

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

Pszczyna, dnia 16 maja 2011 roku

Spis treści raportu kwartalnego

I.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU	5
1.	Bilans.....	5
2.	Rachunek zysków i strat	6
3.	Sprawozdanie z całkowitych dochodów	6
4.	Zestawienie zmian w kapitale własnym	7
5.	Rachunek przepływów pieniężnych.....	8
II.	INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU.....	9
1.	Wprowadzenie do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2011 roku	9
1.1.	Nazwa, siedziba, przedmiot działalności	9
1.2.	Czas trwania działalności	9
1.3.	Skład Zarządu	9
1.4.	Data zatwierdzenia skróconego sprawozdania finansowego.....	10
1.5.	Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.....	10
1.6.	Kontynuacja działalności.....	10
1.7.	Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji sprawozdania finansowego.....	10
1.8.	Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdania finansowego, rok obrotowy	10
1.9.	Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF	11
1.10.	Przyjęte zasady rachunkowości	11
1.11.	Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych	11
1.12.	Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności	11
1.13.	Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych	11
1.14.	Wyplacone dywidendy	12
1.15.	Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.....	12
1.16.	Polityka zarządzania ryzykiem	12
1.17.	Szacunki Zarządu.....	13
1.18.	Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.....	13
1.19.	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2011 roku	13
2.	Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).	19
3.	Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego.....	20
3.1.	Nota 1.1 - Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	20
3.2.	Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	21

3.3.	Nota 2.1 – Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie	24
3.4.	Nota 2.2 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw.....	24
3.5.	Nota 2.3 – Należności leasingowe	25
3.6.	Nota 3 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	26
3.7.	Nota 4 – Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	26
3.8.	Nota 5 – Niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	26
3.9.	Nota 6 – Finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	27
3.10.	Nota 7 – Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	27
3.11.	Nota 8.1 – Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27
3.12.	Nota 8.2 – Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27
3.13.	Nota 9 – Struktura przychodów	28
3.14.	Nota 10.1 – Struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	28
3.15.	Nota 10.2 – Struktura kosztów w układzie rodzajowym	28
3.16.	Nota 11 – Struktura pozostałych przychodów operacyjnych	29
3.17.	Nota 12 – Struktura pozostałych kosztów operacyjnych	29
3.18.	Nota 13 – Struktura przychodów finansowych	29
3.19.	Nota 14 – Struktura kosztów finansowych.....	30
3.20.	Nota 15 – Podatek dochodowy	30
3.21.	Nota 16 – Segmenty operacyjne.....	30
4.	Istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.....	33
5.	Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	38
6.	Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.....	38
7.	Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.....	38
8.	Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane	38
9.	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 PATENTUS S.A.	39
10.	Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.....	40
11.	Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	41
12.	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	41

13. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok	41
14. 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.	41
15. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób....	41
16. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej	42
17. Informacje o zawarciu przez PATENTUS S.A. jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi	43
18. 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 Spółki	43
19. Inne informacje, które zdaniem PATENTUS S.A. są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.....	43
20. Czynniki które w ocenie PATENTUS S.A. będą miały wpływ na osiągnięte przez spółkę wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału.	44
21. Podpisy Zarządu i data zatwierdzenia skróconego sprawozdania finansowego do publikacji.....	44

Skrócony raport kwartalny za I kwartał 2011 roku
PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11
obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 do dnia 31 marca 2011 roku
sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

Skrócone sprawozdanie finansowe PATENTUS S.A. obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 marca 2011 roku oraz dane za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego.

1. Bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2011	na dzień 31.12.2010	na dzień 31.03.2010
I. Aktywa trwałe		50 932	46 099	45 987
1. Wartości niemater. i prawne		1 030	1 047	911
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	43 342	42 140	40 824
3. Nieruchomości inwestycyjne		1 230	1 230	1 179
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	162	68	65
5. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	0	1 028	1 982
6. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	5 168	586	1 026
II. Aktywa obrotowe		43 441	53 654	45 646
1. Zapasy	3	18 358	15 263	12 762
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	20 272	23 234	27 697
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	2 767	682	718
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		583	398	0
5. Środki pieniężne		1 461	14 077	4 469
Aktywa razem		94 373	99 753	91 633

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2011	na dzień 31.12.2010	na dzień 31.03.2010
I. Kapitał (fundusz) własny		69 927	68 605	65 241
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		4 816	4 816	4 404
4. Zyski zatrzymane		46 863	45 541	42 589
II. Zobowiązania długoterminowe razem		8 734	8 285	8 704
1. Kredyty i pożyczki	4	3 128	3 039	4 347
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	0	0	0
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	1 229	1 290	994
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	53	53	46
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	4 324	3 903	3 317
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		15 712	22 863	17 688
1. Kredyty i pożyczki	4	3 224	3 351	3 304
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	11 633	18 913	12 352
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	853	597	1 701
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	329
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	7	2	2	2
Pasywa razem		94 373	99 753	91 633

2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011	za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010	za okres od 01.01.2010 do 31.03.2010
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	18 004	72 240	17 997
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(14 922)	(61 269)	(13 520)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		3 082	10 971	4 477
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(808)	(3 034)	(977)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(752)	(2 544)	(596)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	141	1 009	114
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(12)	(642)	(247)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 651	5 760	2 771
IX. Przychody finansowe	13	139	1 387	437
X. Koszty finansowe	14	(141)	(448)	(119)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		1 649	6 699	3 089
XII. Podatek dochodowy	15	(327)	(1 263)	(605)
XIII. Zysk (strata) netto		1 322	5 436	2 484
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		0,04	0,18	0,08
Nie wystąpiła działalność zaniechana				

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011	za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010	za okres od 01.01.2010 do 31.03.2010
Zysk (strata) netto		1 322	5 436	2 484
Inne całkowite dochody, w tym:		0	412	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	508	0
Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	8.1	0	(96)	0
Całkowity dochód ogółem		1 322	5 848	2 484

4. 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 2010 roku		11 800	6 448	4 404	40 105	62 757
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0
Całkowity dochód ogółem					2 484	2 484
Dane na dzień 31 marca 2010 roku		11 800	6 448	4 404	42 589	65 241
Dane na dzień 01 stycznia 2010 roku		11 800	6 448	4 404	40 105	62 757
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0
Całkowity dochód ogółem				412	5 436	5 848
Dane na dzień 31 grudnia 2010 roku		11 800	6 448	4 816	45 541	68 605
Dane na dzień 01 stycznia 2011 roku		11 800	6 448	4 816	45 541	68 605
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0
Całkowity dochód ogółem					1 322	1 322
Dane na dzień 31 marca 2011 roku		11 800	6 448	4 816	46 863	69 927

5. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011	za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010	za okres od 01.01.2010 do 31.03.2010
Działalność operacyjna				
Zysk (strata) netto		1 322	5 436	2 484
Amortyzacja		582	2 160	504
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		50	(210)	(369)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		25	327	68
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0	(42)	0
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		421	595	98
Zmiana stanu zapasów		(3 095)	(1 838)	663
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(3 673)	3 038	(3 826)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(7 085)	6 251	993
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(94)	(3)	0
Inne korekty		0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		0	680	508
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		(185)	(1 258)	(359)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		(11 732)	15 136	764
Działalność inwestycyjna				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(739)	(5 918)	(3 309)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	(1 028)	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0
Udzielone pożyczki		0	(150)	(150)
Splata udzielonych pożyczek		12	11	0
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		3	10	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(724)	(7 075)	(3 459)
Działalność finansowa				
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		1 515	3 650	2 438
Splata kredytów i pożyczek		(1 603)	(3 018)	(386)
Inne wpływy finansowe		0	515	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	(41)	(21)
Zapłacone odsetki		(72)	(336)	(113)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		(160)	770	1 918
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(12 616)	8 831	(777)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych			0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(12 616)	8 831	(777)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		14 077	5 246	5 246
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		1 461	14 077	4 469
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania			0	0

II. INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe 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 § 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r.).

1. Wprowadzenie do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2011 roku

1.1. Nazwa, siedziba, przedmiot działalności

Firma: PATENTUS Spółka Akcyjna

Siedziba: Pszczyna

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

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

NIP: 638-14-35-033.

REGON: 273585931.

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

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

1.2. Czas trwania działalności

Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony.

1.3. Skład Zarządu

Na dzień 31 marca 2010 roku w skład Zarządu Spółki wchodził:

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

– Stanisław DUDA - Wiceprezes Zarządu.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie.

1.4. Data zatwierdzenia skróconego sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki dnia 16 maja 2011 roku.

1.5. Działalność zaniechana, aktywa do zbycia

Zarząd 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

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę 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 nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

1.7. Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji sprawozdania finansowego

Skrócone sprawozdanie finansowe PATENTUS S.A. za I kwartał 2011 roku, to jest za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku, a także porównywalne dane finansowe, zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSSF), w szczególności zgodnie z MSR 34.

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. Wycena wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych i gruntów przeprowadzana jest na koniec każdego roku obrotowego.

1.8. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdania finansowego, rok obrotowy

Walutą funkcjonalną Spółki 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 Spółki jest rok kalendarzowy.

1.9. Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF

Zarząd oświadcza, że skrócone sprawozdanie finansowe PATENTUS S.A. za I kwartał 2011 roku, to jest za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku, a także porównywalne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSSF), w szczególności zgodnie z MSR 34.

1.10. Przyjęte zasady rachunkowości

W prezentowanym okresie Spółka nie wprowadziła istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym sprawozdaniu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku.

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 ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym Spółkę dokumencie ustalony został inny kurs dla pozostałych operacji.

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

Wysokość kursów publikowanych przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty na dzień bilansowy została przedstawiona w części II Raportu w punkcie 2 „Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR)”.

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

1.12. Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności

Rodzaj prowadzonej przez Spółkę działalności produkcyjnej i handlowej nie ma charakteru sezonowego lub cyklicznego.

1.13. Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych

Zgodnie z zawartą 26 października 1998 roku umową o kredyt w rachunku bieżącym Nr POZ/2350/2006/525 oraz aneksem Nr 16 z dnia 06 grudnia 2010 roku (podpisanego w dniu 10 grudnia

2010 roku) – Spółka może wykorzystać kredyt do kwoty 3.000 tys. PLN. Na dzień 31 marca 2011 roku kredyt nie był wykorzystany. Oznacza to, iż Spółka oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 3.000 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytu w rachunku bieżącym.

W/w aneks został opisany w raporcie bieżącym 29/2010 dnia 10.12.2010 roku.

1.14. Wypłacone dywidendy

Spółka nie wypłacała w I kwartale 2011 roku dywidend dla Akcjonariuszy.

1.15. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności

W działalności Spółki wyodrębniono dwa segmenty działalności. Pierwszy segment operacyjny związany jest z produkcją maszyn i urządzeń oraz świadczeniem usług dla górnictwa. Do drugiego segmentu operacyjnego zaliczono sprzedaż hurtową towarów i materiałów. Spółka nie dokonała zmiany klasyfikacji segmentów.

W Nocie nr 16 części II Raportu kwartalnego przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2011 roku oraz za okres porównywalny ubiegłego roku, które zostały przypisane do poszczególnych segmentów.

1.16. Polityka zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem zawiera procesy identyfikacji, pomiaru i określania sposobu postępowania z ryzykiem. Wyodrębniono następujące rodzaje ryzyk:

- 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). Spółka nie stosuje polityki zabezpieczania ryzyka wzrostu cen materiałów do produkcji.

Ryzyko zmian stóp procentowych. Spółka 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. Spółka nie stosuje polityki zabezpieczania ryzyka wzrostu stóp procentowych kredytów.

Ryzyko zmian kursów walut. W odniesieniu do części obrotu realizowanego na rynkach zagranicznych Spółka 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 Spółka nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian kursów walut.

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

Ryzyko kredytowe. Wiarygodność kredytowa klientów, z którymi zawierane są transakcje fizycznej sprzedaży produktów poddawana jest procedurom weryfikacyjnym. Stan należności podlega ciągłemu monitoringowi. Ryzyko kredytowe w przypadku należności jest wysokie i związane jest z ograniczoną liczbą istotnych odbiorców wyrobów, usług i towarów.

1.17. Szacunki Zarządu

Sporządzając sprawozdanie finansowe, Zarząd Spółki wykorzystywał szacunki oparte na pewnych założeniach i osądach. Szacunki te mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań oraz przychodów i kosztów.

Szacunki oraz leżące u ich podstaw założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz analizie różnorodnych czynników, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki stanowią podstawę profesjonalnego osądu co do wartości poszczególnych pozycji, których dotyczą.

W niektórych istotnych kwestiach Zarząd Spółki opierał się na opiniach niezależnych ekspertów.

W związku z charakterem oszacowań i przyjętych założeń dotyczących przyszłości, uzyskane w ten sposób oszacowania księgowe z definicji mogą nie pokrywać się z faktycznymi rezultatami. Szacunki oraz założenia w nich przyjęte podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie, w którym zostały one zmienione, jeśli dotyczą wyłącznie tego okresu lub także w okresach kolejnych.

1.18. Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.

Na dzień 31 marca 2011 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.

Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności została zaprezentowana w Nocie Nr 3.

Spółka nie tworzyła innych rezerw lub odpisów aktualizujących w prezentowanym okresie I kwartału 2011 roku.

1.19. Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2011 roku

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

W tabeli poniżej przedstawiono specyfikację salda zobowiązań z tytułu kredytów według stanu na dzień 31 marca 2011 roku.

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2011 roku											
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2011r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Fortis Bank Polska S.A.	21.12.2000 oraz Zmiana Nr 11 z dnia 06.12.2010 (podpisano 10.12.10)	Kredyt odnawialny / POZ2350/2006/557	270	EUR	1 083	0	EURIBOR 1M+ Marża 0,80 pp	19.12.2011	przedłużono na kolejne okresy	Zabezpieczenia wynikają z Umowy Ramowej z dnia 21.12.2000
2	Fortis Bank Polska S.A.	08.08.2005 oraz Zmian nr 2 z dnia 05.12.2007	Kredyt nieodnawialny (inwestycyjny - zakup nieruchomości) / POZ/2350/2005/299	5 700	PLN	769	704	WIBOR 1M+ Marża 1,05pp	08.02.2013	spłacany w ratach systematycznie	Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach Spółki (prawo wieczystego użytkowania działek nr 1703/7 oraz 1704/7 o pow. 3,2395 ha oraz związanych z tym prawem własność budynków stanowiących odrębną nieruchomość) KW nr KA1P/000226605/8 do kwoty 6900 tys. PLN;
3	Fortis Bank Polska S.A.	11.10.2006	Kredyt nieodnawialny (inwestycyjny - modernizacja nieruchomości) / POZ2350/2006/389	1 000	PLN	160	147	WIBOR 1M+ Marża 1,05pp	08.02.2013	spłacany w ratach systematycznie	Zabezpieczenia wynikają z Umowy Ramowej z dnia 21.12.2000
4	Deutsche Bank PBC S.A.	12.01.2010	Kredyt inwestycyjny KIN/1000389	450	EUR	374	1 058	EURIBOR 1M+ Marża 2,00 pp	15.01.2015	spłacany w ratach systematycznie	a)pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow.przez Dettsche Bank i Fortis b)oswiadczenie o poddaniu się egzekucji c)weksel in blanco d)zastaw rejestrowy na środkach trwałych e)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
5	Fortis Bank Polska S.A.	08.10.2009 oraz zmiana nr 2 z dnia 04.03.2010	Kredyt nieodnawialny na finansowanie zakupu dwóch komór lakierniczych KRA/2350/09/065/RB	876	PLN	192	0	WIBOR 1M+ Marża 2,00 pp	08.10.2012	spłacany w ratach systematycznie	a)przewłaszczenie środków trwałych b) zastaw rejestrowy na środkach trwałych c) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałychd) przelew wierzytelności z dotacji funduszy UE e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji

ciąg dalszy na następnej stronie

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

6	ING Bank Śląski S.A.	21.01.2010 oraz zmiana Nr 4 z dnia 15.07.2010	Kredyt na finansowanie inwestycji 675/2010/00004522/00	600	EUR	0	0	EURIBOR 1M+ Marża 2,5 pp	31.03.2011	spłacany w ratach systematycznie	a)zastaw rejestrowy na środkach trwałych b) weksel in blanco,
7	Fortis Bank Polska S.A.	13.11.2008	Kredyt nieodnawialny na refinansowanie wydatków inwestycyjnych (frezarka stołowa Nocolas i tokarka ciężka CNC) POZ/2350/2008/469/RB	304	EUR	305	203	EURIBOR 1M+ Marża 1,80 pp	13.11.2012	spłacany w ratach systematycznie	a) przewłaszczenie środków trwałych b) zastaw rejestrowy na środkach trwałych do kwoty 304 tys. EUR c) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
8	Deutsche Bank PBC S.A.	17.01.2011	Kredyt inwestycyjny na finansowanie 85% nakładów na zakup przecinarki automatycznej, zespołu filtrowentylacyjnego TEKA K13/1100613	88	EUR	118	217	EURIBOR 1M+ Marża 0,79 pp	31.01.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prowadz. przez Deutsche Bank i Fortis, b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, c) weksel in blanco, d) zastaw rejestrowy na środkach trwałych, e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
9	Fortis Bank Polska S.A.	08.03.2011	Kredyt nieodnawialny na finansowanie projektu system metrologiczny WAR/2350/11/46/CB	1 300	PLN	0	0	WIBOR 1M+ Marża 1,2 pp	07.03.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) przewłaszczenie środków trwałych b) zastaw rejestrowy na środkach trwałych c) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych d) przelew wierzytelności z dotacji funduszy UE e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, f) weksel własny in blanco
10	Deutsche Bank PBC S.A.	22.03.2011	Refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez ING Bank Śląski SA umowa nr 675/2010/00004522/00 z dnia 21.01.2010 roku	263	EUR	222	799	EURIBOR 1 M+ marża 1,2 pp	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
11	Fortis Bank Polska S.A.	21.12.2000 oraz Zmiana Nr 11 z dnia 06.12.2010 (podpisano 10.12.10)	Umowa o finansowanie (poprzednio Umowa Ramowa) POZ/2350/2006/567	Limit 6100 PLN		0	0				Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach Spółki (prawo wieczystego użytkowania działek nr 1703/7 oraz 1704/7 o pow. 3,2395 ha oraz związanych z tym prawem własność budynków stanowiących odrębną nieruchomość) KW nr KA.1P/000226605/8 do kwoty 7.320 tys. PLN;
12	Fortis Bank Polska S.A.	26.10.1998 oraz Zmiana Nr 16 z dnia 06.12.2010 (podpisano 10.12.10)	Kredyt w rachunku bieżącym / POZ2350/2006/525	Limit 3000 PLN		0	0	WIBOR 1M+ Marża 0,80 pp.	19.12.2011		Zabezpieczenia wynikają z Umowy Ramowej z dnia 21.12.2000
13	Fortis Bank Polska S.A.	15.10.2003 oraz zmiana z 10.12.2010 r.	Umowa o udzielenie gwarancji POZ/2350/2003/464	Limit 1.500 PLN		0	0		08.06.2015		a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji b) weksel in blanco,
14	Bre Bank S.A.	23.03.2011	umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/ZO	Limit 3.000 PLN		1	0		24.02.2012		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2011 r.						3 224	3 128				

Specyfikacja kredytów na 31.03.2010 roku

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2010 roku											
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg		Kwota kredytu		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Fortis Bank Polska S.A.	21.12.2000 oraz Zmiana Nr 8 z dnia 10.11.2008	kredyt odnawialny / POZ2350/2006/557	263	EUR	1 016	0	EURIBOR 1M+ Marża 1,70 pp	23.11.2009	przedłużono na kolejne okresy	Zabezpieczenia wynikają z Umowy Ramowej z dnia 21.12.2000
2	Fortis Bank Polska S.A.	08.08.2005 oraz Zmiana nr 2 z dnia 05.12.2007	kredyt nieodnawialny (inwestycyjny - zakup nieruchomości) / POZ/2350/2005/299	5 700	PLN	768	1 473	WIBOR 1M+ Marża 1,05pp	08.02.2013	spłacany w ratach systematycznie	Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach Spółki (prawo wieczystego użytkowania działek nr 1703/7 oraz 1704/7 o pow. 3,2395 ha oraz związanych z tym prawem własność budynków stanowiących odrębną nieruchomość) KW nr KA1P/000226605/8 do kwoty 6900 tys. PLN;
3	Fortis Bank Polska S.A.	11.10.2006	kredyt nieodnawialny (inwestycyjny - modernizacja nieruchomości) / POZ2350/2006/389	1 000	PLN	160	307	WIBOR 1M+ Marża 1,05pp	08.02.2013	spłacany w ratach systematycznie	Zabezpieczenia wynikają z Umowy Ramowej z dnia 21.12.2000
4	ING Bank Śląski S.A.	14.02.2007 oraz Aneks Nr 4 z 02.07.2007	kredyt złotowy na finansowanie inwestycji (centrum frezarskie i wyposażenie) / 8502007001000363/0	499	PLN	115	0	WIBOR 1M+ Marża 1,0pp	28.02.2011	spłacany w ratach systematycznie	Sądowy zastaw rejestrowy na kredytowanych środkach trwałych; Przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia tych środków trwałych; Weksel in blanco
5	Fortis Bank Polska S.A.	20.02.2007 oraz Zmiana Nr 2 z 13.11.2007	kredyt nieodnawialny (inwestycyjny - oczyszczarka przelotowa) / POZ/2350/2007/64	669	PLN	48	0	WIBOR 1M+ Marża 1,5pp	20.08.2010	spłacany w ratach systematycznie	Przewłaszczenie kredytowanego środka trwałego do kwoty 769 tys. PLN; cesja z praw polisy ubezpieczeniowej kredytowanego środka trwałego; cesja wierzytelności z dotacji funduszy UE oraz poddanie się egzekucji
6	Fortis Bank Polska S.A.	10.04.2007 oraz Zmiana Nr 3 z 02.10.2007	kredyt nieodnawialny (inwestycyjny - stoły spawalnicze, wypalarki, wózek widłowy) / POZ/2350/2007/150	400	PLN	48	0	WIBOR 1M+ Marża 1,0pp	09.07.2010	spłacany w ratach systematycznie	Przewłaszczenie kredytowanych środków trwałych do kwoty 470 tys. PLN; cesja z praw polisy ubezpieczeniowej kredytowanych środków trwałych; cesja wierzytelności z dotacji funduszy UE oraz poddanie się egzekucji

Ciąg dalszy na następnej stronie

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

7	Deutsche Bank PBC S.A.	12.01.2010	KIN/1000389 kredyt inwestycyjny	450	EUR	330	1 408	EURIBOR 1M+ Marża 2,00 pp	15.01.2015	spłacany w ratach systematycznie	pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow.przez Dettsche Bank i Fortis, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel in blanco, zastaw rejestrowy na środkach trwałych, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
8	Fortis Bank Polska S.A.	08.10.2009	kredyt nieodnawialny na finansowanie zakupu dwóch komór lakierniczych KRA/2350/09/065/RB	876	PLN	350	467	WIBOR 1M+ Marża 2,00 pp	08.10.2012	spłacany w ratach systematycznie	przewłaszczenie środków trwałych, zastaw rejestrowy na środkach trwałych, przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych, przelew wierzytelności z dotacji funduszy UE, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
9	ING Bank Śląski S.A.	21.01.2010	675/2010/00004522/00 kredyt dewizowy na finansowanie inwestycji	600	EUR	175	202	EURIBOR 1M+ Marża 2,5 pp	31.12.2015	spłacany w ratach systematycznie	zastaw rejestrowy na środkach trwałych, weksel in blanco,
10	Fortis Bank Polska S.A.	13.11.2008	kredyt nieodnawialny na refinansowanie wydatków inwestycyjnych (frezarka stołowa Nocolas i tokarka ciężka CNC)	304	EUR	294	490	EURIBOR 1M+ Marża 1,80 pp	13.11.2012	spłacany w ratach systematycznie	przewłaszczenie środków trwałych, zastaw rejestrowy na środkach trwałych do kwoty 304 tys. EUR, przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
11	Fortis Bank Polska S.A.	21.12.2000 oraz Zmiana Nr 10 z dnia 05.12.2007	Ramowa Umowa o udzielenie kredytu i gwarancji	W Ramowej Umowie ustalono maksymalny limit kredytowy do wysokości 6100 tys. PLN, który może być				W Ramowej Umowie ustalono łączne zabezpieczenia: a) weksel in blanco Spółki; b) hipoteka kaucyjna na nieruchomościach Spółki (prawo wieczystego użytkowania działek nr 1703/7 oraz 1704/7 o pow. 3,2395 ha oraz związanych z tym prawem własność budynków s			
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2010 r.						3 304	4 347	Razem zobowiązania pozabilansowe z tytułu kredytów na 31.03.2010 r.			

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

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	od 01.01.2011 do 31.03.2011	od 01.01.2010 do 31.12.2010	od 01.01.2010 do 31.03.2010	od 01.01.2011 do 31.03.2011	od 01.01.2010 do 31.12.2010	od 01.01.2010 do 31.03.2010
I.Przychody netto ze sprzedaży	18 004	72 240	17 997	4 530	18 040	4 537
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 651	5 760	2 771	415	1 438	699
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 649	6 699	3 089	415	1 673	779
IV.Zysk (strata) netto	1 322	5 436	2 484	333	1 358	626
V.Całkowity dochód ogółem	1 322	5 848	2 484	333	1 460	626
VI.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29500000	29500000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
VII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	2,37	2,33	2,21	0,59	0,59	0,57
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR)	0,04	0,18	0,08	0,01	0,05	0,02
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(11 732)	15 136	764	(2 952)	3 780	193
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(724)	(7 075)	(3 459)	(182)	(1 767)	(872)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(160)	770	1 918	(40)	192	484
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	(12 616)	8 831	(777)	(3 174)	2 205	(196)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na dzień 31.03.2011	na dzień 31.12.2010	na dzień 31.03.2010	na dzień 31.03.2011	na dzień 31.12.2010	na dzień 31.03.2010
XIII.Aktywa trwałe	50 932	46 099	45 987	12 695	11 640	11 907
XIV.Aktywa obrotowe	43 441	53 654	45 646	10 828	13 548	11 819
XV.Aktywa razem	94 373	99 753	91 633	23 523	25 188	23 726
XVI.Zobowiązania długoterminowe	8 734	8 285	8 704	2 177	2 092	2 254
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	15 712	22 863	17 688	3 916	5 773	4 580
XVIII. Kapitał własny	69 927	68 605	65 241	17 430	17 323	16 892
XIX.Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 941	2 980	3 055
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,0119	3,9603	3,8622
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych				3,9742	4,0044	3,9669

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 01.01.2011 do 31.03.2011	3,9742	3,8403	4,0800	4,0119
od 01.01.2010 do 31.12.2010	4,0044	3,8356	4,1770	3,9603
od 01.01.2009 do 31.03.2009	4,5994	3,9170	4,8999	4,7013
od 01.01.2009 do 31.12.2009	4,3406	3,9170	4,8999	4,1082
od 01.01.2010 do 31.03.2010	3,9669	3,8622	4,1109	3,8622

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu (kolumna 5).

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kolumna 2).

3. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego

3.1. Nota 1.1 - Struktura rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Środki trwałe netto, w tym:	43 244	41 932	38 759
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	8 603	8 603	8 095
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	<i>6 017</i>	<i>5 653</i>	<i>5 653</i>
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 147	17 150	15 339
urządzenia techniczne i maszyny	15 503	14 101	13 300
środki transportu	1 105	1 158	1 042
inne środki trwałe	886	920	983
Środki trwałe w budowie	98	208	2 065
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	43 342	42 140	40 824
Dodatkowe informacje:			
Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	97

3.2. Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	8 603	17 150	14 101	1 158	920	41 932
Wartość brutto na początek okresu	8 603	19 005	19 862	1 906	1 773	51 149
Zwiększenia, w tym:	0	106	1 760	0	11	1 877
nabycie	0	106	1 760	0	11	1 877
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	0	0	0	0
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	0	0	0
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "- "	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	8 603	19 111	21 622	1 906	1 784	53 026
Umorzenia na początek okresu	0	(1 855)	(5 761)	(748)	(853)	(9 217)
Zwiększenia umorzenia	0	(109)	(358)	(53)	(45)	(565)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
likwidacja i sprzedaż	0	0		0	0	0
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	(1 964)	(6 119)	(801)	(898)	(9 782)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	8 603	17 147	15 503	1 105	886	43 244
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	5 944					5 944
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	58	40	0	0	98
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych						0
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						43 342

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

Dane za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	8 095	15 077	11 414	1 085	1 027	36 698
Wartość brutto na początek okresu	8 095	16 543	15 816	1 653	1 704	43 811
Zwiększenia, w tym:	508	2 462	4 060	253	69	7 352
nabycie	0	2 462	4 060	253	69	6 844
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	508	0	0	0	0	508
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	(14)	0	0	(14)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(14)	0	0	(14)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	8 603	19 005	19 862	1 906	1 773	51 149
Umorzenia na początek okresu	0	(1 466)	(4 402)	(568)	(677)	(7 113)
Zwiększenia umorzenia	0	(389)	(1 364)	(180)	(176)	(2 109)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	5	0	0	5
likwidacja i sprzedaż	0	0	5	0	0	5
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	(1 855)	(5 761)	(748)	(853)	(9 217)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	8 603	17 150	14 101	1 158	920	41 932
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	5 944					5 944
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	142	66	0	0	208
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych						0
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						42 140

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

Dane za okres od 01.01.2010 do 31.03.2010	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	8 095	15 077	11 414	1 085	1 027	36 698
Wartość brutto na początek okresu	8 095	16 543	15 816	1 653	1 704	43 811
Zwiększenia, w tym:	0	356	2 202	0	0	2 558
nabycie		356	2 202			2 558
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"						0
odwrócenie odpisu aktualizującego "-" do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu						0
przemieszczenie wewnętrzne						0
Zmniejszenia	0	0	(1)	0	0	(1)
likwidacja i sprzedaż			(1)			(1)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"						0
przemieszczenie wewnętrzne						0
Wartość brutto na koniec okresu	8 095	16 899	18 017	1 653	1 704	46 368
Umorzenia na początek okresu	0	(1 466)	(4 402)	(568)	(677)	(7 113)
Zwiększenia umorzenia	0	(94)	(315)	(43)	(44)	(496)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
likwidacja i sprzedaż						0
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu						0
inne korekty						0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(1 560)	(4 717)	(611)	(721)	(7 609)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości						0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	8 095	15 339	13 300	1 042	983	38 759
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	5 433					5 433
Środki trwałe w budowie na koniec okresu		565	1 472		3	2 040
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych						25
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						40 824

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	1 982
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	0	0	1 982
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	1 028	0
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	0	1 028	0
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	0	1 028	1 982
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	106	107	106
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	17 334	22 222	29 056
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	2 288	2 256	150
Odpisy aktualizujące	(2 527)	(2 552)	(2 532)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	17 201	22 033	26 780
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	95	96	19
Należności z tytułu podatków	1 143	1 290	335
Pozostałe należności	1 849	42	21
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	567	171	542
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	3 654	1 599	917
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	20 855	23 632	27 697
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	20 855	24 660	29 679

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	12 155	15 537	11 826
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	5 285	6 792	17 336
do 30 dni	1 008	1 177	4 048
od 31 do 60 dni	693	2 219	9 442
od 61 do 90 dni	150	158	232
od 91 do 180 dni	383	176	567
od 181 do 365 dni	524	510	135
powyżej 365 dni	2 527	2 552	2 912
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	17 440	22 329	29 162
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(2 552)	(2 554)	(2 554)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(277)	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	37	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	25	242	22
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(2 527)	(2 552)	(2 532)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	14 913	19 777	26 630

3.5. Nota 2.3 – Należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu	1 268	1 902	1 902
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	6 826	0	0
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(159)	(634)	(158)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	7 935	1 268	1 744
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	2 767	682	718
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	5 168	586	1 026
Dodatkowe informacje :			
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	104	237	237
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	1 145	0	0
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(24)	(129)	(38)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	2	(4)	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	1 227	104	199
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres	0	0	0

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	9 162	1 372	1 943
do 1 roku	2 886	711	749
od 1 roku do 5 lat	6 276	661	1 194
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(1 227)	(104)	(199)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	7 935	1 268	1 744
do 1 roku	2 767	682	718
od 1 roku do 5 lat	5 168	586	1 026
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy	0	0	0

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Zapasy brutto, w tym:	18 365	15 270	12 784
Materiały	10 881	9 787	8 507
Półprodukty i produkty w toku	6 011	4 141	2 752
Wyroby gotowe	0	0	0
Towary	1 473	1 342	1 525
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(7)	(7)	(22)
Materiały	(7)	(7)	(22)
Wyroby gotowe	0	0	0
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	18 358	15 263	12 762
Materiały	10 874	9 780	8 485
Półprodukty i produkty w toku	6 011	4 141	2 752
Wyroby gotowe	0	0	0
Towary	1 473	1 342	1 525
Dodatkowe informacje:			
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	8 278	27 135	6 192

3.7. Nota 4 – Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Kredyty bankowe długoterminowe	3 128	3 039	4 347
Kredyty bankowe krótkoterminowe	3 224	3 351	3 304
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	6 352	6 390	7 651
do 1 roku	3 224	3 351	3 304
od 1 do 3 lat	1 768	2 654	4 017
od 3 do 5 lat	1 360	385	330
W okresie od 01 stycznia 2010 do 31 marca 2010 Spółka nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty lub osoby fizyczne.			

W okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku oraz w okresach porównywalnych Spółka nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty lub osoby fizyczne.

3.8. Nota 5 – Niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	1 229	1 290	994
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	1 229	1 290	994
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	853	597	1 701
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	236	354	1 047
Inne zobowiązania i rozliczenia	420	36	511
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	197	207	143
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	2 082	1 887	2 695

3.9. Nota 6 – Finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	0	0	0
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	11 633	18 913	12 352
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	8	7	50
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	11 376	18 692	12 078
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	20
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249	214	204
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	11 633	18 913	12 352

3.10. Nota 7 – Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	55	55	48
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	53	53	46
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	2	2	2

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na początek okresu:	3 903	3 219	3 219
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	96	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	421	588	98
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	4 324	3 903	3 317
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 128	1 128	1 032
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	3 196	2 775	2 285

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na początek okresu	68	65	65
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	94	3	0
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu	162	68	65

3.13. Nota 9 – Struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	18 004	72 240	17 997
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	15 800	57 803	15 442
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 034	13 814	2 398
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	170	623	157
Dodatkowe informacje:			
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	5	8	3

3.14. Nota 10.1 – Struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	14 922	61 269	13 520
Koszty sprzedaży	808	3 034	977
Koszty ogólnego zarządu	752	2 544	596
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	16 482	66 847	15 093

3.15. Nota 10.2 – Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Amortyzacja	582	2 160	504
Zużycie materiałów i energii	10 846	38 494	6 747
Usługi obce	3 500	11 582	4 372
Podatki i opłaty	490	480	467
Koszty świadczeń pracowniczych	1 289	4 392	1 109
Pozostałe koszty	170	526	188
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	16 877	57 634	13 387
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(1 870)	(1 466)	(77)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	1 475	10 679	1 783
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	16 482	66 847	15 093

3.16. Nota 11 – Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	141	1 009	114
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	71	203	49
Otrzymane pozostałe dotacje	35	176	42
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	25	205	2
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	15	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	1	9	3
Otrzymane odszkodowania	0	250	13
Inne przychody operacyjne	9	100	5
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	51	0

3.17. Nota 12 – Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	12	642	247
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	9	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	233	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	0	6	1
Przekazane darowizny	2	23	3
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	0	284	239
Inne koszty operacyjne	10	87	4

3.18. Nota 13 – Struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Przychody finansowe, w tym:	139	1 387	437
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	1	607	61
Odsetki od lokat bankowych	67	215	68
Odsetki od udzielonych pożyczek	47	190	7
Dodatnie różnice kursów walut	0	216	263
Przychody z tytułu odsetek od leasingu finansowego	24	129	38
Inne przychody finansowe	0	30	0

3.19. Nota 14 – Struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Koszty finansowe, w tym:	141	448	119
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	0	
Odsetki od kredytów bankowych	73	358	107
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	1	0	0
Odsetki od umów leasingu finansowego	0	1	0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	1	15	7
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	44	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	57	0	0
Inne koszty finansowe	9	30	5

3.20. Nota 15 – Podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	0	680	507
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	327	583	98
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	(94)	(3)	0
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	421	588	98
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	327	1 263	605

3.21. Nota 16 – Segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	15 856	2 034	114	18 004
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(13 446)	(1 476)	0	(14 922)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 410	558	114	3 082
Koszty sprzedaży	(522)	(274)	(12)	(808)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne			(623)	(623)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 888	284	(521)	1 651
Przychody finansowe			139	139
Koszty finansowe			(141)	(141)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem			(523)	1 649
Podatek dochodowy				327
Zysk (strata) netto				1 322

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	34 378	4 507	5 487	44 372
Nieruchomości inwestycyjne			1 230	1 230
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5 330	5 330
Zapasy	16 990	1 368	0	18 358
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	13 815	1 034	64	14 913
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	10 170	10 170
Razem aktywa	65 183	6 909	22 281	94 373
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 773	595	16	11 384
Przychody przyszłych okresów	1 426	0	0	1 426
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	3 796	0	2 556	6 352
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	5 284	5 284
Razem zobowiązania i rezerwy	15 995	595	7 856	24 446

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	58 005	13 814	421	72 240
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(50 590)	(10 679)	0	(61 269)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 415	3 135	421	10 971
Koszty sprzedaży	(1 857)	(1 118)	(59)	(3 034)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne			(2 177)	(2 177)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 558	2 017	(1 815)	5 760
Przychody finansowe			1 387	1 387
Koszty finansowe			(448)	(448)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem			(876)	6 699
Podatek dochodowy				1 263
Zysk (strata) netto				5 436

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	33 134	4 528	5 525	43 187
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 230	1 230
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	586	0	1 096	1 682
Zapasy	13 922	1 341	0	15 263
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	18 598	1 121	58	19 777
Nieprzypisane aktywa obrotowe	682	0	17 932	18 614
Razem aktywa	66 922	6 990	25 841	99 753
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 813	902	-16	18 699
Przychody przyszłych okresów	1 497	0	0	1 497
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	3 656	0	2 734	6 390
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	4 562	4 562
Razem zobowiązania i rezerwy	22 966	902	7 280	31 148

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2010 do 31.03.2010 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	15 497	2 398	103	17 998
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(11 737)	(1 784)		(13 521)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 760	614	103	4 477
Koszty sprzedaży	(676)	(286)	(15)	(977)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne			(729)	(729)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 084	328	(641)	2 771
Przychody finansowe			437	437
Koszty finansowe			(119)	(119)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem			(323)	3 089
Podatek dochodowy				507
Zysk (strata) netto				2 582

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2010 do 31.03.2010 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	33 784	3 966	3 985	41 735
Nieruchomości inwestycyjne			1 179	1 179
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe			3 940	3 940
Zapasy	11 237	1 525	0	12 762
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	25 684	857	90	26 631
Nieprzypisane aktywa obrotowe			5 386	5 386
Razem aktywa	70 705	6 348	14 580	91 633
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 091	464	3 063	9 618
Przychody przyszłych okresów	1 136			1 136
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	7 671			7 671
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy			7 629	7 629
Razem zobowiązania i rezerwy	14 898	464	10 692	26 054

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

W tabelach poniżej przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2011 roku oraz za okres porównywalny ubiegłego roku, które zostały przypisane do poszczególnych segmentów.

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

W I kwartale 2011 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 2,99% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Głównym czynnikiem powodującym zwiększenie aktywów był wzrost w grupie aktywów trwałych o 10,75%, natomiast można zaobserwować znaczny spadek aktywów obrotowych o 4,83%.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 4 686 tys. PLN w stosunku do wartości kapitałów własnych na koniec 2010 roku, co stanowi wzrost o 7,18%, a w stosunku do wartości na dzień 31.12.2010 roku wzrost o 1,93%.

W I kwartale 2011 roku przychody ze sprzedaży Emitenta osiągnęły poziom 18 004 tys. PLN, i były nieco wyższe w stosunku do okresu ubiegłego roku: o 0,03%, natomiast zysk brutto ze sprzedaży spadł w stosunku do przedstawionego analogicznie okresu roku ubiegłego o 31,1%. Koszty sprzedaży wyniosły 808 tys. PLN i ich poziom obniżył się o 169 tys. PLN co stanowiło 17,29 % w stosunku do okresu kończącego się 31.03.2010 roku.

Zmianę możemy zaobserwować również dla zysku z działalności operacyjnej, który uległ obniżeniu o 40,4%, tj. o 1 120 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Uzyskany słabszy wynik na działalności operacyjnej był wynikiem poniesienia między innymi wyższych kosztów zużycia materiałów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zysk netto na dzień 31.03.2011 roku zmniejszył się o 46,8%, tj. o 1 162 tys. PLN w stosunku do 31.03.2010r.

Poniżej Spółka prezentuje czynniki, które mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz uważa za istotne dla Spółki.

4.1. Umowy kredytowe:**1) Umowa o kredyt inwestycyjny nr KI3/1100613 zawarta w dniu 17.01.2011 roku z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:**

- ✓ Kwota kredytu: 88 340,50 EUR;
- ✓ Okres kredytowania: do 31.01.2014 roku;
- ✓ Przeznaczenie kredytu: Finansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na finansowaniu 85% nakładów inwestycyjnych netto związanych z zakupem następujących środków trwałych:
 - przecinarki automatycznej do cięcia termicznego SHP 260;
 - zespołu filtrowentylacyjnego TEKA stacja + pochłaniacz iskiei;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: zmienne, stopa referencyjna oznacza EURIBOR 1 M w wysokości 0,79% , marża podstawowa w wysokości 1,15 punktu procentowego, marża podwyższona stanowi dwukrotność marży podstawowej, stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 20 % i ulega zmianom;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu:
 - Weksel in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową;
 - Oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji;

- Pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;
- Sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych stanowiących przedmiot inwestycji;
- Oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania w/w środków trwałych;
- Cesja na rzecz Banku praw wynikających z umów ubezpieczenia w/w środków trwałych.

Umowy zastawu na w/w środkach trwałych:

1. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta 19 stycznia 2011 roku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego nr KI3/1100613 z dnia 17 stycznia 2011 roku:

- ✓ Przedmiot zastawu: Przecinarka plazmowa do cięcia termicznego o wartości na dzień 19.01.2011 roku ustalonej na podstawie polisy ubezpieczeniowej wynosi 176 681 PLN

Zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów, pod numerem 2244249.

2. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta 19 stycznia 2011 roku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego nr KI3/1100613 z dnia 17 stycznia 2011 roku:

- ✓ Przedmiot zastawu: Zespół filtrowentylacyjny wraz z pochłaniaczem iskier o wartości na dzień 19.01.2011 roku ustalonej na podstawie polisy ubezpieczeniowej wynosi 176 681 PLN

Zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów pod numerem 2244245.

2) Umowa o kredyt nieodnawialny nr WAR/2350/11/46/CB zawarta w dniu 08.03.2011 roku z Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 1 300 500 PLN;
- ✓ Okres kredytowania: do 07.03.2014 roku
- ✓ Przeznaczenie kredytu: finansowanie realizacji projektu inwestycyjnego „Wdrażanie kompleksowych, innowacyjnych usług metrologicznych w przedsiębiorstwie”.
- ✓ Oprocentowanie kredytu: zmienne i stanowi: WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększony o 1,2 punktów procentowych;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu:
 - Weksel in blanco
 - Przewłaszczenie na zakupionej przez Kredytobiorcę ze środków uzyskanych z kredytu uruchomionego na podstawie Umowy aparatury do prac metrologicznych wraz z oświadczeniem Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania przedmiotu przewłaszczenie;
 - Zastaw rejestrowy na zakupionej przez Kredytobiorcę ze środków uzyskanych z kredytu uruchomionego na podstawie Umowy aparatury do prac metrologicznych wraz z oświadczeniem Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania przedmiotu zastawu;

- Cesja z praw polisy ubezpieczeniowej;
- Cesja z praw z umowy o dofinansowanie;
- Oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku.

Więcej informacji na temat w/w projektu zawarto w raporcie bieżącym 5/2011 z dnia 10.03.2011 roku.

3) Umowa o kredyt inwestycyjny nr KI3/1105329 zawarta w dniu 22.03.2011 roku z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 262 770 EUR;
- ✓ Okres kredytowania: do 31.12.2015 roku;
- ✓ Przeznaczenie kredytu: Refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A.; umowa na 675/2010/00004522/00 z dnia 21.01.2010 roku;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: zmienne, stopa referencyjna oznacza EURIBOR 1 M w wysokości 0,867% , marża podstawowa w wysokości 1,2 punktu procentowego, marża podwyższona stanowi dwukrotność marży podstawowej, stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 21 % i ulega zmianą;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu:
 - Weksel in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową;
 - Oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji;
 - Pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;
 - Sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych stanowiących przedmiot inwestycji;
 - Cesja na rzecz Banku praw wynikających z umów ubezpieczenia w/w środków trwałych.

Umowy zastawu na w/w środkach trwałych:

1. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta 28 marca 2011 roku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego nr KI3/1105329 z dnia 22 marca 2011 roku:

- ✓ Przedmiot zastawu: Zbiór maszyn o wartości na dzień 22.03.2011 roku ustalonej na podstawie polisy ubezpieczeniowej w wysokości 2 739 425,50 PLN

Zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów pod numerem 2252919.

4.2. Umowy handlowe:

1. W okresie od 15.10.2010 roku do dnia 03.01.2011 roku Spółka otrzymała od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 7 987 875,90 zł netto.

Największą wartość ma zamówienie nr 33/PN/9/ZP/421454/10. Spółka powzięła informacje o zamówieniu w dniu 03.01.2011 rok.

- ✓ Przedmiotem zamówienia są części zamienne do przenośnika zgrzeblowego produkcji PATENTUS S.A. do Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „ Bielszowice”;
- ✓ Wartość zamówienia : 2 538 133,00 zł netto + VAT;
- ✓ Termin dostawy – 60 dni od daty otrzymania zamówienia.

Kryterium uznania ww. umów i zamówień za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

W/w informacja została opisana w raporcie bieżącym nr 1 /2011 w dniu 03.01.2011 roku.

2. W okresie od 29.01.2010 roku do dnia 04.01.2011 roku Spółka zawarła z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach (KHW) umowy oraz wykonała zamówienia na łączną wartość 11 404 823,20 zł netto.

Umową o największej wartości jest umowa PAT 10.128-28, zawarta pomiędzy Spółką a KHW S.A. w dniu 23.12.2010 roku. Spółka powzięła informację w dniu 04.01.2011 roku.

- Przedmiotem umowy jest leasing finansowy kompletnego przenośnika ścianowego dla KHW S.A. KWK „Wujek”
- Termin realizacji umowy: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy,
- Wartość przedmiotu umowy: 6 445 081,20 zł + VAT,
- Okres gwarancji: kadłuby napędów 24 miesiące; rynnny dołączne – 12 miesięcy; rynnociąg – 24 miesiące; zgrzebła – 12 miesięcy; wały napędowe – 24 miesiące; gwiazdy napędowe – 12 miesięcy; drabinki Eicotrack – 18 miesięcy; silniki – 12 miesięcy; przekładnie, sprzęgła, układy napinające i łańcuch fi 30x108 – 24 miesiące; sygnalizacja i blokady – 24 miesiące; elementy wyrzutnikowe, ślizgi wymienne, okładziny – 6 miesięcy; wyposażenie elektryczne – 24 miesiące. Na pozostałe elementy przenośnika Wykonawca udziela gwarancji w wysokości 12 miesięcy od daty uruchomienia przenośnika.
- Kary umowne:
 - a) Na rzecz Wykonawcy :
 - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto umowy;
 - b) Na rzecz Zamawiającego:
 - za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy,
 - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
 - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dobę zwłoki od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
 - za zwłokę w usunięciu awarii w okresie gwarancji/rękojmi w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dobę postoju (w przypadku awarii spowodowanej wadliwym działaniem części objętej gwarancją).
- Ubezpieczenie przedmiotu umowy:
 - a) zamawiający zobowiązuje się ubezpieczyć przedmiot leasingu w pełnym zakresie dla tego typu przedmiotów na rzecz Wykonawcy na swój koszt u Ubezpieczyciela zaakceptowanego przez Wykonawcę

Kryterium uznania ww. umów i zamówień za znaczące jest fakt, iż ich wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 04.01.2011 roku raportem bieżącym 3/2011.

3. W okresie od 30.09.2010 r. do 24.03.2011 r. Spółka zawarła z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (JSW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 7 367 799,20 PLN netto.

Umowa o największej wartości jest umowa PAT 11.027-01, zawarta pomiędzy Spółką a JSW z dniem 18.03.2011 roku – powzięta informacja w dniu 24.03.2011 roku.

- ✓ Przedmiotem umowy są: Elementy do przenośnika zgrzeblowego typu PAT -200,
- ✓ Termin realizacji umowy: do dnia 31.12.2011 roku,
- ✓ Wartość umowy: 1 345 120,00 PLN + VAT,

Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest fakt, iż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości dnia 24.03.2011 roku raportem bieżącym nr 7/2011.

4. W okresie od 03.01.2011 roku do dnia 25.03.2011 roku Spółka otrzymała od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 9 067 286,17 zł netto.

Umową o największej wartości jest umowa PAT 11.025-11, zawarta pomiędzy Spółką a KW S.A. w dniu 11.03.2011 roku- powzięta informacja w dniu 18.03.2011 roku.

- ✓ Przedmiotem umowy jest: Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego typu PATENTUS – PAT –E260, produkcji PATENTUS S.A. dla KW S.A. Oddział KWK „Bielszowice”;
- ✓ Termin realizacji umowy: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy;;
- ✓ Wartość przedmiotu umowy: 5 803 278,69 zł + VAT;
- ✓ Gwarancja:
 - Ogólna na kompletny przenośnik ścianowy: -12 m-cy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 18 m-cy od daty Protokołu odbioru dostawy z wyłączeniem elementów na które udzielono gwarancji szczegółowej;
 - Gwarancja szczegółowa: kadłuby napędów – 4 mln ton lub 4 lata; rynnę ciąg – 4 mln ton lub 4 lata; rynnę dołączne – 2 mln ton lub 2 lata; użytkowanie bębnowych napędowych kompletnych – 2 mln ton lub 2 lata w zależności co nastąpi wcześniej.
- ✓ Kary umowne:
 - W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, będzie on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy;
 - W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, będzie on zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy;
 - W przypadku niedotrzymania terminu realizacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu umowy;

- W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej kary umowne, Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
- ✓ Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 2% wartości brutto umowy.

Kryterium uznania ww. umów i zamówień za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

4.3. Inne istotne zdarzenia.

1. W wyniku przeprowadzenia procesu due diligence firmy o charakterze handlowo – produkcyjno – usługowym działającej w branży metalowej Emitent dokonał negatywnej oceny tego podmiotu. Tym samym zrezygnowano z planu przejęcia firmy z powodów ekonomicznych.

Zarząd PATENTUS S.A. ocenia, iż zaangażowanie w Spółkę wiązałoby się z ryzykiem finansowym, które mogłoby nie przynieść oczekiwanych zysków, co byłoby sprzeczne z interesem PATENTUS S.A.

Zarząd PATENTUS S.A. podtrzymuje przyjętą strategię w zakresie rozwoju poprzez przejmowanie pakietów kontrolnych w firmach o działalności zbieżnej z działalnością PATENTUS S.A. i potwierdza iż prowadzi dalsze rozmowy z podmiotami, które mogłyby stać się przedmiotem zainteresowania w ramach realizowanej strategii rozwoju.

W/w informacja o zakończonym procesie due diligence została opisana w raporcie bieżącym 2/2011 w dniu 04.01.2011r.

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

W I kwartale 2011 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

6. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie

W Spółce nie występuje sezonowość oraz cykliczność działań.

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

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport, w PATENTUS S.A. nie przeprowadziła emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

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

W prezentowanym okresie Organy Spółki nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy.

9. 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 PATENTUS S.A.

1. Umowa o kredyt inwestycyjny nr KRB/1107728 zawarta w dniu 22.04.2011 roku z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 1 500 000 PLN;
- ✓ Okres kredytowania: do 27.04.2012 roku;
- ✓ Przeznaczenie kredytu: Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: zmienne, stopa referencyjna oznacza WIBOR 1 M w wysokości 3,91% , marża podstawowa w wysokości 1 punktu procentowego, marża podwyższona stanowi dwukrotność marży podstawowej, stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 22 % i ulega zmianom;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu:
 - Weksel in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową;
 - Oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji;
 - Pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;
 - Sądowy zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku o wartości 2 250 000 PLN wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy;
 - Cesja na rzecz Banku praw wynikających z umów ubezpieczenia w/w środków trwałych.

Umowy zastawu na w/w środkach trwałych:

1. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta 29 kwietnia 2011 roku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego nr KRB/1107728 z dnia 22 kwietnia 2011 roku:

- ✓ Przedmiot zastawu: zapasy magazynowe surowców i materiałów do produkcji o wartości na dzień 22.04.2011 roku wynosi 2 250 000 PLN

Zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów pod numerem 2257164.

2. Umowa o kredyt inwestycyjny nr KON/1108293 zawarta w dniu 05.05.2011 roku z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 5 000 000 PLN;
- ✓ Okres kredytowania: do 02.06.2014 roku;
- ✓ Przeznaczenie kredytu: Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: zmienne, stopa referencyjna oznacza WIBOR 1 M w wysokości 4,1% , marża podstawowa w wysokości 1,25 punktu procentowego, marża podwyższona stanowi dwukrotność marży podstawowej, stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 22 % i ulega zmianom;

✓ Zabezpieczenie kredytu:

- Weksel in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową;
- Oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji;
- Pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;
- Sądowy zastaw rejestrowy na rzecz oznaczonych co do gatunku stanowiących zapasy magazynowe o wartości 3 000 000 PLN wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy;
- Cesja na rzecz Banku praw wynikających z umów ubezpieczenia w/w środków trwałych.

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

Należności warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, które wynikają z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej, w tym:			
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach Pożyczkobiorcy	2 200	2 200	2 200
Kwota zastawu rejestrowego środków trwałych Pożyczkobiorcy	2 200	2 200	2 200

Zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2011	Koniec okresu 31.12.2010	Koniec okresu 31.03.2010
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	22 024	17 188	12 992
kredyty bankowe	17 697	13 808	9 650
zobowiązania leasingowe	0	0	113
otrzymane dotacje z funduszy UE	2 447	2 447	1 933
inne (odrębna specyfikacja)	1 880	933	1 296
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	71 552	71 586	67 402
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	14 220	14 220	14 220
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	6 299	5 745	7 606
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	18 299	17 745	29 224
Dobrowolne poddanie się egzekucji	32 734	33 876	16 352
Razem zobowiązania warunkowe	93 576	88 774	80 394

11. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

PATENTUS S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

12. 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

W I kwartale 2011 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

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

Spółka nie publikowała prognoz wyników na bieżący rok.

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

Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu kwartalnego (zgodnie z wiedzą Zarządu) są:

Osoba	Ilość Akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział ogólnej liczby głosów na walnym Zgromadzeniu
Józef Duda	4.222.175	14,31%	7.576.350	15,91%
Urszula Gotz	4.829.150	16,37%	8.183.300	17,18%
Małgorzata Duda z domu Wiktor	3.619.300	12,27%	6.306.800	13,24%
Małgorzata Duda	7.804.675	26,46%	13.846.350	29,07%
Henryk Gotz	2.962.500	10,04%	5.650.000	11,86%

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

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Emitenta:

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	4.222.175	14,31%/ 15,91%
Henryk Gotz	Wiceprezes Zarządu	2.962.500	10,04%/ 11,86%

Rada Nadzorcza

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta

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

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Małgorzata Duda	7.804.675	26,46%	29,07%
Małgorzata Duda (z domu Wiktor)	3.619.300	12,27%	13,24%

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

a) Postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

Na dzień 31.03.2011r. Spółka nie prowadziła 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 emitenta.

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

Na dzień 31.03.2011r. Spółka prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności (należności), toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączną tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

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

17. Informacje o zawarciu przez PATENTUS S.A. jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi

W okresie objętym raportem kwartalnym Emitent dokonywał transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) oraz w rozumieniu MSR 24.

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały przeprowadzone na warunkach rynkowych i nie były transakcjami istotnymi dla Emitenta.

18. 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 Spółki

Spółka w okresie I kwartału 2011r. nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, których wartość stanowiłaby 10 % kapitałów własnych.

19. Inne informacje, które zdaniem PATENTUS S.A. są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę

Sytuacja kadrowa, majątkowa i finansowa spółki jest stabilna. Nie występują ograniczenia w korzystaniu z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł finansowania bieżącej działalności operacyjnej. Wpływy środków finansowych z tytułu sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przyznane limity kredytowe pokrywają spłaty wymagalnych zobowiązań w terminach. Środki z emisji, w części przeznaczonej na zwiększenia kapitału zakładowego Spółki zostały wpłacone.

Realizacja zobowiązań Spółki będzie przebiegać zgodnie z terminem płatności.

20. Czynniki które w ocenie PATENTUS S.A. będą miały wpływ na osiągnięte przez spółkę wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału.

Zdaniem Emitenta czynnikami, które mogą mieć istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta w najbliższym okresie będą:

- zwiększenie możliwości produkcyjnych poprzez kolejne inwestycje w park maszynowy;
- rozwój sprzedaży eksportowej na rynkach, na których Spółka jest już obecna oraz pozyskanie kontrahentów z innych regionów, na przykład na rynku chińskim;
- kontynuacja rozmów z chińską firmą Tongmei;
- zakup środków trwałych

21. Podpisy Zarządu i data zatwierdzenia skróconego sprawozdania finansowego do publikacji

Józef Duda – Prezes Zarządu

Henryk Gotz – Wiceprezes Zarządu

Duda Stanisław - Wiceprezes Zarządu

Pszczyna, dnia 16 maja 2011 roku