, o których mowa powyżej, stają się zobowiązaniami Kredytobiorcy z tytułu niniejszej Umowy i Kredytobiorca zobowiązuje się je spłacać na warunkach określonych w niniejszej Umowie, a zawarte Transakcje Walutowe, o których mowa powyżej, traktowane są jak transakcje zawarte w ramach niniejszej Umowy.

W przypadku niedopełnienia warunków, o których mowa powyżej Bank ma prawo odmówić realizacji Dyspozycji lub wypowiedzieć Umowę;

✓ Zabezpieczenie Spłaty Limitu:

- Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku,
- Hipoteka do kwoty PLN 9 000 000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi Księgę Wieczystą KW nr TB1S/00058985/9, wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:
 - a) suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż PLN 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złotych),
 - b) ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez Bank,
 - c) przedmiotowa hipoteka współzabezpiecza wiarygodności Banku z tytułu
 - Umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami,

- Umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18.09.2015 2015 roku, wraz z późniejszymi zmianami, udzielonych Kredytobiorcy oraz
- Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18 listopada 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami, udzielonej firmie Patentus S.A., z siedzibą w Pszczynie: ul. Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna, o numerze NIP: 638-143-50-33, o numerze REGON: 273585931,
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę,
- Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11, REGON: 273585931, NIP: 638-143-50-33, do kwoty PLN 6 000 000,00 (słownie: sześć milionów złotych), z terminem ważności nie krótszym niż do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Aneks Nr 8 do umowy kredytowej NR CRD/35678/11 z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Umowa kredytowa NR: CRD/35678/11 zawarta dnia 28 lipca 2011 roku w Katowicach z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie wraz z późniejszymi zmianami:

- ✓ kwota kredytu: 2 000 000,00 PLN;
 - ✓ cel kredytu: spłata pożyczki udzielonej przez firmę PATENTUS S.A., w związku z realizacją inwestycji polegającej na uruchomieniu zakładu konstrukcji stalowych na bazie zakupionej nieruchomości położonej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park w Stalowej Woli;
 - ✓ termin ostatecznej spłaty: 31 sierpnia 2016 roku;
 - ✓ spłata kapitału kredytu: w 48 ratach miesięcznych w wysokości 42 000 PLN, począwszy od 28 września 2012 roku;
 - ✓ okresy odsetkowe: 1 miesięczne;
 - ✓ stawka referencyjna: WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN;
 - ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku;
 - Hipoteka do kwoty 3 000 000,00 PLN na 1-szym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul., Kwiatkowskiego wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości;
 - Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 000,00 PLN z terminem ważności do dnia 30 września 2016 roku.
1. Aneks nr 8 z dnia 18 września 2015 roku
- ✓ Kwota i Waluta Umowy (górną kwotą Kredytu udzielonego na podstawie niniejszej Umowy): PLN 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony złotych). Zadłużenie Kredytobiorcy w Banku z tytułu Umowy na dzień 31 sierpnia 2015 roku wynosi PLN 488 000,00 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
 - ✓ Zabezpieczenie Spłaty Kredytu:
 - Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku,

- Hipoteka do kwoty PLN 9 000 000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:
 - a) suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż PLN 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złotych),
 - b) ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez Bank,
 - c) przedmiotowa hipoteka współzabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu
 - Umowy kredytowej nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami,
 - Umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18.09.2015 roku, wraz z późniejszymi zmianami,
 udzielonych Kredytobiorcy oraz
 - Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18 listopada 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami, udzielonej firmie PATENTUS S.A., z siedzibą w Pszczynie: ul. Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna, o numerze NIP: 638-143-50-33, o numerze REGON: 273585931,
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę,
- Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie: ul. Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna, do kwoty PLN 3 000 000,00, (słownie: trzy miliony złotych) z terminem ważności nie krótszym niż do dnia 30 września 2016 roku.

Okres wykorzystania Limitu rozpoczyna się po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty Limitu, a w przypadku obowiązku ustanowienia hipotek, po dostarczeniu do Banku potwierżeń złożenia we właściwym sądzie prawidłowo opłaconych wniosków o wpis ww. hipotek.

Aneks Nr 4 do Umowy Cesji z umowy ubezpieczenia z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Umowa cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia zawarta z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2011 roku w Katowicach

Umowa zawarta jako zabezpieczenie należności Banku z tytułu udzielonych kredytów:

- ✓ umowa kredytowa CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku;
- ✓ umowa kredytowa CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku;
- ✓ wierzytelności Banku są zabezpieczone rzeczowo w formie hipoteki do kwoty 3 000 000,00 PLN. Ponadto w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Cedent przelewa na Bank wszystkie istniejące, warunkowe oraz przyszłe wierzytelności pieniężne, w tym wierzytelności o odszkodowanie jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego, przysługujące mu wobec ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia składników majątkowych.

Aneks nr 4 z dnia 18 września 2015 roku

- ✓ Bank udzielił:

- a) Cedentowi kredytu na warunkach, w terminach spłat oraz w kwocie określonych w Umowie kredytowej nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami,
- b) Cedentowi kredytu na warunkach, w terminach spłat oraz w kwocie określonych w Umowie kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami,
- c) firmie PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Pszczynie: ul. Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna, Spółką zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 92392, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 11 800 000,00, o numerze NIP: 638-145-50-33, posiadającą numer statystyczny REGON: 273585931 limitu wierzytelności na warunkach, w terminach spłat oraz w kwocie określonych w Umowie o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18 listopada 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami,
- d) Cedentowi kredytu na warunkach, w terminach spłat oraz w kwocie określonych w Umowie kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18.09.2015 roku, wraz z późniejszymi ewentualnymi zmianami,
- z których wynikają lub mogą wynikać w przyszłości wierzytelności Banku wobec Cedenta, w szczególności o zwrot kapitału wierzytelności Banku określonej powyżej, wraz z odsetkami i prowizjami („Wierzytelności Banku”);

✓ W przypadku uchybienia przez Kredytobiorcę terminowi spłaty Wierzytelności Banku, Bank niezwłocznie powiadomi Cedenta o tym fakcie, listem zwykłym wysłanym na adres wskazany w Umowie,

✓ Strony ustalają, że powyższy przelew Wierzytelności w szczególności obejmuje istniejące, warunkowe oraz przyszłe wierzytelności pieniężne, w tym wierzytelności o odszkodowanie wobec Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wynikające z umowy Ubezpieczenia potwierdzonej dokumentem ubezpieczenia – polisą ubezpieczeniową numer KOR nr007132, ważnym do dnia 18 sierpnia 2016 roku i każdym następnym dokumentem ubezpieczenia będącym jego kontynuacją bądź wznowieniem.

17.3 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

1) W dniu 22.04.2015 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach została podpisana:

- ✓ Umowa Wieloproduktowa nr 889/2015/00000771/00. W ramach Umowy Wieloproduktowej Bank stawia do dyspozycji odnawialny Limit Kredytowy w maksymalnej wysokości 7 000 000,00 PLN. Bank udostępnia dla PATENTUS S.A. sublimit w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 6 000 000,00 PLN oraz dla ZKS MONTEX Sp. z o.o. sublimit kredytowy w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 1 000 000,00 PLN. Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej jest udzielany na okres: od Dnia Udostępnienia tj.: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 21.04.2016 roku. Oprocentowanie kredytu : WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów między bankowych

powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty jest ustanowienie hipoteki do kwoty 10 500 000,00 PLN na przysługującym ZKS MONTEX Sp. z o.o. prawie użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu – hipoteki umownej w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych; zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, produktów gotowych, półproduktów oraz towarów o wartości minimalnej 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A. znajdujących się w magazynie w Jankowicach przy ul. Żłote Łany 52b; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia – zapasów magazynowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 10 500 000,00 PLN.

W dniu 11.05.2015 roku Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 04.05.2015 roku wpisu do rejestru zastawów na zapasach materiałów, produktach gotowych, półproduktach oraz towarów o wartości najwyższej sumy zabezpieczenia 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 6/2015 w dniu 12.05.2015 roku.

W dniu 15.05.2015r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 12.05.2015r. hipotekę umowną do kwoty 10.500.000 PLN na nieruchomości położonej w Świętochłowicach, przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest jednostka zależna od Emitenta tj. ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2015 w dniu 15.05.2015 roku.

W dniu 2 lutego 2015r. Spółka spłaciła ostatnią ratę kredytu obrotowego nieodnawialnego KON\1408775 zawartą z Deutsche Bank Polska SA z przeznaczeniem na działalność bieżącą związaną z realizacją umowy z Hutą Zabrze na wykonanie elementów konstrukcji wież.

* Marże bankowe dotyczące w/w kredytów mieszczą się w przedziale 1,00 pp do 2,00 pp.

Dodatkowe informacje o zawartych umowach kredytowych przez Jednostkę Dominującą i Jednostki Zależne przedstawiono w nocie 8 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

17.4 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w trzech kwartałach 2015 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające wymóg istotności tj. 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

- 1) W dniu 05.02.2015 roku wpłynęło do Spółki dziesięć (10) umów ramowych zawartych z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach na łączną wartość 10 020 959,99 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa ramowa nr 331500451 (PAT 15.010-02/01) zawarta w dniu 14.01.2015 roku pomiędzy Zamawiającym Kompanią Węglową S.A. a Wykonawcami: Kopex Machinery S.A. z siedzibą w Zabrze, Remontex R.Śliwa, K.Śliwa Spółka Jawna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich oraz Konsorcjum firm: PIADREM S.C. z siedzibą w Mysłowicach, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „HYDROTAST” z siedzibą w Mysłowicach, PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, STRAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionka – Leszczyny, Artech Piotr Chwołka z siedzibą w Rybniku, GLIMAG S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz MARAT Sp. z o.o. z siedzibą Rybnik. Przedmiotem niniejszej umowy ramowej jest ustalenie zasad i warunków realizacji Zamówień wykonawczych jakie mogą zostać udzielone przez Zamawiającego na remont przekładni do przenośników zgrzebłowych dla oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2015-2016 w ramach zadania nr 1 – Remont przekładni produkcji RYFAMA w trakcie jej obowiązywania. Wartość przedmiotu umowy będzie wynikała z wartości udzielonych Zamówień wykonawczych przy czym nie przekroczy ona wartości netto 4 311 173,60 PLN. Umowa ramowa obowiązuje od daty jej zawarcia do 31.12.2016 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 05.02.2015 roku raportem bieżącym 2/2015.

- 2) W okresie od 25.02.2014 roku do 06.02.2015 roku otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Zamawiający”, „JSW”) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju umowy oraz zamówienia na łączną wartość 14 163 848,71 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 15.001-01, która wpłynęła do Patentus S.A. z JSW S.A. w dniu 06.02.2015 roku datowana z dniem 27.01.2015 roku.

Przedmiotem umowy jest: Dostawa przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu PAT –E260 dla Ruchu Szczygłowice. Termin dostawy przedmiotu umowy: do 4 tygodni od zawarcia umowy. Wartość przedmiotu umowy: 5 378 373,98 plus VAT. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu 27.01.2015 roku w formie gwarancji bankowej, w wysokości 2% ceny brutto za realizację całego przedmiotu umowy w kwocie 132 308,00 PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2015 w dniu 06.02.2015 roku.

- 3) W okresie od dnia 17.04.2014r. do dnia 17.02.2015 roku – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „ Mirpol ” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie

wyniosła 10 450 910,62 PLN 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 24/2014 z dnia 28.04.2014 roku o wartości 1 222 421,11 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie elementów maszyn górniczych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 4/2015 w dniu 18.02.2015 roku.

- 4) W okresie od 15.01.2014 roku do 25.02.2015 roku otrzymał od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 18 624 566,96 PLN plus VAT. Umową o najwyższej wartości jest umowa ramowa PAT 15.014-02 zawarta w dniu 08.01.2015 roku (wpływ do Spółki w dniu 25.02.2015 roku) pomiędzy Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach (Zamawiający) a FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, Przedsiębiorstwo Remontowo Mechaniczne WREMGÓR Sp. z o.o. z siedzibą w Libiążu, Zakłady Mechaniczne GLIMAG S.A. z siedzibą w Gliwicach, MARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, REMONTEX R. Śliwa, K. Śliwa S.J. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, STARMET Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionka – Leszczyny, Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ARTECH Piotr Chwołka z siedzibą w Rybniku, VACAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, PIODREM S.C. z siedzibą w Mysłowicach (Wykonawcy) na łączną wartość 9 008 710,16 PLN plus VAT. Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie zasad i warunków realizacji Zamówień wykonawczych jakie mogą zostać udzielone przez Zamawiającego w trakcie jej obowiązywania na: Remont przekładni do przenośników taśmowych dla Oddziałów KW S.A. w latach 2015-2016. Umowa ramowa obowiązuje od daty jej zawarcia nie dłużej niż do 31.12.2016 roku; w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy wartość nie zostanie szcerpana, umowa obowiązywać będzie dla zamówień wystawionych przez poszczególne Jednostki Organizacyjne Kompanii Węglowej S.A. , do dnia szcerpania wartości umowy, ale nie dłużej niż do dnia 31.03.2017 roku, chyba, że Zamawiający co najmniej 30 dni przed terminem zakończenia obowiązywania umowy oświadczy, iż po tym terminie nie będzie realizowane. PATENTUS S.A. będzie realizować w związku z niniejszą umową 10 (dziesięć) zadań na łączną wartość netto 8 157 643,50 PLN plus VAT. Zadaniem o najwyższej wartości jest zadanie 1 Remont przekładni typu GWAREK 1000 i typu SW produkcji FMG PIOMA o wartości 2 924 407,76 PLN plus VAT.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 5/2015 w dniu 25.02.2015 roku.

5) W okresie od 25.02.2015 roku do dnia 30.06.2015 roku Spółka otrzymała od Kompani Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach zamówienia na łączną wartość 11 758 373,01 PLN + VAT. Najwięcej zamówień otrzymano pod umowę PAT 14.049-02 opisaną w dniu 24.07.2014 roku raportem bieżącym 24/2014 – w okresie od 25.02.2015 roku do 30.06.2015 roku otrzymano zamówienia pod w/w umowę na wartość 10 873 029,00 + VAT. Łączna wartość realizacji umowy wynosi 11 882 344,00 PLN + VAT co stanowi 79,10% całości umowy. Największym zamówieniem jest zamówienie 33/R-2/9/ZP/407305/15 z dnia 29.06.2015 roku o wartości 2 416 800,00 PLN + VAT.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ostrogorynny liniowej E-260/864/1500 EICOTRACK zamkniętej z wspornikiem spawanym 04.001.01/02.11.00 Przenośnik ścianowy PAT E260HB. Termin realizacji do 21.09.2015 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 13/2015 w dniu 30.06.2015 roku.

17.5 Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:

1. Zamówienia od GE Oil & Gas:

W okresie od 03.08.2015 roku do 18.09.2015 roku Spółka otrzymała od GE Oil & Gas z siedzibą w Nailsea zamówienia na łączną wartość 32 935,00 £ netto.

a) Zamówienie nr 445532662. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 18.09.2015 roku.

- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiorników;
- ✓ Wartość zamówienia: 18 820,00 £ netto;
- ✓ Termin wykonania – 28.01.2016 roku.

b) Zamówienie nr 445530616. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 03.08.2015 roku.

- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiornika;
- ✓ Wartość zamówienia: 4 705,00 £ netto;
- ✓ Termin wykonania – 30.11.2015 roku.

c) Zamówienie nr 445531153. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 14.08.2015 roku.

- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiornika;
- ✓ Wartość zamówienia: 4 705,00 £ netto;
- ✓ Termin wykonania – 15.12.2015 roku.

d) Zamówienie nr 445532444. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 14.09.2015 roku.

- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiornika;
- ✓ Wartość zamówienia: 4 705,00 £ netto;
- ✓ Termin wykonania – 24.11.2015 roku.

2. Zamówienia od Rockfin:

Spółka otrzymała od Rockfin z siedzibą w Małkowie zamówienie o wartości 150 038,60 netto.

Spółka powzięła informację o zamówieniu K100282 w dniu 22.09.2015 roku.

- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2 szt. ram;
- ✓ Wartość zamówienia: 150 038,60 netto;
- ✓ Termin wykonania – 1 szt. 06.11.2015, 2szt. 07.01.2015 roku, w trakcie realizacji zamówienia Klient przesunął terminy wykonania na 2016 rok;
- ✓ Kary umowne:
 - O ile zamówienie nie stanowi inaczej, w przypadku niezrealizowania lub niewłaściwego zrealizowania zamówienia Rockfin jest uprawniony do dochodzenia od dostawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości netto danego zamówienia za każdy dzień niewywiązania się z uzgodnionych w potwierdzeniu zamówienia zobowiązań,
 - W przypadku, kiedy kary umowne nie pokrywają strat Rockfin, wówczas Rockfin zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Zamówienia od FLSmidth Maag Gear

Spółka otrzymała od FLSmidth Maag Gear z siedzibą w Elblągu dwa zamówienie o wartości 149 600,00 PLN netto. Spółka powzięła informację o zamówieniu 75525789 w dniu 21.09.2015 roku.

- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
- ✓ Wartość zamówienia: 149 600,00 PLN netto + VAT;
- ✓ Termin wykonania – 11.12.2015 roku;
- ✓ Gwarancja:
 - Dostawca gwarantuje, iż towary wraz z opakowaniem będą wolne od wad;
 - Dostawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, iż dostawa oraz korzystanie z towarów przez FLSMG nie narusza żadnych praw materialnych ani też żadnych praw (w tym praw własności przemysłowej) stron trzecich;
 - Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące od momentu dostawy do FLSMG, lub do uzgodnionego miejsca przeznaczenia. W przypadku dostawy zastępczej oraz w przypadku napraw i przeróbek okres gwarancyjny zaczyna biec na nowo.
- Kary umowne:

W przypadku nie zrealizowania lub niewłaściwego zrealizowania Zamówienia, FLSMG jest uprawniony do naliczania następujących kar umownych (za wyjątkiem ,kiedy Zamówienie określa inaczej):

- 0,5% wartości Zamówienia za każdy tydzień opóźnienia w realizacji Zamówienia, ale nie więcej niż 10% wartości Zamówienia;
- w przypadku, kiedy kary umowne nie pokrywają strat FLSMG, wówczas FLSMG zastrzega sobie prawo do wnoszenia roszczeń o dodatkowe odszkodowanie zgodnie z prawem polskim. Wszelkie spory wynikłe podczas realizacji Zamówienia

będą rozstrzygane poprzez bezpośrednie negocjacje. Spory, które nie zostały w ten sposób rozstrzygnięte, będą rozstrzygnięte przez sąd, zgodnie z prawem polskim.

4. Zamówienia z Fortaco JL Sp. z o.o.:

W okresie od 04.09.2015 roku do 17.09.2015 roku Spółka otrzymała od Fortaco JL Sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim zamówienia na łączną wartość 124 456,22 PLN netto.

Największą wartość ma zamówienie ZZ07844. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 04.09.2015 roku.

- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wypałek;
- ✓ Wartość zamówienia: 121 008,02 PLN netto + VAT;
- ✓ Termin wykonania – 30.11.2015 roku.

17.6 Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

1. PPHU Mirpol.- zamówienie z dnia 15 stycznia 2015 roku, prowadnica kabla 1500mm
 - kwota zlecenia netto- 397 150,00 zł
 - termin wykonalności- 20.02.2015r.
2. Joy Global (Poland) Sp. z o.o.- w okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła 3 zamówienia na wykonanie 24 rur organu zewnętrznego. Dane wykazane poniżej obejmują łącznie wszystkie zamówienia w okresie sprawozdawczym
 - kwota zlecenia netto- 45 150,00 zł
 - termin wykonalności- ostatniej dostawy 15.07.2015r.
3. PPHU Mirpol.- zamówienie z dnia 06 lutego 2015 roku, nadstawki do obudowy
 - kwota zlecenia netto- 69 000,00 zł
 - termin wykonalności- 20.02.2015r.
4. Huta Zabrze S.A.- zamówienie z 18 lutego 2015 roku na wykonanie elementów konstrukcji wieży wiertniczej typu DESERTRIG
 - kwota zlecenia netto- 601 188,00 zł
 - termin wykonalności- ostatniej dostawy 31.03.2015r.
5. Huta Zabrze S.A.- zamówienie z 09 marca 2015 roku na wykonanie konstrukcji osłony bębna
 - kwota zlecenia netto- 20 000,00 zł
 - termin wykonalności- 23.04.2015r.
6. Huta Zabrze S.A.- zamówienie z 11 marca 2015 roku na wykonanie elementów konstrukcji Tankanlage Trip-Tank
 - kwota zlecenia netto- 136 638,00 zł

- termin wykonalności- 30.04.2015r.
- 7. ZRE Katowice S.A.- umowa z dnia 27 października 2014 roku, elementy instalacji powietrza nadmiarowego dla kotła bloku nr 5 w Elektrowni Jaworzno III
 - kwota zlecenia netto- 482 872,00 zł
 - termin wykonalności- 30.06.2015r.
- 8. Huta Zabrze S.A.- zamówienie z 20 marca 2015 roku na wykonanie elementów konstrukcji flow Line Extention, Piping. Supports do DR 537
 - kwota zlecenia netto- 199 678,00 zł
 - termin wykonalności- 30.04.2015r.
- 9. VACAT Sp. z o.o. – zamówienie z dnia 31 marca 2015 roku na wykonanie płaszczu bębna
 - kwota zlecenia netto- 57 425,00 zł
 - termin wykonalności- 24.04.2015r.
- 10. LINTER S.A. – zamówienia w okresie od 30 kwietnia do 30 lipca 2015 roku na wykonanie konstrukcji leja i opasek
 - kwota zlecenia netto- 92 100,00 zł
 - termin wykonalności ostatniej dostawy- 30.07.2015r.
- 11. Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe BODOPOL-1 Sp. z o.o. – zamówienie z dnia 08 czerwca 2015 roku na wykonanie konstrukcji 3 szt. Kadzi pośredniej
 - kwota zlecenia netto- 99 000,00 zł
 - termin wykonalności- 30.06.2015r.
- 12. Huta Zabrze S.A.- zamówienie z 23 czerwca 2015 roku na wykonanie elementów konstrukcji estakady- wieszaki
 - kwota zlecenia netto- 531 523,20 zł
 - termin wykonalności- 31.07.2015r.
- 13. Introl- Energomontaż Sp. z o.o.- zamówienie z 25 czerwca 2015 roku na wykonanie elementów konstrukcji przewodów spalin i elementów konstrukcji wsporczych układu odpylania kotłów
 - kwota zlecenia netto- 100 000,00 zł
 - termin wykonalności- 31.07.2015r.
- 14. PPHU Mirpol.- zamówienie z dnia 16 września 2015 roku, urządzenie przesuwające PAT-UPM
 - kwota zlecenia netto- 367 857,00 zł
 - termin wykonalności- 28.09.2015r.

a. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

- 1) W dniu 10.06.2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki podjęło uchwałę nr 20 powołując Pana Jakuba Szymczak na Członka Rady Nadzorczej na okres kadencji kończącej się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 11.06.2015 roku raportem bieżącym nr 12/2015.

a. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.

- 1) W dniu 17 kwietnia 2015 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 7.050 tys. PLN do kwoty 10.000 tys. PLN. Spółka Dominująca PATENTUS S.A. objęła wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. W tym samym dniu tj. 17.04.2015 roku została podpisana umowa objęcia akcji
- 2) Uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.04.2015 roku odwołano członka Rady Nadzorczej Panią Annę Gotz, natomiast uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.04.2015 roku została powołana Pani Joanna Duda – Szymczak na Członka Rady Nadzorczej. Uchwała weszła z dniem powzięcia. Na dzień przekazania niniejszego raportu nie została w/w zmiana zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
- 3) Umowa Pożyczki Nr 80/313/2015 z Agencją Rozwoju Przemysłu S. A. z siedzibą w Warszawie a PATENTUS STREFA S.A.:

- ✓ kwota pożyczki: 2 000 000,00PLN;
- ✓ przeznaczenie pożyczki: finansowanie bieżącej działalności;
- ✓ dzień ostatecznej spłaty: do 31 grudnia 2018 roku;
- ✓ oprocentowanie pożyczki: WIBOR 1M + marża;
- ✓ zabezpieczenie pożyczki:
 - Zastaw rejestrowy na środkach trwałych – maszynach i urządzeniach o wartości rynkowej 1 408 351,00 PLN;
 - Zastaw rejestrowy na zapas o wartości 1 083 414,00 PLN wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.;
 - Bezpośrednia cesja wierzytelności z umowy z GE Oil & Gas Limited nr 032N-15R00-09F2S i 031B-15R00-05D3B z dnia 20 maja 201r. oraz nieodwołalne zobowiązanie do zawierania kolejnych umów cesji z zaakceptowanych przez Pożyczkodawcę kontraktów / umów handlowych, w tym z zawartych z innymi podmiotami w całym okresie obowiązywania Umowy, tak aby zapewnić zabezpieczenie spłaty Pożyczki. W przypadku, gdy nie będzie możliwe uzyskanie od Ge Oil & Gas UK Limited zgody na dokonanie wskazanej wyżej cesji, równorzędne znaczenie ma zawarta pomiędzy Stronami umowa zawierająca w szczególności nieodwołalne zobowiązanie Pożyczkobiorcy do wskazywania rachunku bankowego Pożyczkodawcy, jako jedyne rachunku bankowego do

przekazywania środków z tytułu wykonania przez Pożyczkobiorcę Kontraktów lub innych umów handlowych;

- Hipoteka umowna łączna do kwoty 3 000 000,00 PLN ustanowiona przez Pożyczkobiorcę na drugim miejscu hipotecznym na nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze TB1S/00058985/9, wraz z wpisem roszczenia o przeniesienie na miejsce hipoteczne z najwyższym pierwszeństwem;
- Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych obciążonych zastawem rejestrowym i hipoteką – w zakresie nie obciążonym cesją na rzecz osób trzecich;
- Oświadczenie Pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do kwoty 3 000 000,00 PLN, co do obowiązku zwrotu wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy i innych ewentualnych poniesionych przez Pożyczkodawcę kosztów związanych z udzieleniem Pożyczki. Terminem, który upoważnia Pożyczkodawcę do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności jest data 31 grudnia 2020r.;
- Weksel własny in blanco zaopatrzony w klauzulę „bez protestu”, wystawiony przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową z prawem wypełnienia weksla przez Pożyczkodawcę w dowolnym czasie na kwotę zadłużenia Pożyczkobiorcy.

b. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym Spółka rozpoczęła kilka inwestycji, tj.

- ✓ Modernizacja wraz z koniecznymi pracami dostosowującymi przecinarki plazmowej AJAN. Koszt prac szacowany jest na około 100 tys. PLN;
- ✓ Montowanie we własnym zakresie stołu montażowego – koszt 16 tys. PLN;
- ✓ Wózek szynowy do komory lakierniczej – szacowany koszt ok. 100 tys. PLN;
- ✓ Wymiana okien na hali – szacowany koszt ok. 200 tys. PLN;
- ✓ Przygotowanie i montaż komory lakierniczej – szacunkowy koszt ok. 450 tys. PLN;
- ✓ Modernizacja suwnicy- szacunkowy koszt ok.75 tys. PLN.

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. 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 25.10.2011 r. Spółka została poinformowana o pozytywnym przejściu etapu oceny formalnej.

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

W dniu 26.04.2012 roku PATENTUS S.A. podpisał w siedzibie Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, badania i rozwój nowoczesnych technologii, wsparcie projektów celowych) dwie umowy o dofinansowanie realizacji w/w projektów. Sumaryczna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 8 783 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 14/2012 w dniu 26.04.2012 r.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia podpisane umowy pod poszczególne projekty będące w realizacji:

- Opracowanie innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym:

- 1) W dniu 29.01.2013 roku PATENTUS S.A. (Zamawiający) podpisała umowę z firma RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem aparatury pomiarowej do badań przemysłowych przekładni zębatych – kamera termowizyjna oraz urządzenie do osiowania wałów. Umowa opiewa na kwotę 200 250 PLN netto za 18 miesięcy wynajmu. Zapłata za przedmiot umowy będzie odbywać się w cyklach miesięcznych.
- 2) W dniu 03.04.2013 roku PATENTUS S.A. (Zamawiający) podpisał umowę z firma RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem aparatury pomiarowej do badań przemysłowych przekładni zębatych – urządzenie do wibroakustyki diagnostycznej. Umowa opiewa na kwotę 80 100 PLN netto za 18 miesięcy wynajmu. Zapłata za przedmiot umowy będzie odbywać się w cyklach miesięcznych.
- 3) W dniu 31.10.2013 roku została podpisana umowa z firma RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem stacji prób przeznaczonej do testowania przekładni zębatych na łączną kwotę 1 mln PLN – kwota za 1 tys. rob/godz. Dnia 18.03.2014 roku umowa wygasła.
- 4) W dniu 02.04.2015 została podpisana umowa z firma RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem stacji prób przeznaczonej do testowania przekładni zębatych na łączną kwotę 500 tys PLN za 500 rob/godz. Na dzień składania niniejszego raportu umowa jest w trakcie realizacji.

W dniu 14.09.2015 został podpisany aneks do ww. projektu zmieniający termin realizacji z dnia 30.09.2015r na dzień 30.11.2015r.

2. W dniu 31.01.2014 roku PATENTUS S.A. wraz Politechniką Warszawską złożył wniosek o numerze 246715 w ramach Programu Badań Stosowanych, Konkurs 3 ścieżka A Nauki Chemiczne pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnej opartej o metody odlewnicze, technologii wytwarzania kół zębatych o strukturze nanokrystalicznej. Wartość dofinansowania wynosi 2 977 000,00 PLN natomiast całkowity koszt projektu wynosi 4 119 000,00 PLN. W dniu 06.08.2014 roku Spółka otrzymała informację, iż projekt został rekomendowany do wsparcia. W dniu 31.10.2014 roku w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyły się negocjacje finansowe będące

wynikiem zakwestionowania zasadności poniesienia części wydatków kwalifikowanych przez Spółkę w ramach w/w projektu. Przyznane Spółce dofinansowanie zostało obniżone o 80 tys. PLN.

W dniu 11.05.2015 została podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Na dzień przekazania raportu, projekt jest w trakcie realizacji.

W związku z projektem zostały podpisane umowy oraz zamówienia:

1. W dniu 09.11.2015 roku Spółka zamówiła w firmie PA NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach wykonanie analizy MES zaprojektowanych kół zębatych, na łączną kwotę 38 tys. PLN. Na dzień przekazania raportu zamówienie jest w trakcie realizacji.

3. W dniu 07.02.2014 roku PATENTUS S.A. złożył wniosek o dofinansowanie w Narodowym Centrum Badań i rozwoju z siedzibą w Warszawie o numerze POIG.01.04.00-24-05-057/13 pod tytułem: „ Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania rynien tras przenośnikowych wykorzystującej metody zrobotyzowane”. Całkowita wartość projektu wynosi 4 634 404,74 PLN; całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania 2 297 026,68 PLN. Na dzień przekazania raportu rocznego projekt jest w ocenie merytorycznej. W dniu 08.05.2014 roku umowa została podpisana na w/w dofinansowanie.

W dniu 22.12.2014 roku został podpisany Aneks nr 1 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie do projektu nr. POIG.01.04.00-24-057/13 pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania rynien tras przenośnikowych wykorzystującej metody zrobotyzowane” zmieniający tabelę nr 29 wniosku o dofinansowanie.

W związku z w/w projektem zostały podpisane umowy oraz zamówienia w III kwartałach 2015 roku:

1. W dniu 15.01.2015 roku Spółka zamówiła w firmie NetPM Comp z siedzibą w Żywcu dwa komplety wytaczadeł na łączną kwotę 49 255 PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
2. W dniu 11.02.2015 roku Spółka zamówiła w firmie Nord Napędy Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce motoreduktor walcowy oraz przemiennik częstotliwości wraz z osprzętem na łączną kwotę 872,3 EURO. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
3. W dniu 27.03.2015 roku Spółka złożyła zamówienie na Politechnice Śląskiej z siedzibą w Gliwicach na wykonanie badań zużyciowych materiałów stosowany na blachy ślizgowe na łączną kwotę 42 tys. PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie jest w trakcie realizacji.
4. W dniu 27.03.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie ISCAR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na komplet narzędzi frezarsko-wytaczarskich na łączną kwotę 8425,82 EURO. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
5. W dniu 24.04.2015 roku Spółka złożyła w firmie Mirpol z siedzibą w Jankowicach zamówienie na trzy zestawy frezarskie na łączną kwotę 80 tys. PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
6. W dniu 11.05.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie Remtool z siedzibą w Swarzędziu – Jasinach na dostawę jednego zestawu tokarskiego na łączną kwotę 49 487,74 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie jest w trakcie realizacji.

7. W dniu 20.05.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie F.H.U MR Mariusz Rajzer z siedzibą w Katowicach na dostawę podzespołów stanowisk badawczych – wózków M-12 WASP na łączną kwotę 22 500 PLN. Na dzień przekazania raportu zamówienie zostało zrealizowane.
8. W dniu 20.05.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie Rywał-RHC Sp. Z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na dostawę jednego kompletu materiałów do spawania i napawania na łączną kwotę 55 000 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu, zamówienie zostało zrealizowane.
9. W dniu 02.07.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie FHU ROM Roman Jaroń z siedzibą w Tarnowskich Górach na dostawę dwóch kompletów wiertel na łączną kwotę 49 955 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
10. W dniu 10.07.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie Metkow S.C. z siedzibą w Miętkowie na dostawę jednego twardościomierza przenośnego o zakresie pomiarowym do 1200 mm na łączną kwotę 65 000 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
11. W dniu 10.07.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie Centrum Narzędzi Sylwia Rester z siedzibą w Rybniku na dostawę jednego urządzenia do pomiaru odchyłki liniowej próbek na łączną kwotę 68 700 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.

4. W dniu 30.06.2015 r. Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Opracowanie z wykorzystaniem technologii nanokompozytowych powłok przeciwzużyciowych i diagnostyki bezprzewodowej innowacyjnego systemu transportowego przeznaczonego do pracy w skrajnych warunkach termicznych i o obniżonym zapotrzebowaniu na materiały i energię" (numer wniosku POIR.01.01.01-00-0419/15) w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2015-2020, osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”. Całkowity koszt projektu w części dotyczącej badań przemysłowych wyniesie 13 508 tys. PLN, części obejmującej prace rozwojowe wyniesie 10 620 tys. PLN. Wartość dofinansowania wyniesie odpowiednio dla prac badawczych 7 160 tys. PLN, dla prac rozwojowych 3 654 tys. PLN. Na dzień sporządzania niniejszego raportu wniosek znajduje się w ocenie merytorycznej.

W dniu 15.09.2015 Spółka otrzymała informację (lista rankingowa na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) iż projekt nie został rekomendowany do udzielenia wsparcia.

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 PATENTUS S.A. 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 III kwartale 2015 roku organy Jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. 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.

22.1 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2015 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

W Jednostce Dominującej po dniu 30.09.2015 roku nie wystąpiły istotne wydarzenia mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe.

22.2 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2014 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:

Po dniu 30.09.2015 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mogące znacząco wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

22.3 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2014 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

Po dniu 30.09.2015 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie wystąpiły istotne zdarzenia mogące znacząco 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 PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2 600	2 600	2 600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2 200	2 200	2 200
Należności z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	95	91	89
Razem	4 895	4 891	4 889

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	91 783	78 211	96 025
kredyty bankowe	59 987	47 875	67 805
zobowiązania leasingowe	190	190	190
otrzymane dotacje z funduszy UE	28 119	28 669	26 372
inne (odrębna specyfikacja)	3 487	1 477	1 658
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	217 645	197 946	160 161
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	53 363	57 691	39 628
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	16 836	15 440	9 567
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	38 538	38 630	12 000
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	18 914	11 362	50 626
Dobrowolne poddanie się egzekucji	76 911	62 823	16 146
Razem zobowiązania warunkowe	309 428	276 157	256 186

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2600	2600	2600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2200	2200	2200
Razem	4800	4800	4800

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	84 794	76 002	93 827
kredyty bankowe	56 187	47 075	67 005
zobowiązania leasingowe	0	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	28 119	28 669	26 372
inne (odrębna specyfikacja)	488	258	450
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	156 928	168 830	187 477
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	30 813	48 691	48 691
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	15 428	15 440	22 910
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	12 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	34 130	35 630	43 095
Cesja przyszłej wierzytelności z BGK	7 946	7 946	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	56 611	49 123	52 835
Razem zobowiązania warunkowe	241 722	244 832	281 304

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

Na dzień 30.09.2015 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

- jednostka dominująca PATENTUS S.A.
- jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A., w której jednostka dominująca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym;
- jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 82,78% udziału w kapitale zakładowym.

Opis całej 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.

Jednostka Dominująca posiada 100% udziałów w kapitale PATENTUS STREFA S.A. oraz 82,78% w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o. W prezentowanym okresie nie wystąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. – inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji bądź zaniechania działalności.

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.

1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu III kwartał 2015 roku zgodnie z wiedzą Zarządu są:

Osoba/ Podmiot	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Józef Duda	4.325.175	14,66%	7.679.350	16,12%
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 (z domu Wąs)	7.804.675	26,46%	13.846.350	29,07%
Henryk Gotz	2.962.500	10,04%	5.650.000	11,86%
Suma	23.540.800	79,48%	41.665.800	87,28%

2. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PATENTUS STREFA S.A. na dzień przekazania raportu za III kwartał 2015 roku jest:

Osoba/Podmiot	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
PATENTUS S.A.	7.050.000	100,00%	14.100.000	100,00%

3. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu za III kwartał 2015 roku są:

Osoba/Podmiot	Ilość udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników
PATENTUS S.A.	7.480	82,78%	7.480	82,78%
Krzysztof Szewczuk*	1.246	13,79%	1.246	13,79%

*Krzysztof Szewczuk do dnia 20.07.2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ZKS MONTEX Sp. z o.o.

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 PATENTUS S.A. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostki Dominującej według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A. na dzień 30.09.2015 roku:

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	4.325.175	14,66%	16,12%

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej:

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

Osoby zarządzające wyższego szczebla:

Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Małgorzata Duda (z domu Wąs)	Prokurent, Dyrektor Finansowy	7.804.675	26,46%	29,07%
Małgorzata Duda (z domu Wiktor)	Prokurent	3.619.300	12,27%	13,24%

Stan posiadanych akcji PATENTUS S.A. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostek Zależnych według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A.:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Tomasz Duda	Członek Rady Nadzorczej	142.392	0,48%	0,30%

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

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%

Stan posiadania udziałów ZKS MONTEX Sp. z o.o. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostek Zależnych według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Zależnej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników (%)
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu	260	0,01%	2,87%

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 Zgromadzeniu Wspólników (%)
Teresa Szewczuk	Członek Rady Nadzorczej	50	0,001%	0,55%

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 30.09.2015 roku 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 PATENTUS S.A.

b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

Na dzień 30.09.2015 roku Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące 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 30.09.2015 roku Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczone 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 PATENTUS S.A.

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 2015 roku 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 PATENTUS S.A. Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki we wcześniejszych okresach – przedstawiono w odpowiednio publikowanych raportach okresowych.

Poręczenia udzielone ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

1. W dniu 23.05.2013 roku PATENTUS S.A. udzielił poręczenia wekslowego do kredytu w Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 400 tys. PLN.

Poręczenia i gwarancje udzielone PATENTUS STREFA S.A.:

1. Gwarancja korporacyjna PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 tys. PLN, stanowiąca zabezpieczenie kwoty kredytu inwestycyjnego zgodnie z umową kredytową nr CRD/35678/11 z dnia 28.07.2011r. zawartą z Raiffeisen Bank.
2. Gwarancja korporacyjna PATENTUS S.A. do kwoty 6 000 tys. PLN, stanowiąca zabezpieczenie kwoty kredytu obrotowego zgodnie z umową kredytową nr CRD/35677/11 z dnia 28.07.2011r. zawartą z Raiffeisen Bank.
3. Gwarancja korporacyjna PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 tys. PLN, stanowiąca zabezpieczenie kwoty kredytu zgodnie z umową kredytową CRD/45141/15 z dnia 18.09.2015 roku zawarta z Raiffeisen Bank.
4. Poręczenie PATENTUS S.A. weksła własnego in blanco do kwoty 2.000 tys. PLN, stanowiącego zabezpieczenie kwoty kredytu obrotowego zgodnie z umową KRD/1115206/ zawartą z Deutsche Bank w dniu 23.08.2011r.
5. Poręczenie bezwarunkowe i nieodwołalne PATENTUS S.A. zapłaty kwoty 660 tys. PLN w związku z nabywaniem towarów z firmy Arcelormittal Distribution Poland Sp. z o.o. z odroczonej terminem płatności.

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 jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. jest stabilna i według oceny Zarządu Jednostki Dominującej – nie jest ona zagrożona.

Wszystkie zobowiązania realizowane są realizowane na bieżąco i w terminie dzięki przyznanym limitom kredytowym oraz wpływów środków finansowych z tytułu sprzedaży:

- ✓ produktów;
- ✓ towarów
- ✓ materiałów
- ✓ usług.

Zarząd PATENTUS S.A. nie przewiduje w najbliższym czasie opóźnień w realizowaniu przyszłych zobowiązań – będą realizowane 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 PATENTUS S.A. czynnikami, które mogą mieć istotny wpływ na działalność operacyjną i osiągnięte wyniki w najbliższym okresie – będą m.in.:

- ✓ zwiększenie możliwości produkcyjnych w związku z uruchomieniem nowego zakładu produkcyjnego w Jankowicach – produkcja kół zębatych;
- ✓ dalszy rozwój sprzedaży eksportowej;
- ✓ pozyskanie kontrahentów z innych regionów;
- ✓ pozyskanie nowych dotacji;
- ✓ pozyskanie nowych kontraktów z obecnymi kontrahentami.

III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU.

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.1 Jednostkowy bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
I. Aktywa trwałe		108 408	106 009	103 262
1. Wartości niemater. i prawne		7 474	4 294	4 274
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1.2	83 291	85 804	84 007
3. Nieruchomości inwestycyjne		1 291	1 291	1 291
4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych		13 740	10 790	10 790
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	0	0	0
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	2 612	3 830	2 900
7. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	0	0
II. Aktywa obrotowe		46 239	42 852	50 658
1. Zapasy	3	24 925	20 946	20 665
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	20 982	20 002	24 787
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	456	798
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		67	685	685
5. Środki pieniężne		265	763	3 723
Aktywa razem		154 647	148 861	153 920

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
I. Kapitał (fundusz) własny		97 598	96 833	96 552
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		7 752	7 752	7 184
4. Zyski zatrzymane		71 598	70 833	71 120
II. Zobowiązania długoterminowe razem		28 139	29 649	29 514
1. Kredyty i pożyczki	4	8 942	9 964	16 011
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	469	0	0
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	12 042	13 179	7 394
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		117	117	99
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6 569	6 389	6 010
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		28 910	22 379	27 854
1. Kredyty i pożyczki	4	17 763	13 693	16 435
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	6 368	3 523	7 543
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	4 774	5 158	3 871
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	0
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		5	5	5
Pasywa razem		154 647	148 861	153 920

1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	31 038	10 509	48 927	11 980
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(28 660)	(8 934)	(43 834)	(11 923)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2 378	1 575	5 093	57
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(1 857)	(621)	(1 902)	(651)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(2 219)	(655)	(2 487)	(827)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	3 142	862	2 188	681
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(34)	(14)	(71)	(19)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 410	1 147	2 821	(759)
IX. Przychody finansowe	13	252	39	392	111
X. Koszty finansowe	14	(718)	(214)	(938)	(313)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		944	972	2 275	(961)
XII. Podatek dochodowy	15	(179)	(184)	(432)	142
XIII. Zysk (strata) netto		765	788	1 843	(819)
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)		0,03	0,03	0,06	(0,03)
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Zysk (strata) netto		765	788	1 843	(819)
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0	0	0
Skutki przeliczeń do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami		0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		765	788	1 843	(819)

1.4 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 2015 roku		11 800	6 448	7 184	69 277	94 709
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	765	765
Dane na dzień 30 września 2015 roku		11 800	6 448	7 184	70 042	95 474
Dane na dzień 01 stycznia 2014 roku		11 800	6 448	6 383	62 688	87 319
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	801	6 589	7 390
Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku		11 800	6 448	7 184	69 277	94 709
Dane na dzień 01 stycznia 2014 roku		11 800	6 448	5 222	51 772	75 242
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	5 721	5 721
Dane na dzień 30 września 2014 roku		11 800	6 448	5 222	57 493	80 963

1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Działalność operacyjna					
Zysk (strata) netto		765	788	1 843	(819)
Amortyzacja		5 927	1 556	4 791	1 661
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(11)	(11)	(13)	(13)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		101	38	233	45
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		116	0	8	1
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		180	185	432	223
Zmiana stanu zapasów		(3 979)	(2 183)	3 965	576
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		10 614	6 063	6 320	16 658
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(3 438)	(4 503)	(4 654)	(2 570)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	0	0
Inne korekty		0	(197)	0	(28)
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		0	(67)	0	(365)
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		685	1 370	(1 378)	0
Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej		10 960	3 039	11 547	15 369
Działalność inwestycyjna					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		31	0	0	(550)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(6 734)	(1 631)	550	6 526
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		8	32	(16 962)	(14 529)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	6 002	6 002
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		(2 950)	0	0	0
Udzielone pożyczki		0	0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		0	0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek podmiotom zależnym		2 887	(300)	0	0
Otrzymane odsetki		118	(38)	144	4
Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(6 640)	(1 937)	(10 266)	(2 547)
Działalność finansowa					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		3 580	(619)	5 678	(5 119)
Spłata kredytów i pożyczek		(9 462)	(1 953)	(6 871)	(4 494)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		1 645	413	2 626	493
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	0	0	0
Zapłacone odsetki		(581)	(165)	(637)	(257)
Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej		(4 818)	(2 324)	796	(9 377)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(498)	(1 222)	2 077	3 445
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(498)	(1 222)	2 077	3 445
Stan środków pieniężnych na początek okresu		763	1 487	1 646	278
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		265	265	3 723	3 723
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 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Środki trwałe netto, w tym:	83 045	84 246	83 623
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	12 261	12 261	11 560
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	8 256	8 256	7 890
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 673	26 933	27 254
urządzenia techniczne i maszyny	39 251	40 888	40 861
środki transportu	987	1 041	1 100
inne środki trwałe	2 873	3 123	2 848
Środki trwałe w budowie	246	1 558	384
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	83 291	85 804	84 007
Dodatkowe informacje:			
<i>Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i>	0	0	0

2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowie	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 261	26 933	40 888	1 041	3 123	84 246
Wartość brutto na początek okresu	12 261	32 651	55 439	2 621	5 570	108 542
Zwiększenia, w tym:	0	1 880	2 046	55	382	4 363
nabycie	0	1 880	2 046	55	382	4 363
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	(24)	(104)	(122)	(250)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(24)	(104)	(122)	(250)
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	12 261	34 531	57 461	2 572	5 830	112 655
Umorzenia na początek okresu	0	(5 718)	(14 551)	(1 580)	(2 447)	(24 296)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 140)	(3 737)	(82)	(457)	(5 416)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	21	77	4	102
likwidacja i sprzedaż	0	0	21	77	4	102
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	(6 858)	(18 267)	(1 585)	(2 900)	(29 610)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	12 261	27 673	39 194	987	2 930	83 045
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 571					9 571
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	193	53	0	0	246
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						83 291

Dane za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 560	28 121	25 681	1 173	2 418	68 953
Wartość brutto na początek okresu	11 560	32 377	35 993	2 507	4 237	86 674
Zwiększenia, w tym:	701	274	20 036	114	1 333	22 458
nabycie	0	274	20 036	114	1 333	21 757
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	701	0	0	0	0	701
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	(590)	0	0	(590)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(590)	0	0	(590)
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	12 261	32 651	55 439	2 621	5 570	108 542
Umorzenia na początek okresu	0	(4 256)	(10 312)	(1 334)	(1 819)	(17 721)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 462)	(4 271)	(246)	(628)	(6 607)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	32	0	0	32
likwidacja i sprzedaż	0	0	32	0	0	32
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	(5 718)	(14 551)	(1 580)	(2 447)	(24 296)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	12 261	26 933	40 888	1 041	3 123	84 246
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 571					9 571
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	1 558	0	0	0	1 558
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						85 804

Dane za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 560	28 121	25 681	1 173	2 418	68 953
Wartość brutto na początek okresu	11 560	32 377	35 993	2 507	4 237	86 674
Zwiększenia, w tym:	0	228	18 666	113	907	19 914
nabycie	0	228	18 666	113	907	19 914
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	(568)	0	0	(568)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(568)	0	0	(568)
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	11 560	32 605	54 091	2 620	5 144	106 020
Umorzenia na początek okresu	0	(4 256)	(10 312)	(1 334)	(1 819)	(17 721)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 095)	(2 929)	(186)	(477)	(4 687)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	11	0	0	11
likwidacja i sprzedaż	0	0	11	0	0	11
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	(5 351)	(13 230)	(1 520)	(2 296)	(22 397)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	11 560	27 254	40 861	1 100	2 848	83 623
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	8 870					8 870
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	237	144	0	3	384
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						84 007

2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:	7 474	4 294	4 274
Koszty prac rozwojowych	1 442	1 642	12
Programy komputerowe	1 232	1 487	1 712
Prace rozwojowe w toku	4 800	1 165	2 550
Dodatkowe informacje:	0	0	0
<i>Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	2 807	1 487	4 294
Wartość brutto na początek okresu	1 967	2 389	4 356
Zwiększenia, w tym:	56	0	56
nabycie	56	0	56
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	2 023	2 389	4 412
Umorzenia na początek okresu	(325)	(902)	(1 227)
Zwiększenia umorzeń	(256)	(255)	(511)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(581)	(1 157)	(1 738)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	4 800	0	4 800
Wartość netto na koniec okresu	6 242	1 232	7 474

Dane za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	1 708	1 478	3 186
Wartość brutto na początek okresu	307	1 992	2 299
Zwiększenia, w tym:	1 689	397	2 086
nabycie	1 689	397	2 086
Zmniejszenia	29	0	29
Wartość brutto na koniec okresu	1 967	2 389	4 356
Umorzenia na początek okresu	(292)	(514)	(806)
Zwiększenia umorzeń	(33)	(388)	(421)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(325)	(902)	(1 227)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	1 165	0	1 165
Wartość netto na koniec okresu	2 807	1 487	4 294

Dane za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	1 708	1 478	3 186
Wartość brutto na początek okresu	307	1 992	2 299
Zwiększenia, w tym:	1	397	398
nabycie	1	397	398
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	308	2 389	2 697
Umorzenia na początek okresu	(292)	(514)	(806)
Zwiększenia umorzeń	(4)	(163)	(167)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(296)	(677)	(973)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	2 550	0	2 550
Wartość netto na koniec okresu	2 562	1 712	4 274

2.5 Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	2 612	3 822	2 270
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	2 612	3 822	2 270
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	8	630
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	0	8	630
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	2 612	3 830	2 900
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
<i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)</i>	218	193	188
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	16 854	14 975	17 941
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	81	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach zależnych	435	2 482	4 181
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(1 404)	(1 443)	(1 344)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	16 184	16 207	20 966
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	4 045	3 092	2 940
Należności z tytułu podatków	189	984	1 151
Pozostałe należności	30	19	37
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	601	385	378
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	4 865	4 480	4 506
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	21 049	20 687	25 472
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	23 661	24 517	28 372

2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	13 312	9 870	15 110
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	3 760	5 298	3 019
do 30 dni	832	3 081	443
od 31 do 60 dni	93	32	131
od 61 do 90 dni	184	47	368
od 91 do 180 dni	277	240	349
od 181 do 365 dni	901	431	262
powyżej 365 dni	1 473	1 467	1 466
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	17 072	15 168	18 129
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(1 443)	(1 345)	(1 345)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(99)	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	0	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	39	1	1
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(1 404)	(1 443)	(1 344)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	15 668	13 725	16 785

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu	456	2 846	2 846
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(456)	(2 390)	(2 048)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	0	456	798
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	0	456	798
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	0
Dodatkowe informacje :			
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	7	112	112
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(7)	(116)	(92)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	0	11	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	0	7	20
<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 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	0	463	818
do 1 roku	0	463	818
od 1 roku do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	0	(7)	(20)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	0	456	798
do 1 roku	0	456	798
od 1 roku do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
<i>Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Zapasy brutto, w tym:	25 252	21 273	21 069
Materiały	11 768	10 439	11 926
Półprodukty i produkty w toku	10 233	7 718	6 078
Wyroby gotowe	1 935	1 769	1 591
Towary	1 316	1 347	1 474
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(327)	(327)	(404)
<i>Materiały</i>	<i>(178)</i>	<i>(178)</i>	<i>(267)</i>
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	<i>(25)</i>	<i>(25)</i>	<i>(103)</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>(100)</i>	<i>(100)</i>	<i>(34)</i>
<i>Towary</i>	<i>(24)</i>	<i>(24)</i>	<i>0</i>
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	24 925	20 946	20 665
Materiały	11 590	10 261	11 659
Półprodukty i produkty w toku	10 133	7 618	6 044
Wyroby gotowe	1 911	1 745	1 591
Towary	1 291	1 322	1 371
Dodatkowe informacje:			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>13 758</i>	<i>17 328</i>	<i>14 779</i>

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Kredyty bankowe długoterminowe	8 942	9 964	16 011
Kredyty bankowe krótkoterminowe	17 763	13 693	16 435
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	26 705	23 657	32 446
do 1 roku	17 763	13 693	16 435
od 1 do 3 lat	3 424	3 527	6 676
od 3 do 5 lat	5 518	6 437	9 335

2.10 Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	12 042	13 179	7 394
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	12 042	13 179	7 394
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	4 774	5 158	3 871
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	229	451	545
Inne zobowiązania i rozliczenia	228	485	609
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	4 317	4 222	2 717
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	16 816	18 337	11 265

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	469	0	0
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i inne	469	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	6 368	3 523	7 543
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	1	5	2
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	6 033	3 174	7 204
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	334	344	337
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	6 837	3 523	7 543

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	122	122	104
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	117	117	99
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	5	5	5

2.13 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:	6 533	5 698	5 698
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	133	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	603	701	463
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	7 136	6 533	6 161
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 818	1 818	1 685
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	5 318	4 715	4 476
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(567)	(144)	(151)
Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	6 569	6 389	6 010

2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	144	120	120
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	423	23	31
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	567	144	151
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(567)	(144)	(151)
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	0	0	0

2.15 Nota 9 – struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	31 038	10 509	48 927	11 980
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	25 469	8 740	38 066	8 806
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 988	1 585	10 264	2 981
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	581	184	597	193
Dodatkowe informacje:				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	146	62	369	0

2.16 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	28 660	8 934	43 834	11 923
Koszty sprzedaży	1 857	621	1 902	651
Koszty ogólnego zarządu	2 219	655	2 487	827
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	32 736	10 210	48 223	13 401

2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Amortyzacja	5 927	1 556	4 791	1 661
Zużycie materiałów i energii	17 377	5 221	20 651	5 433
Usługi obce	7 531	2 560	8 520	1 875
Podatki i opłaty	645	4	580	5
Koszty świadczeń pracowniczych	5 449	1 801	5 653	1 837
Pozostałe koszty	466	127	530	152
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	37 395	11 269	40 725	10 963
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(4 831)	(871)	705	554
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	(3 206)	(1 344)	(870)	(403)
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	3 378	1 156	7 663	2 287
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	32 736	10 210	48 223	13 401

2.18 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 142	862	2 188	681
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczane w proporcji do amortyzacji środków trwałych	1 489	496	767	259
Dotacje z funduszy UE rozliczane równolegle do ponoszonych kosztów	1 198	64	1 297	376
Otrzymane pozostałe dotacje	93	38	90	30
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	26	20	1	0
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	6	1	5	1
Otrzymane odszkodowania	201	181	19	12
Inne przychody operacyjne	129	62	9	3
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0

2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	34	14	71	19
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	3	0	8	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	29	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	10	8	7	2
Przekazane darowizny	6	3	8	1
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	3	0	18	16
Inne koszty operacyjne	12	3	1	0

2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Przychody finansowe, w tym:	252	39	392	111
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	31	(2)	40	0
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności z tyt.odsetek w wyniku zapłaty	33	16	8	5
Odsetki od lokat bankowych	2	1	246	82
Odsetki od udzielonych pożyczek	171	43	92	20
Odsetki od należności leasingowych	7	0	0	0
Dodatnie różnice kursów walut	8	(16)	0	0
Inne przychody finansowe	0	(3)	6	4

2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Koszty finansowe, w tym:	718	214	938	313
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	0	0	0
Odsetki od kredytów bankowych	581	165	637	257
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	0	0	5	0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	101	38	233	45
Odsetki od otrzymanych pożyczek	0	0	0	0
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	0	0	27	4
Inne koszty finansowe	36	11	36	7

2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	9 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	3 miesiące okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	0	0	0	(365)
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	179	184	432	223
Zmiana stanu aktywów na odroczonego podatku dochodowego	(424)	(138)	(10)	5
Zmiana stanu rezerw na odroczonego podatku dochodowego	603	322	442	218
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	179	184	432	(142)

2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	25 469	4 988	581	31 038
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(25 282)	(3 378)	0	(28 660)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	187	1 610	581	2 378
Koszty sprzedaży	(907)	(800)	(150)	(1 857)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	2 687	0	(1 805)	882
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 967	810	(1 374)	1 403
Przychody finansowe	0	0	259	259
Koszty finansowe	0	0	(718)	(718)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 967	810	(1 833)	944
Podatek dochodowy	0	0	(179)	(179)
Zysk (strata) netto	1 967	810	(2 012)	765

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne netto	78 924	5 374	6 467	90 765
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	16 352	16 352
Zapasy	23 634	1 291	0	24 925
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	14 489	656	523	15 668
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	5 646	5 646
Razem aktywa	117 047	7 321	30 279	154 647
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 574	460	0	6 034
Przychody przyszłych okresów	16 359	0	0	16 359
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	26 705	0	0	26 705
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	7 951	7 951
Razem zobowiązania i rezerwy	48 638	460	7 951	57 049

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	38 066	10 264	597	48 927
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(36 171)	(7 663)	0	(43 834)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 895	2 601	597	5 093
Koszty sprzedaży	(881)	(865)	(155)	(1 901)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(2 412)	0	2 041	(371)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(1 398)	1 736	2 483	2 821
Przychody finansowe	0	0	392	392
Koszty finansowe	0	0	(938)	(938)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 398)	1 736	1 937	2 275
Podatek dochodowy	0	0	(432)	(432)
Zysk (strata) netto	(1 398)	1 736	1 505	1 843

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	76 720	5 085	6 476	88 281
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	13 690	13 690
Zapasy	19 294	1 371	0	20 665
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	15 722	958	105	16 785
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	13 208	13 208
Razem aktywa	111 736	7 414	34 770	153 920
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 344	447	415	7 206
Przychody przyszłych okresów	10 111	0	0	10 111
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	32 446	0	0	32 446
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	7 605	7 605
Razem zobowiązania i rezerwy	48 901	447	8 020	57 368

2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2600	2600	2600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2200	2200	2200
Razem	4800	4800	4800

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 30.09.2014
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	84 794	76 002	93 827
kredyty bankowe	56 187	47 075	67 005
zobowiązania leasingowe	0	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	28 119	28 669	26 372
inne (odrębna specyfikacja)	488	258	450
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	156 928	168 830	187 477
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	30 813	48 691	48 691
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	15 428	15 440	22 910
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	12 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	34 130	35 630	43 095
Cesja przyszłej wierzytelności z BGK	7 946	7 946	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	56 611	49 123	52 835
Razem zobowiązania warunkowe	241 722	244 832	281 304

2.25 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Typ transakcji	okres od 01.01.2015 do 30.09.2015		okres od 01.01.2014 do 31.12.2014		okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	
		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:		10	3	17	2	11	3
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	2	0	3	0	2	0
Ligas Joanna	córka siostry prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	1	0	3	0	3	1
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	0	0	0
Duda - Szymczak Joanna	córka prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	2	3	4	2	2	1
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	1	0	0	0

Pozostałe podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	okres od 01.01.2015 do 30.09.2015		okres od 01.01.2014 do 31.12.2014		okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	
		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:		85	1	116	5	58	2
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	85	1	85	5	50	2
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	31	0	8	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2015 do 30.09.2015		okres od 01.01.2014 do 31.12.2014		okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / saldo należności brutto na koniec okresu, w tym:		3 159	14 810	898	15 108	571	15 156
Patentus Strefa S.A.	akcje w kapitale zakładowym	2 950	10 000	0	7 050	0	7 050
Patentus Strefa S.A.	udzielone pożyczki	0	838	0	3 725	0	3 725
Patentus Strefa S.A.	naliczone odsetki od pożyczek krótkoterminowych	59	17	167	75	128	132
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności	107	202	480	156	339	177
Patentus Strefa S.A.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności - odsetki	0	0	102	0	0	0
PW Montex Sp. zo.o.	udziały w kapitale zakładowym	0	3 740	0	3 740	0	3 740
PW Montex Sp. zo.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	300	0	300
PW Montex Sp. zo.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	13	27	10	24
PW Montex Sp. zo.o.	pozostałe należności	43	13	136	35	94	8
PW Montex Sp. zo.o.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0
PW Montex Sp. zo.o.	pozostałe należności - odsetki	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2015 do 30.09.2015		okres od 01.01.2014 do 31.12.2014		okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji /saldo zobowiązań brutto na koniec okresu, w tym:		0	0	0	0	0	0
Patentus Strefa S.A.	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	0	0	0	0
Patentus Strefa S.A.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0
PW Montex Sp. zo.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	0	0	0	0
PW Montex Sp. zo.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

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

W okresie kończącym się 30.09.2015 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 0,47% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 4,98% natomiast w aktywach obrotowych możemy zaobserwować spadek o 8,72%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio wzrost o 5 146 tys. PLN oraz spadek o 4 419 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 1,08%, spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 4,66% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrost o 3,79% tj. o 1 056 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 30.09.2014 roku.

Na koniec III kwartału 2015 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 31 038 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresy ubiegłego roku o 36,56%. Zysk netto na dzień 30.09.2015 roku jest niższy od wyniku na 30.09.2014 roku o 1 078 tys. PLN. Zysk netto wypracowany w III kwartale 2015 roku jest niższy o 58,49% od zysku netto wypracowanego w III kwartale 2014 roku.

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.

PREZES ZARZĄDU JÓZEF DUDA	WICEPREZES ZARZĄDU STANISŁAW DUDA

Pszczyna, dnia 13 listopad 2015 roku.