

PATENTUS S.A.
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU
wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony według MSSF
zatwierdzonych przez Unię Europejską
za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku

Pszczyna, dnia 15 maj 2013 roku

Spis treści skonsolidowanego raportu kwartalnego

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU	7
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe	7
Skonsolidowany bilans.....	7
Skonsolidowany rachunek zysków i strat	8
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	8
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym	9
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	10
II. INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU.....	11
1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013 roku.....	11
1.1. Nazwa, siedziba, przedmiot działalności	11
1.2. Czas trwania działalności	12
1.3. Skład Zarządu	12
1.4. Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	13
1.5. Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.....	13
1.6. Kontynuacja działalności.....	13
1.7. Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego	13
1.8. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdania finansowego, rok obrotowy	14
1.9. Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF	14
1.10. Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości. ..	14
1.11. Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych	15
1.12. Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności	15
1.13. Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych	15
1.14. Wypłacone dywidendy	16
1.15. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.....	16
1.16. Polityka zarządzania ryzykiem	16
1.17. Szacunki Zarządu.....	17
1.18. Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.....	17
1.19. Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2013 roku	18
2. Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR)	26

3.	Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.....	28
3.1.	Nota 1.1 - Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	28
3.2.	Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	29
3.3.	Nota 1.3 – Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych	32
3.4.	Nota 2.1 – Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie.....	33
3.5.	Nota 2.2 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw	34
3.6.	Nota 2.3 – Należności leasingowe	34
3.7.	Nota 3 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	35
3.8.	Nota 4 – Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	35
3.9.	Nota 5 – Niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	35
3.10.	Nota 6 – Finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	36
3.11.	Nota 7 – Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	36
3.12.	Nota 8.1 – Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36
3.13.	Nota 8.2 – Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	37
3.14.	Nota 9 – Struktura przychodów.....	37
3.15.	Nota 10.1 – Struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	37
3.16.	Nota 10.2 – Struktura kosztów w układzie rodzajowym	37
3.17.	Nota 11 – Struktura pozostałych przychodów operacyjnych	38
3.18.	Nota 12 – Struktura pozostałych kosztów operacyjnych	38
3.19.	Nota 13 – Struktura przychodów finansowych	38
3.20.	Nota 14 – Struktura kosztów finansowych.....	39
3.21.	Nota 15 – Podatek dochodowy	39
3.22.	Nota 16 – Segmenty operacyjne.....	39
3.23.	Nota 17 – Transakcje z podmiotami powiązanymi.....	42
3.24.	Nota 18 – Informacje dot. Przejęcia.	43
4.	Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu	43
5.	Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów	43
6.	Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.....	43
7.	Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43
8.	Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	43

9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie.	43
10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych	44
11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.....	44
12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)	44
13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.....	44
14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta	44
15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.....	45
16. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	45
17. Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące	45
18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	48
19. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.....	52
20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.....	52
21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane	52
22. Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.	52
23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.....	53
24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	54
25. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta; inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności	54
26. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.....	55

27. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.....	55
28. Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek Grupy Kapitałowej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki Grupy Kapitałowej na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób.....	56
29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej	57
30. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych Jednostki Dominującej	58
31. Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej	58
32. Czynniki które w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego	58
III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU	60
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe	60
Jednostkowy Bilans.....	60
Jednostkowy Rachunek zysków i strat.....	61
Jednostkowe Sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	61
Jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym	62
Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych.....	62
2. Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.	64
2.1. Nota 1.1 - Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	64
2.2. Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	65
2.3. Nota 1.3 – Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych	68
2.4. Nota 2.1 – Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie	69
2.5. Nota 2.2 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw	70
2.6. Nota 2.3 – Należności leasingowe	70
2.7. Nota 3 – Zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	72
2.8. Nota 4 – Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	72
2.9. Nota 5 – Niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	72
2.10. Nota 6 – Finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	73

2.11.	Nota 7 – Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	73
2.12.	Nota 8.1 – Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	73
2.13.	Nota 8.2 – Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	74
2.14.	Nota 9 – Struktura przychodów.....	74
2.15.	Nota 10.1 – Struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	74
2.16.	Nota 10.2 – Struktura kosztów w układzie rodzajowym	74
2.17.	Nota 11 – Struktura pozostałych przychodów operacyjnych	75
2.18.	Nota 12 – Struktura pozostałych kosztów operacyjnych	75
2.19.	Nota 13 – Struktura przychodów finansowych	76
2.20.	Nota 14 – Struktura kosztów finansowych.....	76
2.21.	Nota 15 – Podatek dochodowy	76
2.22.	Nota 16 – Segmenty operacyjne.....	77
2.23.	Nota 17 – Transakcje z podmiotami powiązanymi.....	80
3.	Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.	81
IV.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.....	82

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11
obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 31 marca 2013 roku
wraz z kwartalną informacją finansową
sporządzony zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowany bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2013	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.03.2012
I. Aktywa trwałe		82 688	80 296	74 752
1. Wartości niemater. i prawne		1 560	1 583	1 228
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	72 990	69 942	67 073
3. Nieruchomości inwestycyjne		1 291	1 291	1 272
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	0	0	23
5. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	5 208	4 849	304
6. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	1 639	2 631	4 852
II. Aktywa obrotowe		77 441	58 746	53 706
1. Zapasy	3	27 970	21 882	21 166
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	44 406	31 278	26 381
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	3 881	3 781	4 236
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	0	490
5. Środki pieniężne		1 184	1 805	1 433
Aktywa razem		160 129	139 042	128 458
Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2013	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.03.2012
I. Kapitał (fundusz) własny		91 233	88 896	80 152
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej		90 163	87 883	79 107
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		10 988	10 988	9 859
4. Zyski zatrzymane		60 927	58 647	51 000
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące		1 070	1 013	1 045
II. Zobowiązania długoterminowe razem		15 964	15 757	15 834
1. Kredyty i pożyczki	4	7 341	7 071	8 005
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	0	0	0
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	2 689	2 726	2 102
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	104	110	134
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	5 830	5 850	5 593
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		52 932	34 389	32 472
1. Kredyty i pożyczki	4	24 418	10 959	15 658
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	23 331	18 524	13 984
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	2 964	2 905	2 169
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		1 978	1 708	0
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	7	241	293	661
Pasywa razem		160 129	139 042	128 458

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	24 330	109 934	19 714
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(20 913)	(94 577)	(17 021)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		3 417	15 357	2 693
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(779)	(2 999)	(824)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(1 305)	(5 716)	(1 615)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	1 450	5 464	1 285
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(25)	(1 295)	(48)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		2 758	10 811	1 491
IX. Przychody finansowe	13	226	1 564	606
X. Koszty finansowe	14	(227)	(1 666)	(326)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		2 757	10 709	1 771
XII. Podatek dochodowy	15	(420)	(2 632)	(291)
XIII. Zysk (strata) netto		2 337	8 077	1 480
Dodatkowe informacje				
Zysk (strata) netto przypadający:				
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		2 280	8 384	1 600
Udziałom niekontrolującym		57	(307)	(120)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):				
podstawowy		0,08	0,27	0,05
rozwodniony		0,08	0,27	0,05
Nie wystąpiła działalność zaniechana				

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
Zysk (strata) netto		2 337	8 077	1 480
Inne całkowite dochody, w tym:		0	1 214	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	1 594	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	8.1	0	(380)	0
Całkowity dochód ogółem		2 337	9 291	1 480
Dodatkowe informacje:				
Całkowite dochody ogółem przypadające:				
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		2 280	9 582	1 600
Udziałom niekontrolującym		57	(291)	(120)

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej					Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał (fundusz) własny
		Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Ogółem		
Dane na dzień 01 stycznia 2013 roku		11 800	6 448	10 988	58 647	87 883	1 013	88 896
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zysk (starta) netto		0	0	0	2 280	2 280	57	2 337
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	0	0	0	0
Dane na dzień 31 marca 2013 roku		11 800	6 448	10 988	60 927	90 163	1 070	91 233
Dane na dzień 01 stycznia 2012 roku		11 800	6 448	9 790	50 263	78 301	0	78 301
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zysk (starta) netto		0	0	0	8 384	8 384	(307)	8 077
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	1 304	1 304
Całkowity dochód ogółem		0	0	1 198	0	1 198	16	1 214
Dane na dzień 31 grudnia 2012 roku		11 800	6 448	10 988	58 647	87 883	1 013	88 896
Dane na dzień 01 stycznia 2012 roku		11 800	6 448	9 859	49 400	77 507	0	77 507
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zysk (starta) netto		0	0	0	1 600	1 600	(120)	1 480
Inne całkowite dochody ogółem		0	0	0	0	0	1 165	1 165
Dane na dzień 31 marca 2012 roku		11 800	6 448	9 859	51 000	79 107	1 045	80 152

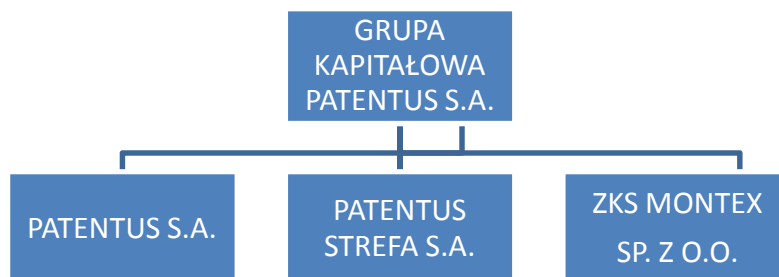
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
Działalność operacyjna				
Zysk (strata) netto		2 280	8 384	1 600
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		57	(307)	0
Amortyzacja		1 058	4 002	771
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(126)	(246)	(248)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		58	1 256	296
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(2)	91	9
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(78)	124	1 403
Zmiana stanu zapasów		(6 089)	(2 729)	(2 132)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(12 372)	12 153	12 182
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		3 470	(11 001)	(11 467)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	0
Inne korekty		2	(1 305)	2 877
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		440	2 333	129
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		(170)	(1 048)	(195)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		(11 472)	11 707	5 225
Działalność inwestycyjna				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0	214	10
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(3 061)	(5 792)	(5 953)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		(1 316)	(4 463)	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0
Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0
Splata udzielonych pożyczek		0	41	8
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		329	0	7
Otrzymane odsetki od udzielonych jednostce zależnej pożyczek		0	98	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(4 048)	(9 902)	(5 928)
Działalność finansowa				
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		14 999	16 463	3 635
Splata kredytów i pożyczek		(1 212)	(19 991)	(1 528)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		0	4 581	0
Otrzymane dotacje do aktywów		1 347	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	(17)	(10)
Zapłacone odsetki		(235)	(1 423)	(348)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		14 899	(387)	1 749
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(621)	1 418	1 046
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(621)	1 418	1 046
Stan środków pieniężnych na początek okresu		1 805	387	387
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		1 184	1 805	1 433
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0

II. INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013 roku

1.1. Nazwa, siedziba, przedmiot działalności



Firma: PATENTUS Spółka Akcyjna (Jednostka Dominująca)

Siedziba: Pszczyna

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

Rejestracja: Spółka została zarejestrowana w dniu 03.06.1997 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 14340. Aktualnym organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000092392. NIP: 638-14-35-033. REGON: 273585931.

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

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

W dniu 27 kwietnia 2011 roku powstała grupa kapitałowa PATENTUS S.A. poprzez powołanie Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1. Spółka ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 maja 2011 roku pod numerem KRS 0000386630 z kapitałem zakładowym w wysokości 100 tys. PLN; REGON 180696660, NIP 8652549236.

Przedmiotem działalności Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. jest produkcja konstrukcji stalowych oraz urządzeń. Spółka działa na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: TSSE) w oparciu o zezwolenie nr 207/ARP S.A./2011 z dnia 09.06.2011r.

TSSE została ustanowiona w 1997r. i będzie działała do 2020r. Korzyści wynikające z prowadzenia działalności na jej terenie to pomoc publiczna w formie zwolnień podatkowych. PATENTUS STREFA S.A. uzyskała zezwolenie, które określa maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych z tytułu

kosztów nowej inwestycji, w wysokości 7.500 tys. PLN; warunkowane m.in. poniesieniem wydatków inwestycyjnych w wysokości minimum 5.000 tys. PLN (docelowo 7.500 tys. PLN) do 30.06.2015r. oraz utrzymaniem zatrudnienia 30 pracowników do tego terminu. Zwolnienie podatkowe dotyczy działalności produkcyjnej i usługowej.

W dniu 18 lipca 2011 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 100 tys. PLN do kwoty 2.000 tys. PLN. PATENTUS S.A. objął wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.12.2011r.

W dniu 02 stycznia 2012 roku PATENTUS S.A. objął 3.740 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MONTEX” Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie; REGON 008390696, NIP 6250007727, KRS 0000136535. Wartość nominalna udziałów to 500 PLN/udział, co daje łączną wartość nominalną 1.870 tys. PLN. Całość kwoty została pokryta wkładem pieniężnym. Objęte udziały stanowią 70,62% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MONTEX” Spółka z o.o. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.03.2012r. Za datę objęcia kontroli nad spółką MONTEX przyjęto dzień 02.01.2012 roku z uwagi na fakt, iż w tym dniu udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały opłacone przez PATENTUS S.A.

„MONTEX” Spółka z o.o. specjalizuje się w budowie konstrukcji stalowych takich jak: kanały spalin i powietrza, konstrukcje kompensatorów, kontenerów, zbiorników ciśnieniowych, elementów rurociągów (m.in. kolana segmentowe, trójniki, zwężki i zawieszenia) oraz elektrod dla energetyki. Począwszy od dnia 13.03.2012r. siedziba tej spółki zależnej została zmieniona na Świętochłowice.

W dniu 03.04.2012r. miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MONTEX Sp. z o.o., na którym m.in. zmieniono nazwę Spółki na Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. Dnia 19.04.2012r. Sąd Rejonowy w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy wpisał zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym.

1.2. Czas trwania działalności

Czas trwania Jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

1.3. Skład Zarządu

Na dzień 31 marca 2013 roku w skład Zarządu PATENTUS S.A. (Jednostki Dominującej) 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, a pozostali członkowie zarządu działając łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu lub Prokurentem.

Na dzień 31 marca 2013 roku w skład Zarządu PATENTUS STREFA S.A. (Jednostki Zależnej) wchodził:

- Jan Paślawski – Prezes Zarządu;

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie (w przypadku Zarządu jednoosobowego). W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu lub członek zarządu z Prokurentem.

Na dzień 31 marca 2013 roku w skład Zarządu Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. (Jednostki Zależnej) wchodził:

- Sławomir Ćwieląg – Prezes Zarządu;

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest: W przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu z prokurentem, w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu.

1.4. Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 15 maja 2013 roku.

1.5. Działalność zaniechana, aktywa do zbycia

Zarząd Spółki Dominującej oświadcza, że nie wystąpiła działalność zaniechana. Nie występują aktywa lub grupy aktywów do zbycia lub związane z działalnością zaniechaną oraz nie występują przychody i koszty związane z działalnością zaniechaną.

1.6. Kontynuacja działalności

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółki Grupy Kapitałowej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Spółki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości.

1.7. Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2013 roku oraz dane za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, w szczególności zgodnie z MSR 34 oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 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. z późn. zm.). Skrócony skonsolidowany raport finansowy za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 roku powinien być odczytywany wraz ze wcześniejszymi raportami okresowymi publikowanymi dla Jednostki Dominującej i Grupy kapitałowej – dostępnymi pod adresem www.patentus.pl.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego (skorygowanego o odpisy aktualizujące związane z utratą wartości), za wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych i gruntów oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane w wartości godziwej.

Grupa Kapitałowa skorzystała z przysługującego jej prawa wynikającego z par. 10 MSR 1 i nie zmieniła nazw elementów pełnego sprawozdania finansowego. I tak: dla określenia „sprawozdania z sytuacji finansowej” używana jest dotychczasowa nazwa „bilans”; dla określenia „sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres” używana jest dotychczasowa nazwa „zestawienie zmian w kapitale własnym”; dla określenia „sprawozdania z przepływów pieniężnych” używana jest dotychczasowa nazwa „rachunek przepływów pieniężnych”; „sprawozdanie z całkowitych dochodów” składa się z dwóch elementów, mianowicie „rachunku zysków i strat” oraz odrębnego „sprawozdania z całkowitych dochodów”.

Zarówno śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2013 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2013 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

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

Walutą funkcjonalną Grupy Kapitałowej i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest PLN.

Dane finansowe w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych (tys. PLN), chyba że w konkretnych sytuacjach podane zostały z większą dokładnością.

Rokiem obrotowym dla jednostek Grupy Kapitałowej jest rok kalendarzowy.

1.9. Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2013 roku, a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2013 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

1.10. Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym sprawozdaniu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.

W prezentowanym okresie w Jednostkach Zależnych nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości.

1.11. Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmują się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym na dzień poprzedzający ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, chyba że w zgłoszeniu celnym lub 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 punkcie „Wybrane dane finansowe przeliczone na 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) Grupy Kapitałowej odnosi się w koszty lub przychody finansowe.

1.12. Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności

W Jednostkach Grupy Kapitałowej nie występuje cykliczność lub sezonowość produkcji.

1.13. Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych

Zgodnie z umową o kredyt w rachunku bieżącym nr KRB/1107728 zawartą z Deutsche Bank S.A. oraz umową o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. (umowa Nr CRD/L/36366/11) – Jednostka Dominująca mogła wykorzystać na dzień 31.03.2013r. kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 14.000 tys. PLN.

Zgodnie z umowami o kredyt w rachunku bieżącym zawartymi przez PATENTUS STREFA S.A. z Raiffeisen Bank (umowa nr CRD/35677/11) oraz z Deutsche Bank S.A. (umowa nr KRB/1115206) – na dzień 31.03.2013r. Jednostka Zależna może wykorzystać kredyt w rachunku do kwoty 2.000 tys. PLN.

Na dzień 31.03.2013 roku kredyt w rachunku bieżącym był wykorzystany przez jednostki Grupy w kwocie 12.938 PLN. Oznacza to, iż jednostki Grupy Kapitałowej oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych mogą dodatkowo dysponować kwotą 3.062 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytu w rachunku bieżącym.

Poza tym zgodnie z zawartą 23.03.2011 roku umową z Bre Bank S.A. na spłatę zobowiązań – factoring (umowa nr 16/016/11/Z/ZO) Jednostka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 3.000 tys. PLN (wykorzystanie na 31.03.2013r. - 2.960 tys. PLN).

1.14. Wypłacone dywidendy

Jednostka Dominująca i Jednostka Zależna nie wypłacały w I kwartale 2013 roku dywidend dla Akcjonariuszy.

1.15. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności

Zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne” Segmentem operacyjnym jest część składowa Grupy Kapitałowej, (i) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty, (ii) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji oraz (iii) w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

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

Działalność Grupy Kapitałowej koncentruje się głównie na obszarze kraju. Z tego też względu Grupa nie objęła obowiązkiem sprawozdawczym odrębnych segmentów geograficznych.

Koszty segmentów obejmują koszty sprzedaży zewnętrznym klientom, które w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do danego segmentu. Koszty segmentu nie obejmują kosztów administracyjnych, kosztów zarządu, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz innych kosztów powstałych na poziomie Grupy Kapitałowej, które dotyczą Grupy jako całości.

Do aktywów segmentu zalicza się m.in. rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, należności, które można bezpośrednio przyporządkować do danego obszaru działalności. Do pasywów segmentu zalicza się m.in. wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw, usług, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, przychody przyszłych okresów.

Spółka nie dokonała zmiany klasyfikacji segmentów.

W Nocie nr 16 Raportu kwartalnego przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2013 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 ryzyka: ryzyko rynkowe (w tym: zmian cen materiałów, stóp procentowych oraz kursów walutowych), ryzyko płynności, ryzyko kredytowe.

Podstawowym problemem jest ryzyko rynkowe zmian cen materiałów do produkcji. Koszty produkcji w dużej mierze uzależnione są od zmiany cen materiałów, w tym wyrobów hutniczych (blachy, kształtowniki). Grupa Kapitałowa nie stosuje polityki zabezpieczania ryzyka wzrostu cen materiałów do produkcji.

Ryzyko zmian stóp procentowych. Grupa Kapitałowa zawiera umowy kredytowe oparte na zmiennych stopach WIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku lub EURIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku.

W związku z tym narażona jest na ryzyko zmian stóp procentowych w przypadku zaciągania nowego lub refinansowania istniejącego zadłużenia. Grupa Kapitałowa nie stosuje polityki zabezpieczania ryzyka wzrostu stóp procentowych kredytów.

Ryzyko zmian kursów walut. W odniesieniu do części obrotu realizowanego na rynkach zagranicznych Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko zmian kursów walutowych. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania przez Spółkę sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta funkcjonalna. Ze względu na nieistotną wielkość tych obrotów Grupa Kapitałowa nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian kursów walut. Grupa Kapitałowa jest również narażona na ryzyko zmiany kursów walut z uwagi na fakt, iż część zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów jest wyrażana w walucie EUR. Ze względu na nieistotną wielkość tych obrotów oraz sald zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych Jednostka Dominująca nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian kursów walut.

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

Ryzyko kredytowe. Wiarygodność kredytowa klientów, z którymi zawierane są transakcje fizycznej sprzedaży produktów poddawana jest procedurom weryfikacyjnym. Stan należności 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 Dominującej 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 2013 roku nie dokonano istotnych zmian w wielkościach szacunkowych.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego została zaprezentowana w Nocie Nr 8.1 oraz Nr 8.2 do skróconego sprawozdania finansowego. Zmiany sald aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku

dochodowego wynikają głównie z różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową aktywów bilansu. Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności została zaprezentowana w Nocie Nr 2.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy została zaprezentowana w Nocie Nr 3. Spółki nie tworzyły innych rezerw lub odpisów aktualizujących w prezentowanym okresie I kwartał 2013 roku.

1.19. Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2013 roku

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

Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 31.03.2013r. mieści się w przedziale od 0,79 – 2,00 pp.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2013 roku PATENTUS S.A.											
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2013 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank PBC S.A.	12.01.2010	Kredyt inwestycyjny KIN/1000389	450	EUR	437	291	EURIBOR 1M+ marża banku	31.12.2014	spłacany w ratach systematycznie	a)pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow.przez Detsche 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
2	Fortis Bank Polska S.A.	15.10.2003 wraz z późniejszymi zmianami	Umowa o udzielenie gwarancji POZ/2350/2003/464	Limit 1.500 tys.PLN		0	0		08.06.2015 linia gwarancji może ulec rozw.po wygaśnięciu ważności ostatniej gwarancji w dniu 18.11.2014	a)oswiadczenie o poddaniu się egzekucji b) weksel in blanco,	
3	Deutsche Bank PBC S.A.	17.01.2011	Kredyt inwestycyjny na finansowanie 85% nakładów na zakup przecinarki automatycznej,zespołu filtrówentylacyjnego TEKA K13/1100613	88	EUR	113	0	EURIBOR 1M + marża banku	31.01.2014	spłacany w ratach systematycznie	a)pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow.przez Detsche 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
4	Fortis Bank Polska S.A.	08.03.2011	Kredyt nieodnawialny na finansowanie projektu system metrologiczny WAR/2350/11/46/CB	1 300	PLN	340	0	WIBOR 1M + marża banku	07.03.2014	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,f) weksel własny in
5	Deutsche Bank PBC S.A.	22.03.2011	Kredyt inwestycyjny nr K3/1105329	263	EUR	248	386	EURIBOR 1 M + marża banku	31.12.2015	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco d) sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej maszyn stanowiących zabezpieczenie
6	Bre Bank Spółka Akcyjna	23.03.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/ZO	Limit 3.000 PLN		2 960	0		24.02.2013		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco
7	Deutsche Bank PBC S.A.	22.04.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt w rachunku bieżącym KRB/1107728	Limit 6.000 PLN		3 674	0	WIBOR 1M + marża banku	26.04.2013		a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c)pełnomocnictwo nieodwołane do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymiprzez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia
8	Deutsche Bank PBC S.A.	05.05.2011	Kredyt obrotowy nieodnawialny KON/1108293	Limit 5.000 PLN		1 772	255	WIBOR 1M + marża banku	02.06.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c)pełnomocnictwo nieodwołane do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymiprzez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia
9	DZ Bank Polska SA	17.06.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0086	Limit 5.000 PLN		1 889	225	WIBOR 1M + marża banku	03.06.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) wesel in blanco; b)potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; c)zastaw rejestrowy d) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia Przedmiotu kontrktatu
10	DZ Bank Polska SA	17.06.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0087	Limit 1.240 PLN		488	0	WIBOR 1M + marża banku	03.04.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) wesel in blanco; b)potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; c)zastaw rejestrowy d) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia Przedmiotu kontrktatu
11	Raiffeisen Bank	18.11.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 8.000 PLN		7 271	0	WIBOR 1M + marża banku	19.12.2013		a)pełnomocnictwo do rachunku bieżącego b) hipoteka kaucyjna do kwoty 12.750 tys.PLN na nieruchomości w P-nie ul.Górnośląska 11 KW 22605

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

12	Raiffeisen Bank	18.11.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro	Limit 270 EUR		1 128	0	EURIBOR 1M+ marża banku	19.12.2013		a)pełnomocnictwo do rachunku bieżącego b) hipoteka kaucyjna do kwoty 12.750 tys. PLN na nieruchomości w P-nie ul.Górnosłaska 11 KW 22605
13	Raiffeisen Bank	18.11.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w PLN	Limit 270 PLN		0	0	WIBOR 1M + marża banku	28.02.2013		a)pełnomocnictwo do rachunku bieżącego b) hipoteka kaucyjna do kwoty 12.750 tys. PLN na nieruchomości w P-nie ul.Górnosłaska 11 KW 22605
14	Raiffeisen Bank	18.11.2011 wraz z późniejszymi zmianami z 17.12.2012r.	Umowa nr CRD/L/36365/11 o udzielenie gwarancji	Limit 2.000 PLN		0	0		29.12.2017		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
15	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych		EUR	0	0		bezterminowo		
16	Deutsche Bank PBC S.A.	19.10.2011	Umowa o udzielenie gwarancji bankowej GWN/1118804p	389	PLN	0	0		21.09.2014		a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c) pełnomocnictwo nieodwołane do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia
17	Deutsche Bank PBC S.A.	02.10.2012	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501	7 592	PLN	287	1 017	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA 1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; f)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych
18	Deutsche Bank PBC S.A.	17.12.2012	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	220	1 224	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA 1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
19	Bre Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	85	1 363	WIBOR 1M + marża banku	29.01.2016		a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją wekslową e) zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA 1P/00044542/8, KA 1P/00040317/4, KA 1P/00037544/0, KA 1P/00036305/6, KA 1P/00039796/5, KA 1P/00038751/1)
20	Bre Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	8	1 387	WIBOR 1M + marża banku	29.01.2017		a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją wekslową e) zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA 1P/00044542/8, KA 1P/00040317/4, KA 1P/00037544/0, KA 1P/00036305/6, KA 1P/00039796/5, KA 1P/00038751/1)
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2013						20 920	6 148				

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2012 roku PATENTUS S.A.											
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2012 w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank PBC S.A.	12.01.2010	Kredyt inwestycyjny KIN/1000389	450	EUR	398	724	EURIBOR 1M+ Marża banku	31.12.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow.przez Deutsche Bank i Fortis b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco d) zastaw rejestrowy na środkach trwałych e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
2	Fortis Bank Polska S.A.	08.10.2009 aneks z 04.03.2010	Kredyt nieodnawialny na finansowanie zakupu dwóch komór lakierniczych KRA/2350/09/065/RB	876	PLN	48	0	WIBOR 1M+ Marża banku	09.07.2012	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
3	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	211	0	EURIBOR 1M+ Marża banku	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
4	Fortis Bank Polska S.A.	15.10.2003 aneks z 10.12.2010 r.	Umowa o udzielenie gwarancji POZ/2350/2003/464	Limit 1.500 PLN		0	0		08.06.2015	linia gwarancji może ulec rozw.po wygaśnięciu ważności ostatniej gwarancji w dniu 18.11.2012	a)oświadczenie o poddaniu się egzekucji b) weksel in blanco,
5	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	134	100	EURIBOR 1M + Marża banku	31.01.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow.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

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

6	Fortis Bank Polska S.A.	08.03.2011	Kredyt nieodnawialny na finansowanie projektu system metrologiczny WAR/2350/11/46/CB	1 300	PLN	661	554	WIBOR 1M + Marża banku	07.03.2014	splacany 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
7	Deutsche Bank PBC S.A.	22.03.2011	Kredyt inwestycyjny nr K3/1105329	263	EUR	258	597	EURIBOR 1 M + Marża banku	31.12.2015	splacany 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 zabezp
8	Bre Bank Spółka Akcyjna	23.03.2011 aneks z 22.11.2011	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/ZO	Limit 3.000 PLN		0	0		24.02.2013		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
9	Deutsche Bank PBC S.A.	22.04.2011 aneks z 30.03.2012	Kredyt w rachunku bieżącym KRB/1107728	Limit 6.000 PLN		956	0	WIBOR 1M + Marża banku	26.04.2013		a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c) pełnomocnictwo nieodwołane do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów
10	Deutsche Bank PBC S.A.	05.05.2011	Kredyt obrotowy nieodnawialny KON/1108293	Limit 5.000 PLN		1 890	1 758	WIBOR 1M + Marża banku	02.06.2014	splacany w ratach systematycznie	a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c) pełnomocnictwo nieodwołane do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów u
11	DZ Bank Polska SA	17.06.2011 oraz zmiana z 04.07.2011	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0086	Limit 5.000 PLN		1 997	1 849	WIBOR 1M + Marża banku	03.06.2014	splacany w ratach systematycznie	a) wesel in blanco; b) potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; c) zastaw rejestrowy d) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia Przedmiotu kontraktu
12	DZ Bank Polska SA	17.06.2011 oraz zmiana z 04.07.2011	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0087	Limit 1.240 PLN		517	423	WIBOR 1M + Marża banku	03.04.2014	splacany w ratach systematycznie	a) wesel in blanco; b) potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; c) zastaw rejestrowy d) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia Przedmiotu kontraktu

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

13	Raiffeisen Bank Polska SA	18.11.2011	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 6.000 PLN		4 044	0	WIBOR 1M + Marża banku	19.12.2012	a) hipoteka na prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością ewentualnych budynków i innych urządzeń (KW nr KA 1P/00022605/8) na kwotę 12.750 tys. PLN b) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi kredytobiorcy c) oświadczenie o poddaniu	
14	Raiffeisen Bank Polska SA	18.11.2011	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro	270	EUR	1 124	0	EURIBOR 1 M + Marża banku	19.12.2012		j.w.
15	Raiffeisen Bank Polska SA	18.11.2011	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w PLN	Limit 1.200 PLN		1 014	0	WIBOR 1M + Marża banku	28.02.2013		j.w.
16	Raiffeisen Bank Polska SA	18.11.2011	Umowa o udzielenie gwarancji nr CRD/L/36365/11	Limit 1.800 PLN		0	0		30.12.2016	a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych	
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2012						13 252	6 005				

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2013 roku PATENTUS STREFA S.A.											
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2013 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt inwestycyjny - umowa /CRD/35678/11	2 000	PLN	513	1 193	Wibor 1 M + marża	31.08.2016		a) hipoteka do kwoty 3.000 tys.zł. zabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej b) cesja praw z polisy w/w nieruchomości c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. d) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami kredytobiorcy.
2	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa CRD/35677/11	2 000	PLN	1 993	0	Wibor 1 M + marża	24.10.2013		a) hipoteka do kwoty 3.750 tys.zł. zabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej b) cesja praw z polisy w/w nieruchomości c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. d) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami kredytobiorcy.
3	Deutsche Bank	23.08.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa KRB/1115206	1 000	PLN	992	0	Wibor 1 M + marża	22.08.2013		a) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami Patentus SA c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) weksel własny in blanco
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2013						3 498	1 193				

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2012 roku PATENTUS STREFA S.A.											
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2012 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank	23.08.2011	Umowa KRB/1115206	600	PLN	394	0	WIBOR 1M + marża banku	24.08.2012		a) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami Patentus SA c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) weksel własny in blanco
2	Raiffeisen Bank Polska SA	28.07.2011	Umowa CRD/35677/11	2 000	PLN	2 010	0	WIBOR 1M + marża banku	24.10.2012		a) hipoteka do kwoty 3.000 tys.zł. zabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej b) cesja praw z polisy w/w nieruchomości c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. d) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami kredytobiorcy.
3	Raiffeisen Bank Polska SA	28.07.2011	Umowa CRD/35678/11	2 000	PLN	0	2 000	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2016		a) hipoteka do kwoty 3.000 tys.zł. zabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej b) cesja praw z polisy w/w nieruchomości c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. d) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami kredytobiorcy.

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

Dla Grupy Kapitałowej:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	od 01.01.2013 do 31.03.2013	od 01.01.2012 do 31.12.2012	od 01.01.2012 do 31.03.2012	od 01.01.2013 do 31.03.2013	od 01.01.2012 do 31.12.2012	od 01.01.2012 do 31.03.2012
I.Przychody netto ze sprzedaży	24 330	109 934	19 714	5 857	26 267	4 658
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 758	10 811	1 491	664	2 583	352
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 757	10 709	1 771	664	2 559	418
IV.Zysk (strata) netto	2 337	8 077	1 480	563	1 930	350
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 280	8 384	1 600	563	1 930	378
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	57	(307)	(120)	0	0	(28)
VII.Całkowity dochód ogółem	2 337	9 291	1 480	563	2 220	350
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 280	9 582	1 600	563	2 289	378
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	57	(291)	(120)	0	(70)	(28)
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29500000	29500000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,09	3,01	2,72	0,74	0,72	0,65
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	0,08	0,27	0,05	0,02	0,04	0,01
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(11 472)	11 707	5 225	(2 762)	2 797	1 234
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 048)	(9 902)	(5 928)	(974)	(2 366)	(1 401)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 899	(387)	1 749	3 587	(92)	413
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	(621)	1 418	1 046	(149)	339	247
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na dzień 31.03.2013	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.03.2012	na dzień 31.03.2013	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.03.2012
XVII.Aktywa trwałe	82 688	80 296	74 752	19 794	19 641	17 962
XVIII.Aktywa obrotowe	77 441	58 746	53 706	18 538	14 370	12 905
XIX.Aktywa razem	160 129	139 042	128 458	38 332	34 011	30 867
XX.Zobowiązania długoterminowe	15 964	15 757	15 834	3 822	3 854	3 805
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	52 932	34 389	32 472	12 671	8 412	7 803
XXII. Kapitał własny	91 233	88 896	80 152	21 840	21 745	19 260
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	0	0	0	0	0	0
XXIV.Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 825	2 886	2 835
XXV.Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	1 070	1 013	1 045	256	248	0
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,1774	4,0882	4,1616
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych				4,1540	4,1852	4,2327

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Dla Jednostki Dominującej:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	od 01.01.2013 do 31.03.2013	od 01.01.2012 do 31.12.2012	od 01.01.2012 do 31.03.2012	od 01.01.2013 do 31.03.2013	od 01.01.2012 do 31.12.2012	od 01.01.2012 do 31.03.2012
I.Przychody netto ze sprzedaży	19 681	98 523	17 405	4 738	23 541	4 112
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 318	12 917	1 144	558	3 086	270
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 432	13 473	1 557	585	3 219	368
IV.Zysk (strata) netto	1 970	10 916	1 266	474	2 608	299
V.Całkowity dochód ogółem	1 970	12 077	1 266	474	2 886	299
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)	3,03	2,96	2,59	0,72	0,71	0,62
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR)	0,07	0,37	0,04	0,02	0,09	0,01
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(11 100)	14 921	1 224	(2 672)	3 565	289
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 252)	(13 348)	(2 963)	(1 024)	(3 189)	(700)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 695	(115)	1 956	3 538	(27)	462
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	(657)	1 458	217	(158)	348	51
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na dzień 31.03.2013	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.03.2012	na dzień 31.03.2013	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.03.2012
XIII.Aktywa trwałe	72 725	70 206	60 699	17 409	17 173	14 585
XIV.Aktywa obrotowe	76 037	57 745	54 366	18 202	14 125	13 064
XV.Aktywa razem	148 762	127 951	115 065	35 611	31 298	27 649
XVI.Zobowiązania długoterminowe	13 267	12 901	12 163	3 176	3 156	2 923
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	46 206	27 731	26 394	11 061	6 783	6 342
XVIII. Kapitał własny	89 289	87 319	76 508	21 374	21 359	18 384
XIX Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 825	2 886	2 835
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,1774	4,0882	4,1616
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych				4,1540	4,1852	4,2327

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 01.01.2012	4,2091	4,0465	4,5135	4,1138
do 30.09.2012				
od 01.07.2012	4,1393	4,0465	4,2401	4,1138
do 30.09.2012				
od 01.01.2011	4,1190	3,8403	4,5642	4,4168
do 31.12.2011				
od 01.01.2011	4,0413	3,8403	4,4900	4,4112
do 30.09.2011				
od 01.07.2011	4,1894	3,9345	4,4900	4,4112
do 30.09.2011				

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 grupy kapitałowej

3.1. Nota 1.1 - Struktura rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Środki trwałe netto, w tym:	67 049	65 775	65 086
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	11 693	11 693	10 097
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	8 728	8 728	6 947
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 815	31 116	31 478
urządzenia techniczne i maszyny	20 435	18 743	19 103
środki transportu	1 381	1 449	1 690
inne środki trwałe	2 725	2 774	2 718
Środki trwałe w budowie	5 941	4 167	1 987
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	72 990	69 942	67 073
Dodatkowe informacje:			
Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	0

3.2. Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 693	31 116	18 743	1 449	2 774	65 775
Wartość brutto na początek okresu	11 731	35 306	27 929	2 665	4 203	81 834
Zwiększenia, w tym:	0	9	2 224	0	49	2 282
nabycie	0	9	2 224	0	49	2 282
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	(27)	0	0	(27)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(27)	0	0	(27)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	11 731	35 315	30 126	2 665	4 252	84 089
Umorzenia na początek okresu	(38)	(4 190)	(9 186)	(1 216)	(1 429)	(16 059)
Zwiększenia umorzenia	0	(310)	(478)	(68)	(98)	(954)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	27	0	0	27
likwidacja i sprzedaż	0	0	27	0	0	27
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(38)	(4 500)	(9 691)	(1 284)	(1 527)	(17 040)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	11 693	30 815	20 435	1 381	2 725	67 049
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	8 011	183	2	5	10	8 211
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	4 222	1 537	1	0	5 760
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	181	181
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	40 824

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Dane za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	9 736	27 475	18 581	1 698	2 656	60 146
Wartość brutto na początek okresu	10 136	34 553	26 206	2 676	3 749	77 320
Zwiększenia, w tym:	1 595	753	2 217	84	459	5 108
nabycie	0	753	2 234	84	442	3 513
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	1 595	0	0	0	0	1 595
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	(17)	0	17	0
Zmniejszenia	0	0	(494)	(95)	(5)	(594)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(494)	(95)	(5)	(594)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	11 731	35 306	27 929	2 665	4 203	81 834
Umorzenia na początek okresu	(38)	(2 924)	(7 409)	(978)	(1 092)	(12 441)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 266)	(2 021)	(279)	(341)	(3 907)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	244	41	4	289
likwidacja i sprzedaż	0	0	244	41	4	289
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(38)	(4 190)	(9 186)	(1 216)	(1 429)	(16 059)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	11 693	31 116	18 743	1 449	2 774	65 775
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	8 077	183	0	5	10	8 275
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	2 161	1 886	0	0	4 047
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	120	120
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	69 942

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Dane za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	10 097	31 630	18 687	1 687	2 675	64 776
Wartość brutto na początek okresu	10 136	34 553	26 157	2 677	3 767	77 290
Zwiększenia, w tym:	0	17	784	84	130	1 015
nabycie	0	17	784	84	130	1 015
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	(39)	(412)	(77)	(61)	(7)	(596)
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	(45)	(2)	(47)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	(39)	(412)	(77)	(16)	(5)	(549)
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	10 097	34 158	26 864	2 700	3 890	77 709
Umorzenia na początek okresu	0	(2 482)	(7 369)	(967)	(1 089)	(11 907)
Zwiększenia umorzenia	0	(198)	(392)	(70)	(83)	(743)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	0	27	0	27
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	27	0	27
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	(2 680)	(7 761)	(1 010)	(1 172)	(12 623)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	10 097	31 478	19 103	1 690	2 718	65 086
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	6 446	0	0	0	0	6 446
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	211	1 757	2	0	1 970
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	17	17
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	67 073

3.3. Nota 1.3 – Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	7	1 576	1 583
Wartość brutto na początek okresu	295	1 970	2 265
Zwiększenia, w tym:	12	16	28
nabycie	12	16	28
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	307	1 986	2 293
Umorzenia na początek okresu	(288)	(394)	(682)
Zwiększenia umorzeń	(1)	(50)	(51)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(289)	(444)	(733)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Wartość netto na koniec okresu	18	1 542	1 560

Dane za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	10	1 145	1 155
Wartość brutto na początek okresu	290	1 391	1 681
Zwiększenia, w tym:	5	579	584
nabycie	5	579	584
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	295	1 970	2 265
Umorzenia na początek okresu	(280)	(245)	(525)
Zwiększenia umorzeń	(8)	(149)	(157)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(288)	(394)	(682)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Wartość netto na koniec okresu	7	1 576	1 583

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Dane za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	10	1 147	1 157
Wartość brutto na początek okresu	290	1 392	1 682
Zwiększenia, w tym:	0	101	101
nabycie	0	101	101
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	290	1 493	1 783
Umorzenia na początek okresu	(280)	(246)	(526)
Zwiększenia umorzeń	(1)	(28)	(29)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(281)	(274)	(555)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Wartość netto na koniec okresu	9	1 219	1 228

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług	81	84	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	300	302	300
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	381	386	300
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	4 827	4 463	4
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	4 827	4 463	4
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	5 208	4 849	304
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	0	1	0
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	42 828	31 447	26 035
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	1 917	2 052	1 911
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	0	0	0
Odpisy aktualizujące	(3 432)	(3 676)	(3 630)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	41 313	29 824	24 316
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	34	59	166
Należności z tytułu podatków	2 219	1 038	1 560
Pozostałe należności	53	60	83
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	787	297	746
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	3 093	1 454	2 555
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	44 406	31 278	26 871
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	49 614	36 127	27 175

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	36 265	25 234	19 378
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	6 563	6 215	6 657
do 30 dni	1 142	1 058	633
od 31 do 60 dni	651	458	553
od 61 do 90 dni	518	213	716
od 91 do 180 dni	818	750	1 693
od 181 do 365 dni	334	488	466
powyżej 365 dni	3 100	3 248	2 596
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	42 828	31 449	26 035
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(3 677)	(3 259)	(3 754)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(797)	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	138	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	245	241	124
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(3 432)	(3 677)	(3 630)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	39 396	27 772	22 405

3.6. Nota 2.3 – Należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu	6 412	9 981	9 981
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(892)	(3 569)	(893)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	5 520	6 412	9 088
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	3 881	3 781	4 236
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	1 639	2 631	4 852
Dodatkowe informacje :			
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	555	1 318	1 318
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(125)	(751)	(217)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	(39)	(12)	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	391	555	1 101
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres	0	0	0

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

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Zapasy brutto, w tym:	28 196	22 142	21 211
Materiały	16 988	14 465	14 837
Półprodukty i produkty w toku	8 614	4 938	4 599
Wyroby gotowe	613	1 392	61
Towary	1 981	1 347	1 714
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(226)	(260)	(45)
Materiały	(134)	(143)	(45)
Półprodukty i produkty w toku	0	(44)	0
Wyroby gotowe	(92)	(73)	0
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	27 970	21 882	21 166
Materiały	16 854	14 322	14 792
Półprodukty i produkty w toku	8 614	4 894	4 599
Wyroby gotowe	521	1 319	61
Towary	1 981	1 347	1 714
Dodatkowe informacje:			
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	12 889	47 999	7 239

3.8. Nota 4 – Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Kredyty bankowe długoterminowe	7 341	7 071	8 005
Kredyty bankowe krótkoterminowe	24 418	10 959	15 658
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	31 759	18 030	23 663
do 1 roku	20 038	10 959	15 658
od 1 do 3 lat	8 494	6 598	6 005
od 3 do 5 lat	3 227	473	2 000

3.9. Nota 5 – Niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	2 689	2 726	2 102
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	2 689	2 726	2 102
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	2 964	2 905	2 169
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	918	926	984
Inne zobowiązania i rozliczenia	537	159	981
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 509	1 820	204
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	5 653	5 631	4 271

3.10. Nota 6 – Finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
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:	23 331	18 524	13 984
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	4	0	1
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	22 732	18 003	13 365
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	595	521	618
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	23 331	18 524	13 984

3.11. Nota 7 – Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	345	403	795
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	104	110	134
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	13	7	4
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	228	286	657

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na początek okresu:	7 356	6 621	6 028
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	380	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	(37)	355	739
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	7 319	7 356	6 767
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	2 699	2 699	2 312
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	4 620	4 657	4 455
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy	(1 489)	(1 506)	(1 174)
Razem (per saldo) rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu	5 830	5 850	5 593

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	1 506	1 289	1 200
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(17)	55	(3)
Aktywa na odroczonego podatek z tytułu ulgi w podatku dochodowym z tytułu inwestycji w strefie ekonomicznej (do rozliczenia w kolejnych latach i wykazana jako przychody przyszłych okresów)	0	162	0
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	1 489	1 506	1 197
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(1 489)	(1 506)	(1 174)
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	0	0	23

3.14. Nota 9 – Struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	24 330	109 934	19 714
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	21 821	94 538	16 249
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 293	14 655	3 291
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	216	741	174
Dodatkowe informacje:			

3.15. Nota 10.1 – Struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	20 913	94 577	17 021
Koszty sprzedaży	779	2 999	824
Koszty ogólnego zarządu	1 305	5 716	1 615
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	22 997	103 292	19 460

3.16. Nota 10.2 – Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Amortyzacja	1 058	4 002	771
Zużycie materiałów i energii	13 345	54 425	8 756
Usługi obce	5 185	20 752	2 933
Podatki i opłaty	662	923	714
Koszty świadczeń pracowniczych	3 001	11 793	3 029
Pozostałe koszty	204	617	234
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	23 455	92 512	16 437
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(2 981)	(683)	643
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	(2)	(22)	(6)
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	2 525	11 485	2 386
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	22 997	103 292	19 460

3.17. Nota 11 – Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 450	5 464	1 285
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	52	256	22
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równolegle do ponoszonych kosztów	1 037	3 342	0
Otrzymane pozostałe dotacje	29	0	63
Odrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	149	194	21
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	8	4	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	5	27	0
Otrzymane odszkodowania	33	200	21
Inne przychody operacyjne	137	157	1 158
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0
Zysk z okazjonalnego nabycia udziałów	0	1 265	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	19	0

3.18. Nota 12 – Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	25	1 295	48
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	1	91	9
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	758	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	210	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	12	23	0
Przekazane darowizny	0	24	0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	1	147	0
Inne koszty operacyjne	11	42	39

3.19. Nota 13 – Struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Przychody finansowe, w tym:	226	1 564	606
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	4	187	105
Odsetki od lokat bankowych	53	25	3
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	208	52
Dodatnie różnice kursów walut	10	751	229
Przychody z tytułu odsetek od leasingu finansowego	125	292	217
Inne przychody finansowe	34	101	0

3.20. Nota 14 – Struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Koszty finansowe, w tym:	227	1 666	326
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	27	0
Odsetki od kredytów bankowych	210	1 351	290
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	4	59	2
Odsetki od umów leasingu finansowego	0	0	0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	8	110	32
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	15	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	0	41	0
Inne koszty finansowe	5	63	2

3.21. Nota 15 – Podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	440	2 332	129
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	(20)	300	162
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	17	(55)	20
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	(37)	(355)	421
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	420	2 632	291

3.22. Nota 16 – Segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	21 096	3 018	216	24 330
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(18 477)	(2 436)	0	(20 913)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 619	582	216	3 417
Koszty sprzedaży	(384)	(323)	(72)	(779)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(179)	0	299	120
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 056	259	443	2 758
Przychody finansowe	0	0	226	226
Koszty finansowe	(79)	0	(148)	(227)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 977	259	521	2 757
Podatek dochodowy	0	0	(420)	(420)
Zysk (strata) netto	1 977	259	101	2 337

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	66 701	5 092	7 584	79 377
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1 939	1 939
Zapasy	25 989	1 981	0	27 970
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	36 375	2 884	137	39 396
Nieprzypisane aktywa obrotowe	429	0	9 727	10 156
Razem aktywa	129 494	9 957	20 678	160 129
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 665	1 071	0	22 736
Przychody przyszłych okresów	4 198	0	0	4 198
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	28 029	0	3 730	31 759
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	10 203	10 203
Razem zobowiązania i rezerwy	53 892	1 071	13 933	68 896

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	93 897	15 295	742	109 934
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(83 458)	(11 119)	0	(94 577)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 439	4 176	742	15 357
Koszty sprzedaży	(1 583)	(1 296)	(120)	(2 999)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(814)	0	(733)	(1 547)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 042	2 880	(111)	10 811
Przychody finansowe	306	0	1 258	1 564
Koszty finansowe	(416)	0	(1 250)	(1 666)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	7 932	2 880	(103)	10 709
Podatek dochodowy	(75)	0	(2 557)	(2 632)
Zysk (strata) netto	7 857	2 880	(2 660)	8 077

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	60 203	5 108	6 214	71 525
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	4 393	0	3 003	7 396
Zapasy	20 535	1 347	0	21 882
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	25 894	1 744	134	27 772
Nieprzypisane aktywa obrotowe	683	0	8 493	9 176
Razem aktywa	111 708	8 199	19 135	139 042
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 256	665	82	18 003
Przychody przyszłych okresów	4 546	0	0	4 546
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	13 602	0	4 428	18 030
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	1 323	0	8 244	9 567
Razem zobowiązania i rezerwy	36 727	665	12 754	50 146

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	16 066	3 528	120	19 714
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(14 366)	(2 655)	0	(17 021)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 700	873	120	2 693
Koszty sprzedaży	(470)	(330)	(24)	(824)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(378)	(378)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 230	543	(282)	1 491
Przychody finansowe	0	0	606	606
Koszty finansowe	0	0	(326)	(326)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 230	543	(2)	1 771
Podatek dochodowy	0	0	(291)	(291)
Zysk (strata) netto	1 230	543	(293)	1 480

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	57 790	4 701	5 814	68 305
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 272	1 272
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	5 175	0	0	5 175
Zapasy	19 606	1 560	0	21 166
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	20 962	1 231	212	22 405
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	10 135	10 135
Razem aktywa	103 533	7 492	17 433	128 458
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 360	768	238	13 366
Przychody przyszłych okresów	2 306	0	0	2 306
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	18 878	0	4 785	23 663
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	8 971	8 971
Razem zobowiązania i rezerwy	33 544	768	13 994	48 306

3.23. Nota 17 – Transakcje z podmiotami powiązanymi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013		Okres od 01.01.2012 do 31.12.2012		Okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji /Razem saldo należności, w tym:		2	0	13	1	1	0
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	1	0	5	0	0	0
Ligas Joanna	córka siostry prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	5	1	1	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	3	0	0	0
Duda Joanna	córka prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0	0	0	0	0
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	1	0	0	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013		Okres od 01.01.2012 do 31.12.2012		Okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		22	4	68	0	19	1
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	22	4	52	0	19	1
Maksi Plan S.C. Michał Skotnica, Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	0	0	16	0	0	

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013		Okres od 01.01.2012 do 31.12.2012		Okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo na koniec okresu, w tym:		351	12 635	11 900	12 285	1 076	9 410
Patentus Strefa S.A.	objęcie 100% akcji w kapitale zakładowym	0	7 050	5 050	7 050	0	2 000
Patentus Strefa S.A.	udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	1 500	4 300	1 500	1 000	3 900
Patentus Strefa S.A.	naliczone odsetki od pożyczek krótkoterminowych	22	25	266	4	51	111
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	objęcie % akcji w kapitale zakładowym	0	1 870	1 870	1 870	0	1 870
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki krótkoterminowe	300	2 100	300	1 800	0	1 500
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek krótkoterminowych	29	90	114	61	25	29

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013		Okres od 01.01.2012 do 31.12.2012		Okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:		1 002	2 156	1 731	1 308	103	218
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności	999	2 154	1 380	1 308	99	216
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności - odsetki	0	0	323	0	0	0
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności z tyt. udzielonych zaliczek na dostawy	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	3	2	28	0	4	2
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności z tyt. udzielonych zaliczek na dostawy	0	0	0	0	0	0

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013		Okres od 01.01.2012 do 31.12.2012		Okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		45	45	715	0	330	0
Patentus Strefa S.A.	zobowiązania z tytułu dostaw dowarów i świadczenia usług	45	45	715	0	330	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zobowiązania z tytułu dostaw dowarów i świadczenia usług	0	0	0	0	0	0

3.24. Nota 18 – Informacje dot. Przejęcia.

W I kwartale 2013 roku PATENTUS S.A. nie przejęła żadnego podmiotu.

4. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów przedstawiono w Nocie Nr 3.

5. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów

Informacje o zmianie stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości materialnych i prawnych przedstawiono w Nocie Nr 1.2 i Nocie Nr 1.3.

6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

Informacje o zmianie stanu odpisów aktualizujących na należności przedstawiono w Nocie Nr 2.2.

7. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały zaprezentowane w Nocie Nr 8.1 oraz Nr 8.2.

8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych przedstawiona została w Nocie Nr 1.2.

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

Jednostka Dominująca na dzień 31.03.2013r. posiada podpisane umowy na wykonanie usług badawczych z następującymi podmiotami:

- z dnia 26.09.2011r. z Politechniką Śląską z siedzibą w Gliwicach na kwotę 50.000,00zł netto – w trakcie realizacji;
- z dnia 26.09.2011r. z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej z siedzibą w Warszawie na kwotę 25.000,00zł netto – w trakcie realizacji;

- W dniu 10.04.2013 roku PATENTUS S.A. złożył zamówienie w Wydziale Inżynierii Produkcji Instytutu Techniki Wytwarzania Politechniki Warszawskiej na wykonanie badań metalograficznych dla 110 próbek materiałowych (staliwo, żeliwo, stal) po badaniach zużyciowych. Zamówienie opiewa na sumę 21 900,00 PLN netto – w trakcie realizacji.

Umowy te związane są z pracami dot. realizacji projektów opisanych w punkcie II.18.1 niniejszego raportu.

Poza w/w Jednostka Dominująca na dzień 31.03.2013r. miała podpisane umowy pod projekty opisane w punkcie II.18 niniejszego raportu za I kwartał 2013 roku.

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

W prezentowanym okresie nie wykonano korekt błędów poprzednich okresów.

12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)

W prezentowanym okresie – w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej - nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów i zobowiązań.

13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

Jednostki Grupy Kapitałowej regulują swoje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek terminowo, zgodnie z postanowieniami obowiązujących umów.

14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta

Podmiotami powiązanymi w stosunku do Grupy Kapitałowej są:

- Akcjonariusze Spółki Dominującej. Z uwagi na fakt, iż występują Akcjonariusze posiadający ponad 10% głosów, a także ze względu na powiązania rodzinne występujące pomiędzy Akcjonariuszami uznano, że mogą oni wywierać znaczący wpływ na Spółkę. Zarząd Spółki Dominującej stanowią osoby będące równocześnie Akcjonariuszami. Członkowie Rady Nadzorczej (oprócz Przewodniczącego Rady Nadzorczej) są bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy.
- Inne podmioty. Innymi podmiotami powiązanymi są: członkowie organów zarządzających i nadzorczych (łącznie z dyrektorami), osoby będące bliskimi członkami rodziny tych osób oraz inne podmioty gospodarcze, w których członkowie organów zarządzających i nadzorczych Spółki pełnią funkcje zarządcze lub są ich udziałowcami. Za bliskich członków rodziny uznaje się osoby, które są członkami rodziny, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą wywierać wpływ, lub podlegać wpływowi tychże osób w swoich kontaktach z jednostką gospodarczą.
- Inne jednostki, w tym jednostki zależne.

Spółka Dominująca posiada 100% udziałów w kapitale PATENTUS STREFA S.A. oraz niecałe 71% udziału w kapitale Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa nie posiada udziałów kapitałowych w innych podmiotach.

W 2013 i 2012 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązanymi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych. Ponadto, z chwilą założenia Spółek Zależnych - wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

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

Transakcje z podmiotami powiązanymi opisano w Nocie Nr 17.

15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły zmiany sposobu ustalania wyceny w wartości godziwej.

16. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie dokonano zmian w klasyfikacji aktywów finansowych – w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

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

Poniżej Zarząd Spółki Dominującej prezentuje czynniki, które w okresie od 01.01.2013r. mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej.

17. 1. Umowy kredytowe:

- W dniu 29.03.2013 roku pomiędzy Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie a PATENTUS S.A. został zawarty Aneks nr 2 do Umowy ramowej NRM/2010060167 z dnia 17.06.2010r., która dotyczy wzajemnej współpracy. Aneks dotyczy przyznanego limitu na transakcje pochodne w wysokości 2. 178 tys. PLN. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
- Umowa cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia zawarta z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2011 roku w Katowicach
Umowa zawarta jako zabezpieczenie należności Banku z tytułu udzielonych kredytów:
 - ✓ umowa kredytowa CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku;
 - ✓ umowa kredytowa CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku;
 - ✓ wierzytelności Banku są zabezpieczone rzeczowo w formie hipoteki do kwoty 3 000 000,00PLN. Ponadto w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Cedent przelewa na Bank wszystkie istniejące, warunkowe oraz przyszłe wierzytelności pieniężne, w tym wierzytelności o odszkodowanie jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego, przysługujące mu wobec ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia składników majątkowych.

Aneks nr 2 z dnia 05 lutego 2013 roku

- ✓ wierzytelności Banku są zabezpieczone rzeczowo w formie hipoteki do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi Księgę Wieczystą TB1S/00058985/9, stanowiącej własność Cedenta.

Spółka zależna ZKS MONTEX Sp. z o.o. w I kwartale 2013 roku nie zawierała umów kredytowych.

17. 2. Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

1. W okresie od 12.06.2012 do 01.02.2013 roku Spółka otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdrój (JSW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 9.124.821,85 PLN + VAT. Umową o największej wartości jest umowa PAT 12.068-05. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego przenośnika taśmowego wraz z niezbędnym wyposażeniem elektrycznym dla JSW S.A. KWK „Krupiński”. Wartość przedmiotu umowy wynosi 5.290.000,00 PLN + VAT.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 01.02.2013 roku raportem bieżącym 4/2013.
2. W dniu 06.02.2013 roku Spółka powzięła informację o podpisaniu umowy nr 031300030 pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdrój (JSW) a konsorcjum firm: Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (Lider Konsorcjum), PATENTUS S.A. (Uczestnik Konsorcjum) oraz VACAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (Uczestnik Konsorcjum). Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych przenośników taśmowych (5 szt.) wraz z niezbędnym wyposażeniem elektrycznym dla JSW S.A.

KWK „Krupiński” na łączną sumę całego przedmiotu umowy 36.940.000,00 PLN + VAT, z czego PATENTUS S.A. wykona zadania na sumę 20.317.000,00 PLN + VAT.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 06.02.2013 roku raportem bieżącym 5/2013.

3. W okresie od 12.06.2012r. do dnia 19.10.2012r. Spółka otrzymała od Kompani Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW S.A.) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 8.932.894,31zł netto. Umową o największej wartości była umowa PAT 12.072-49 z dnia 08.10.2012r., zawarta pomiędzy KW S.A. a PATENTUS S.A. Przedmiotem umowy jest: dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych, kompletnych przenośników taśmowych typu PPT-1000 dla KW S.A. Oddział KWK „Sośnica- Makoszowy”.” W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą raportem bieżącym nr 33/2012 w dniu 19.10.2012 roku.

17. 3. Inne istotne zdarzenia w Grupie Kapitałowej

1. W dniu 21.01.2013 r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w dniu 18.01.2013r. hipoteki umownej do kwoty 14.550.000zł na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 11 i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00022605/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności pieniężnych z tytułu aneksu nr 1 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/36366/11zawartej pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, z dnia 17.12.2012r. a także wszystkich wierzytelności pieniężnych z tytułu wszelkich umów, zleceń, dyspozycji i transakcji zawartych w ramach tej umowy o limit wierzytelności. *Spółka informowała o w/w kredycie w raporcie bieżącym 39/2012 z dnia 21.12.2012 r.*
2. W dniu 07 stycznia 2013 roku PATENTUS S.A. udzielił pożyczki podmiotowi powiązanemu ZKS MONTEX Sp. z o.o. na kwotę 150 tys. PLN. pożyczka została udzielona na okres do 31.12.2013 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 2% marży w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.
3. W dniu 04 lutego 2013 roku PATENTUS S.A. udzielił pożyczki podmiotowi powiązanemu ZKS MONTEX Sp. z o.o. na kwotę 150 tys. PLN. pożyczka została udzielona na okres do 31.12.2013 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 2% marży w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.
4. W dniu 01 marca 2013 roku (powzięcie informacji 21.03.2013r.) PATENTUS S.A. podpisał umowę najmu maszyny z podmiotem powiązanym ZKS MONTEX Sp. z o.o. Przedmiotem umowy najmu jest maszyna GEKA model : HYDARCROP 55A służącej do wykrawania, cięcia i kształtowania, która przygotowana jest do przetwarzania części metalowych. Strony ustaliły wysokość czynszu na kwotę 448,00 PLN netto miesięcznie.
5. W dniu 15 marca 2013 roku (powzięcie informacji 09.04.2013r.) PATENTUS S.A. podpisał umowę najmu z podmiotem powiązanym ZKS MONTEX Sp. z o.o. przedmiotem umowy najmu jest Elektro- hydrauliczna gietarka do rur i profili typu APK 81 firmy AKYAPAK. Strony ustaliły wysokość czynszu na kwotę 714 ,00 PLN netto miesięcznie.
6. W dniu 02 kwietnia 2013 roku PATENTUS S.A. (Zleceniobiorca) podpisał umowę współpracy z podmiotem powiązanym ZKS MONTEX Sp. z o.o. (Zleceniodawca). Przedmiotem umowy jest

określenie zasad współpracy pomiędzy Zleceniodawcą o Zleceniobiorcą w zakresie świadczenia usług antykorozyjnych konstrukcji stalowych oraz warunków i form płatności.

17. 4. Ocena działalności gospodarczej jednostek Grupy Kapitałowej

W okresie kończącym się w dniu 31.03.2013 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 24,65% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 10,62%, w aktywach obrotowych 44,19%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio: wzrost o 7.936 tys. PLN i wzrost o 23.735 tys. PLN.

W pasywach notuje się: wzrost w grupie kapitałów własnych o 13,85%, wzrost w zobowiązaniach długoterminowych o 0,82% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 20.460 tys. PLN (głównie w wyniku zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych) w stosunku do wartości na dzień 31.03.2012 roku. PATENTUS S.A. sprzedaje produkty m.in. w formie leasingu, co wymaga zwiększenia zaangażowania kredytowego. Dodatkowo w związku z rozwojem Grupy Kapitałowej, wymagane jest zwiększone wspomaganie kredytowe dla podmiotów z grupy. Prowadzony jest także szeroki zakres inwestycji związanych z projektami dofinansowanymi z UE.

Na koniec I kwartału 2013 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 24.330 tys. PLN, i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku: o 23,41%. Zysk netto na dzień 31.03.2013 roku jest wyższy od wyniku na dzień 31.03.2012r. o 857 tys. PLN. Zysk netto wypracowany w I kwartale 2013 roku jest wyższy o 57,91% od zysku netto wypracowanego w I kwartale 2012r. Wysoka sprzedaż ma też odzwierciedlenie w wyżej przedstawionym wysokim wzroście aktywów obrotowych (należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności).

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

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia informacje związane ze staraniami PATENTUS S.A. o przyznanie bezzwrotnych dofinansowań:

1. W dniu 30.09.2011r. PATENTUS S.A. złożył w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, badania i rozwój nowoczesnych technologii, Wsparcie projektów celowych), dwa wnioski o dofinansowanie realizacji n/w projektów:

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

- Innowacyjna technologia produkcji elementów ciągnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane.

Sumaryczna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 8.783 tys. PLN. Pismem z dnia 25.10.2011 r. Spółka została poinformowana o pozytywnym przejściu etapu oceny formalnej.

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

W dniu 26.04.2012 roku PATENTUS S.A. podpisał w siedzibie Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, badania

i rozwój nowoczesnych technologii, wsparcie projektów celowych) dwie umowy o dofinansowanie realizacji w/w projektów. Sumaryczna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 8 783 tys. PLN. W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 14/2012 w dniu 26.04.2012 r.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia podpisane umowy pod poszczególne projekty:

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

- 1) W dniu 29.01.2013 roku PATENTUS S.A. (Zamawiający) podpisała umowę z firmą RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem aparatury pomiarowej do badań przemysłowych przekładni zębatych – kamera termowizyjna oraz urządzenie do osiowania wałów. Umowa opiewa na kwotę 200 250 PLN netto za 18 miesięcy wynajmu. Zapłata za przedmiot umowy będzie odbywać się w cyklach miesięcznych.
- 2) W dniu 03.04.2013 roku PATENTUS S.A. (Zamawiający) podpisał umowę z firmą RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem aparatury pomiarowej do badań przemysłowych przekładni zębatych – urządzenie do wibroakustyki diagnostycznej. Umowa opiewa na kwotę 80 100 PLN netto za 18 miesięcy wynajmu. Zapłata za przedmiot umowy będzie odbywać się w cyklach miesięcznych.

- Innowacyjna technologia produkcji elementów ciągnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane.

- 1) W dniu 30.11.2012 roku (powzięcie informacji 17.01.2013r.) PATENTUS S.A. (Zamawiający) podpisał umowę z firmą RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem stacji prób przeznaczonej do testowania i prób zużyciowych stanowisko doświadczalnego do badań bębnowo łańcuchowych ciągnowych systemów transportowych. Umowa opiewa na kwotę 550 tys. PLN netto za 1100 rob. godz. wynajmu.
- 2) W dniu 10.04.2013 roku PATENTUS S.A. złożył zamówienie w Wydziale Inżynierii Produkcji Instytutu Techniki Wytwarzania Politechniki Warszawskiej na wykonanie badań metalograficznych dla 110 próbek materiałowych (staliwo, żeliwo, stal) po badaniach zużyciowych. Zamówienie opiewa na sumę 21 900,00 PLN netto.

2. W dniu 06.12.2011 r. PATENTUS S.A. złożył w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Bank Gospodarstwa Krajowego (w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, kredyt technologiczny), dwa wnioski o dofinansowanie realizacji n/w projektów:

- Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem;

- Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej.

Sumaryczna wartość wnioskowanej premii technologicznej wynosi 8.000 tys. PLN.

Na potrzeby wniosków Spółka w dniu 02.12.2011r. otrzymała z Bre Bank S.A. promesy kredytowe nr 1/2011 i 2/2011 – deklarujące udzielenie kredytu inwestycyjnego (technologicznego) odpowiednio w kwotach: 6.030 tys. PLN i 6.023 tys. PLN. Wartość kredytu to 75% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej.

W dniu 31.08.2012 r. Spółka została poinformowana o pozytywnym przyznaniu promesy premii technologicznej na dwa wnioski o dofinansowanie w/w projektów. Sumaryczna wartość przyznanej premii technologicznej wynosi 7 945 tys. PLN. W tym samym dniu PATENTUS S.A. został zaproszony do

podpisania umowy o dofinansowanie projektów. Umowa na oba projekty została podpisana w dniu 16.11.2012 r.

W dniu 28.09.2012 roku zostały zawarte umowy z BRE Bankiem Spółka Akcyjna na udzielenie dwóch kredytów technologicznych nr 16/075/12/Z/FT oraz 16/074/12/Z/FT na realizację w/w projektów. Obie umowy kredytowe opisane się w punkcie 10 niniejszego sprawozdania oraz w raporcie bieżącym 31/2012 z dnia 03.10.2012 r. oraz w raporcie bieżącym 32/2012 z dnia 18.10.2012 r.

W związku z w/w projektami Spółka podpisała umowy na zakup maszyn i urządzeń :

- Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem:

- 1) W dniu 20.12.2012 roku PATENTUS S.A. podpisała umowę z firmą Gleason – Pfauter Maschinenfabrik GmbH na dostawę dostawę dłutownicy CNC do kół stożkowych. Wartość dłutownicy wraz z montażem, ustawieniem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników opiewa na kwotę 472 tys. EURO. Na dzień przekazania raportu kwartalnego zostało wpłacone 25% zaliczki na w/w maszynę.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 38/2012 dnia 20.12.2012 roku.

- 2) W dniu 19.12.2012 roku PATENTUS S.A. podpisał umowę z firmą WELTER MASCHINEN GmbH na dostawę frezarki do kół stożkowych spiralnych, która opiewa na kwotę 793 tys. EURO + 2 tys. EURO – montaż, ustawienie, uruchomienie oraz szkolenie pracowników. Na dzień przekazania raportu zostało wpłacone 25% zaliczki na w/w maszynę.

- 3) W dniu 28.02.2013 roku (powzięcie informacji 21.03.2013 roku) PATENTUS S.A. podpisała umowę firmą SECO/WARWICK EUROPE S.A. na dostawę jednego pieca do nawęglania próżniowego wraz z montażem i szkoleniem pracowników; jednej licencji na technologię nawęglania próżniowego z preazotowaniem; jednej instalacji do preazotowania; jednego zbiornika na azot; jednego pieca do odpuszczania wraz z montażem oraz szkoleniem operatorów ; jednego pieca do wyżarzania wraz z montażem oraz szkoleniem operatorów. Umowa opiewa na łączną kwotę 2 878 600 PLN netto. Na dzień przekazania raportu zostało zapłacone 25% zaliczki na w/w maszyny.

- Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej:

- 1) W dniu 20.12.2012 roku PATENTUS S.A. podpisała umowę z firmą Gleason – Pfauter Maschinenfabrik GmbH na dostawę szlifierki kształtowej CNC oraz frezarki obwiedniowej CNC. Wartość szlifierki kształtowej CNC wraz z montażem, ustawieniem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników opiewa na kwotę 943 tys. EURO, natomiast wartość frezarki obwiedniowej CNC wraz z montażem, ustawieniem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników opiewa na kwotę 886 tys. EURO. Na dzień przekazania raportu kwartalnego zostały wpłacone 25% zaliczki na w/w maszyny.

Informacja na w/w umowy została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 20.12.2013 roku raportem bieżącym 38/2012.

3. W dniu 07.12.2011r. PATENTUS S.A. złożył w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, lata 2007 – 2013, badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość) wniosek o dofinansowanie realizacji n/w projektu:

- Wzrost konkurencyjności i rozwój PATENTUS S.A. poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych usług pomiarowych kół zębatach.

Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 749 tys. PLN. Pismem z dnia 10.01.2012 r. Spółka została poinformowana o pozytywnym przejściu etapu oceny formalnej, natomiast pismem z dnia 24.12.2012 roku Spółka została zaproszona do podpisania umowy o dofinansowanie.

Z dniem 04.01.2013 roku umowa została podpisana.

W ramach w/w projektu została podpisana umowa w dniu 01.02.2013 roku z niemiecką firmą WENZEL Prazision GmbH & Co. KG na dostawę specjalistycznej maszyny pomiarowej do kół zębatych – czteroosiowa maszyna pomiarowa do kół zębatych. Wartość umowy opiewa na łączną wartość 480 tys. EUR; z czego na dzień przekazania raportu zostało wpłacone 30% zaliczki.

4. W dniu 14.09.2012 roku Spółka złożyła w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, inwestycje w innowacje przedsięwzięcia, pilotaż: wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku) o n/w tytule:

- „ Wdrożenie do produkcji mechatronicznego zespołu napędowego przenośnika zgrzeblowego dużej mocy”.

Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 7.591 tys. PLN.

W dniu 26.11.2012 roku PATENTUS S.A. został poinformowany o pozytywnej ocenie formalnej wniosku i skierowanie go do oceny przez Panel Ekspertów.

W dniu 21.01.2013 roku Spółka została poinformowana o zatwierdzeniu w/w projektu do dofinansowania i zaproszona do podpisania umowy. W dniu 25.04.2013 roku została podpisana umowa o dofinansowanie między PATENTUS S.A. a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach w/w projektu Emitent zawarł następujące umowy na zakup urządzeń oraz realizację inwestycji budowlanych:

1. W dniu 30.11.2012 roku zostały podpisane dwie umowy z firmą BUD-TOR Sp. J na dostawę i montaż suwnic na łączną kwotę 411 tys. PLN. netto.
2. Umowę na budowę hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo –socjalnym sfinalizowano w dniu 05.10.2012 roku z firmą Budowlana MAZUR Sławomir Mazur, której wartość opiewa na kwotę 6.600 tys. PLN netto. W dniu 27.03.2013 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy o roboty budowlane PAT 12.075-99 przedłużający termin zakończenia budowy inwestycji do dnia 31.08.2013 roku.
3. W dniu 19.09.2012 roku zostało złożone zamówienie w firmie CNC Art Marek Fiołka na dostawę oraz montaż Wytaczarki CNC Wotan na łączną kwotę 350 tys. EUR. Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania w/w wytaczarka została zainstalowana w Spółce i pełni swoją funkcję.
4. W dniu 12.04.2013 roku została podpisana umowa z firmą JUARISTI TS COMERCIAL, S.L. na dostawę stołowego centrum frezarsko – wytaczarskiego. Umowa opiewa na kwotę 607 tys. EURO + montaż, uruchomienie oraz szkolenie pracowników – 2 tys. EURO. Na dzień przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku zostało wpłacone 25% zaliczki na w/w centrum frezarskie.
5. W dniu 28.03.2013 roku PATENTUS S.A. podpisała dwie umowy sprzedaży z firmą TBI TECHNOLOGY Sp. z o.o. na tokarkę TBI VT 630 oraz frezarkę bramową TBI SDV-H 3224. Obie umowy opiewają na łączną kwotę 2 633 tys. PLN netto + montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem pracowników na łączną wartość 12 tys. PLN netto. Na dzień przekazania niniejszego raportu zostało zapłacone 25% zaliczek na w/w maszyny.
6. W dniu 05.04.2013 roku została podpisana umowa z firmą STROJIMPORT a.s. na dostawę tokarki karuzelowej typ BASICTURN 1600 C2. Przedmiot umowy opiewa na kwotę 607 tys. EURO + transport, montaż uruchomienie oraz szkolenie pracowników opiewające na kwotę 2

tys. EURO. Na dzień przekazania niniejszego raportu zostało zapłacone 25% zaliczki na w/w maszynę.

19. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie

W Jednostkach Grupy Kapitałowej nie występuje sezonowość oraz cykliczność działań.

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

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport, w Jednostkach Grupy Kapitałowej nie przeprowadzono emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

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

W prezentowanym okresie Organy jednostek Grupy Kapitałowej nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy.

22. Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

- W dniu 09.04.2013 r. PATENTUS S.A. zawarła Umowę Ramową z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, która dotyczy przelewu oraz dyskonta wierzytelności z kontraktów handlowych, gdzie PATENTUS S.A. jest Cedentem. Cedentowi przysługują lub mogą przysługiwać w przyszłości wierzytelności w stosunku do Kompani Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach z tytułu umów sprzedaży towarów, usług, które udokumentowane są fakturami. Z tytułu udzielonego przez bank finansowania każdej z osobna wierzytelności bankowi należne będą odsetki skalkulowane w stosunku do każdej z osobna wierzytelności.
- W dniu 12.04.2013 roku PATENTUS S.A. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę efinanciang o finansowanie dostawców. Odnawialny limit finansowania został udzielony w wysokości 3.000 tys. PLN. limit obowiązuje do dnia 31.12.2013 roku, natomiast ostateczny termin spłaty wierzytelności finansowych przez bank nie może przekroczyć 31.03.2014r. Oprocentowanie wynosi: stopa WIBOR 1M powiększona o marżę banku.
- W dniu 15.04.2013 roku (powzięcie informacji 24.04.2013r.) PATENTUS S.A. podpisał umowę najmu z podmiotem powiązanym ZKS MONTEX Sp. z o.o. przedmiotem umowy najmu są Hydrauliczne walce do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK. Strony ustaliły wysokość czynszu na kwotę 4 230,00 PLN netto miesięcznie.
- W dniu 22.04.2013 roku PATENTUS S.A. zawarł z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie Aneks nr 3 do umowy kredytowej w rachunku bieżącym nr KRB/1107728 z dnia 22.04.2011r. umowa dotyczy kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 6.000 mln PLN, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Zmianie uległ okres kredytowania – wygaśnięcie kredytu nastąpi 24.04.2014r. W okresie obowiązywania umowy kwartalna wartość

wpływów na rachunki będzie proporcjonalna do posiadanego zaangażowania kredytowego. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

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

Dla Grupy Kapitałowej:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2 200	2 200	2 200
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2 200	2 200	2 200
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	81	79	0
Razem należności warunkowe	4 481	4 479	4 400

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	11 519	50 920	33 495
kredyty bankowe	10 477	38 936	30 785
zobowiązania leasingowe	0	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	0	10 477	2 447
inne (odrębna specyfikacja)	1 042	1 507	263
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	211 481	211 062	109 706
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwale i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	53 116	53 116	12 750
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	15 962	15 962	10 692
Zabezpieczenie na zapasach	22 778	22 778	15 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	35 506	35 506	50 586
Cesja przyszłych wierzytelności do BGK	9 946	9 946	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	74 173	73 754	20 678
Razem zobowiązania warunkowe	223 000	261 982	143 201

Dla Jednostki Dominującej:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2 200	2 200	2 200
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2 200	2 200	2 200
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0	0	0
Razem należności warunkowe	4 400	4 400	4 400

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	10 527	50 347	33 495
kredyty bankowe	10 477	38 936	30 785
zobowiązania leasingowe	0	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	0	10 477	2 447
inne (odrębna specyfikacja)	50	934	263
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	192 989	192 989	109 706
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwale i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	46 366	46 366	12 750
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	15 962	15 962	10 692
Zabezpieczenie na zapasach	22 778	22 778	15 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	35 506	35 506	50 586
Cesja przyszłej wierzytelności od BGK	7 946	7 946	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	64 431	64 431	20 678
Razem zobowiązania warunkowe	203 516	243 336	143 201

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

Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta znajduje się w punkcie II.1.1. niniejszego raportu.

25. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta; inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

Opis zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta znajduje się w punkcie II.1.1. oraz II.3.24 niniejszego raportu.

W opisywanym okresie nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej.

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

Jednostki Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz wyników na bieżący rok.

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

Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu kwartalnego (według wiedzy Zarządu Jednostki Dominującej) są:

Osoba/Podmiot	Ilość Akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział ogólnej liczby głosów na walnym Zgromadzeniu
Józef Duda	4.229.675	14,34%	7.583.850	15,92%
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%
Suma	23.445.300	79,48%	41.570.300	87,29%

Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PATENTUS STREFA S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego są:

Osoba/Podmiot	Ilość Akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział ogólnej liczby głosów na walnym Zgromadzeniu
PATENTUS S.A.	2.000.000	100,00%	4.000.000	100,00%

Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu kwartalnego są:

Osoba/Podmiot	Ilość udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników
PATENTUS S.A.	3.740	70,62%	3.740	70,62%
Krzysztof Szewczuk	1.246	23,53%	1.246	23,53%

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

Stan posiadania akcji Jednostek Grupy Kapitałowej przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostki Dominującej (według wiedzy Zarządu Jednostki Dominującej):

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Józef Duda	Prezes Zarządu	4.229.675	14,34%/ 15,92%
Henryk Gotz	Wiceprezes Zarządu	2.962.500	10,04%/ 11,86%

Rada Nadzorcza

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Urszula Gotz	Członek Rady Nadzorczej	4.829.150	16,37% / 17,18%
Mateusz Duda	Członek Rady Nadzorczej	14.663	0,05% / 0,03%

Osoby zarządzające wyższego szczebla

Liczba Akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla Jednostki Dominującej:

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

Stan posiadania akcji Jednostek Grupy Kapitałowej przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostki Zależnej (według wiedzy Zarządu Jednostki Dominującej):

Rada Nadzorcza

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Zależnej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Tomasz Duda	Członek Rady Nadzorczej	150.042	0,51% / 0,32%

Stan posiadania udziałów ZKS MONTEX SP. Z O.O. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostek Zależnych (według wiedzy Zarządu Jednostki Dominującej):

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu	260	4,91%
Krzysztof Szewczuk	Wiceprezes Zarządu* (do dnia 20.07.12r.)	1.246	23,53%
Teresa Szewczuk	Członek Rady Nadzorczej	50	0,94%

*Dnia 10.08.2012r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowił o wykreśleniu Pana Krzysztofa Szewczuk z członków Zarządu ZKS Montex Sp. z o.o. w związku ze złożoną rezygnacją.

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

a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej

Na dzień 31.03.2013R. Jednostki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa stanowiłaby kwotę równą co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

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

Na dzień 31.03.2013r. Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 31.03.2013r. Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

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

30. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych Jednostki Dominującej

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie I kwartału 2013r. nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, których wartość stanowiłaby 10 % kapitałów własnych Jednostki Dominującej. Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki we wcześniejszych okresach – przedstawiono w odpowiednio publikowanych raportach okresowych.

31. Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej

Sytuacja kadrowa, majątkowa i finansowa Jednostki Dominującej 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.

Realizacja zobowiązań Spółki będzie przebiegać zgodnie z terminami płatności.

32. Czynniki które w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego

Zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej czynnikami, które mogą mieć istotny wpływ na działalność operacyjną i osiągane wyniki w najbliższym okresie – będą m.in.:

- kontynuacja działania w uruchamianiu formy sprzedaży wyrobów, jaką jest leasing finansowy gdzie leasingobiorcą są spółki węglowe;
- pozyskiwanie nowych dotacji;
- 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;
- dalszy rozwój działalności operacyjnej PATENTUS STREFA S.A. oraz MONTEX Sp. z o.o.

III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

Jednostkowy Bilans

Bilans Aktywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2013	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.03.2012
I. Aktywa trwałe		72 725	70 206	60 699
1. Wartości niemater. i prawne		1 441	1 472	1 078
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	54 307	51 127	49 323
3. Nieruchomości inwestycyjne		1 291	1 291	1 272
4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych		8 920	8 920	3 870
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	0	0	0
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	5 127	4 765	304
7. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	1 639	2 631	4 852
II. Aktywa obrotowe		76 037	57 745	54 366
1. Zapasy	3	26 121	19 729	20 036
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	44 989	32 532	29 223
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	3 881	3 781	4 236
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	0	409
5. Środki pieniężne		1 046	1 703	462
Aktywa razem		148 762	127 951	115 065
Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2013	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.03.2012
I. Kapitał (fundusz) własny		89 289	87 319	76 508
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		6 383	6 383	5 222
4. Zyski zatrzymane		64 658	62 688	53 038
II. Zobowiązania długoterminowe razem		13 267	12 901	12 163
1. Kredyty i pożyczki	4	6 148	5 767	6 005
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	0	0	0
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	1 558	1 595	1 090
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	94	94	55
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	5 467	5 445	5 013
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		46 206	27 731	26 394
1. Kredyty i pożyczki	4	20 920	7 839	13 252
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	21 038	15 710	12 095
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	2 266	2 470	1 045
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		1 978	1 708	0
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	7	4	4	2
Pasywa razem		148 762	127 951	115 065

Jednostkowy Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	19 681	98 523	17 405
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(17 041)	(82 190)	(14 616)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2 640	16 333	2 789
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(621)	(2 683)	(768)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(914)	(3 663)	(933)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	1 229	3 925	105
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(16)	(995)	(49)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		2 318	12 917	1 144
IX. Przychody finansowe	13	262	1 806	678
X. Koszty finansowe	14	(148)	(1 250)	(265)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		2 432	13 473	1 557
XII. Podatek dochodowy	15	(462)	(2 557)	(291)
XIII. Zysk (strata) netto		1 970	10 916	1 266
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)		0,07	0,37	0,04
Nie wystąpiła działalność zaniechana				

Jednostkowe Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
Zysk (strata) netto		1 970	10 916	1 266
Inne całkowite dochody, w tym:		0	1 161	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	1 529	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	8.1	0	(368)	0
Całkowity dochód ogółem		1 970	12 077	1 266

Jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Dane na dzień 01 stycznia 2013 roku		11 800	6 448	6 383	62 688	87 319
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	1 970	1 970
Dane na dzień 31 marca 2013 roku		11 800	6 448	6 383	64 658	89 289
Dane na dzień 01 stycznia 2012 roku		11 800	6 448	5 222	51 772	75 242
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	1 161	10 916	12 077
Dane na dzień 31 grudnia 2012 roku		11 800	6 448	6 383	62 688	87 319
Dane na dzień 01 stycznia 2012 roku		11 800	6 448	5 222	51 772	75 242
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	1 266	1 266
Dane na dzień 31 marca 2012 roku		11 800	6 448	5 222	53 038	76 508

Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych

Przedstawiono na następnej stronie

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
Działalność operacyjna				
Zysk (strata) netto		1 970	10 916	1 266
Amortyzacja		838	3 177	567
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(126)	(246)	(248)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		(71)	602	159
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(2)	78	9
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		22	268	0
Zmiana stanu zapasów		(6 392)	(1 325)	(1 477)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(11 349)	11 658	13 377
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		3 741	(11 452)	(12 546)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	162
Inne korekty		0	(40)	(60)
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		440	2 332	129
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		(171)	(1 047)	(114)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		(11 100)	14 921	1 224
Działalność inwestycyjna				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0	190	10
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(2 965)	(3 980)	(418)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		(1 316)	(4 464)	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	(6 920)	(1 870)
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		(300)	(4 600)	(1 000)
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0
Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	6 000	300
Splata udzielonych pożyczek		0	17	8
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		329	24	7
Otrzymane odsetki od udzielonych jednostce zależnej pożyczek		0	385	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(4 252)	(13 348)	(2 963)
Działalność finansowa				
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		14 606	15 650	3 635
Splata kredytów i pożyczek		(1 086)	(19 060)	(1 392)
Inne wpływy finansowe		1 347	4 451	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	0	0
Zapłacone odsetki		(172)	(1 156)	(287)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		14 695	(115)	1 956
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(657)	1 458	217
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych			0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(657)	1 458	217
Stan środków pieniężnych na początek okresu		1 703	245	245
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		1 046	1 703	462
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0

2. Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.

2.1. Nota 1.1 - Struktura rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Środki trwałe netto, w tym:	50 035	48 578	49 089
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	10 666	10 666	9 136
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	7 701	7 701	6 347
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 209	19 451	20 038
urządzenia techniczne i maszyny	16 510	14 715	15 934
środki transportu	1 192	1 246	1 410
inne środki trwałe	2 458	2 500	2 571
Środki trwałe w budowie	4 272	2 549	234
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	54 307	51 127	49 323
Dodatkowe informacje:			
Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego	0	0	0

2.2. Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	10 666	19 451	14 715	1 246	2 500	48 578
Wartość brutto na początek okresu	10 666	22 722	23 300	2 364	3 880	62 932
Zwiększenia, w tym:	0	5	2 208	0	40	2 253
nabycie	0	5	2 208	0	40	2 253
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	(27)	0	0	(27)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(27)	0	0	(27)
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	10 666	22 727	25 481	2 364	3 920	65 158
Umorzenia na początek okresu	0	(3 271)	(8 585)	(1 118)	(1 380)	(14 354)
Zwiększenia umorzenia	0	(247)	(359)	(54)	(82)	(742)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	27	0	0	27
likwidacja i sprzedaż	0	0	27	0	0	27
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	(3 518)	(8 971)	(1 172)	(1 462)	(15 123)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	10 666	19 209	16 510	1 192	2 458	50 035
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	8 011	183	2	5	10	8 211
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	3 960	131	0	0	4 091
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	181	181
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	40 824

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Dane za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	9 136	20 147	15 477	1 398	2 529	48 687
Wartość brutto na początek okresu	9 136	22 443	22 673	2 330	3 602	60 184
Zwiększenia, w tym:	1 530	279	1 117	84	278	3 288
nabycie	0	279	1 117	84	278	1 758
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	1 530	0	0	0	0	1 530
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	(490)	(50)	0	(540)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(490)	(50)	0	(540)
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	10 666	22 722	23 300	2 364	3 880	62 932
Umorzenia na początek okresu	0	(2 296)	(7 196)	(932)	(1 073)	(11 497)
Zwiększenia umorzenia	0	(975)	(1 631)	(216)	(307)	(3 129)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	242	30	0	272
likwidacja i sprzedaż	0	0	242	30	0	272
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	(3 271)	(8 585)	(1 118)	(1 380)	(14 354)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	10 666	19 451	14 715	1 246	2 500	48 578
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	8 011	183	0	5	10	8 209
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	2 161	268	0	0	2 429
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	120	120
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	51 127

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Dane za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe
Wartość netto na początek okresu	9 136	20 147	15 477	1 398	2 529
Wartość brutto na początek okresu	9 136	22 443	22 673	2 330	3 602
Zwiększenia, w tym:	0	17	761	84	109
nabycie	0	17	761	84	109
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0	(45)	0
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	(45)	0
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	9 136	22 460	23 434	2 369	3 711
Umorzenia na początek okresu	0	(2 296)	(7 196)	(932)	(1 073)
Zwiększenia umorzenia	0	(126)	(328)	(54)	(43)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	0	27	0
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	27	0
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(2 422)	(7 524)	(959)	(1 116)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	9 136	20 038	15 910	1 410	2 595
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	6 446	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	106	111	0	0
Nakłady na wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	17
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0

2.3. Nota 1.3 – Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	7	1 465	1 472
Wartość brutto na początek okresu	295	1 805	2 100
Zwiększenia, w tym:	12	0	12
nabycie	12	0	12
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	307	1 805	2 112
Umorzenia na początek okresu	(288)	(340)	(628)
Zwiększenia umorzeń	(1)	(42)	(43)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(289)	(382)	(671)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Wartość netto na koniec okresu	18	1 423	1 441

Dane za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	10	1 023	1 033
Wartość brutto na początek okresu	290	1 261	1 551
Zwiększenia, w tym:	5	544	549
nabycie	5	544	549
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	295	1 805	2 100
Umorzenia na początek okresu	(280)	(238)	(518)
Zwiększenia umorzeń	(8)	(102)	(110)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(288)	(340)	(628)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Wartość netto na koniec okresu	7	1 465	1 472

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Dane za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	10	1 023	1 033
Wartość brutto na początek okresu	290	1 261	1 551
Zwiększenia, w tym:	0	62	62
nabycie	0	62	62
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	290	1 323	1 613
Umorzenia na początek okresu	(280)	(238)	(518)
Zwiększenia umorzeń	(1)	(16)	(17)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(281)	(254)	(535)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Wartość netto na koniec okresu	9	1 069	1 078

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	300	302	300
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	300	302	300
trwałych	4 827	4 463	4
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	4 827	4 463	4
długoterminowe netto	5 127	4 765	304
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	2 156	1 309	218
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	37 527	27 949	22 373
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	1 917	2 052	1 911
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	3 716	3 365	5 540
Odpisy aktualizujące	(3 016)	(3 100)	(2 616)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	42 300	31 575	27 426
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	34	59	235
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	639	268	635
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	2 689	957	2 206
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	44 989	32 532	29 632
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	50 116	37 297	29 936

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

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	34 750	24 871	17 869
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	4 933	4 387	4 722
do 30 dni	539	438	340
od 31 do 60 dni	609	339	364
od 61 do 90 dni	34	195	537
od 91 do 180 dni	731	538	768
od 181 do 365 dni	276	398	117
powyżej 365 dni	2 744	2 479	2 596
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	39 683	29 258	22 591
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(3 100)	(2 681)	(2 681)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(649)	0
Odwroćenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	88	0
Odwroćenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	84	142	65
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(3 016)	(3 100)	(2 616)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	36 667	26 158	19 975

2.6. Nota 2.3 – Należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu	6 412	9 981	9 981
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(892)	(3 569)	(893)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	5 520	6 412	9 088
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	3 881	3 781	4 236
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	1 639	2 631	4 852
Dodatkowe informacje :			
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	555	1 318	1 318
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(125)	(751)	(217)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	(39)	(12)	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	391	555	1 101
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres	0	0	0

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	5 911	6 967	10 189
do 1 roku	4 061	4 168	4 392
od 1 roku do 5 lat	1 850	2 799	5 796
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(391)	(555)	(1 101)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	5 520	6 412	9 088
do 1 roku	3 881	3 781	4 236
od 1 roku do 5 lat	1 639	2 631	4 852
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy	0	0	0

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

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Zapasy brutto, w tym:	26 313	19 921	20 043
Materiały	15 737	13 300	14 346
Półprodukty i produkty w toku	8 074	4 498	3 933
Wyroby gotowe	521	776	50
Towary	1 981	1 347	1 714
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(192)	(192)	(7)
Materiały	(134)	(134)	(7)
Wyroby gotowe	(58)	(58)	0
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	26 121	19 729	20 036
Materiały	15 603	13 166	14 339
Półprodukty i produkty w toku	8 016	4 440	3 933
Wyroby gotowe	521	776	50
Towary	1 981	1 347	1 714
Dodatkowe informacje:			
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	10 978	42 186	6 321

2.8. Nota 4 – Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Kredyty bankowe długoterminowe	6 148	5 767	6 005
Kredyty bankowe krótkoterminowe	20 920	7 839	13 252
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	27 068	13 606	19 257
do 1 roku	20 920	7 839	13 252
od 1 do 3 lat	5 355	5 641	6 005
od 3 do 5 lat	793	126	0

2.9. Nota 5 – Niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	1 558	1 595	1 090
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	1 558	1 595	1 090
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	2 266	2 470	1 045
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	255	538	239
Inne zobowiązania i rozliczenia	531	151	630
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 480	1 781	176
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	3 824	4 065	2 135

2.10. Nota 6 – Finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	0	0
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	20 993	15 710
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	4	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	20 668	15 406
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321	304
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	20 993	15 710

2.11. Nota 7 – Zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	98	98	57
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	94	94	55
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	4	4	2

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na początek okresu:	5 593	4 940	4 940
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	368	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	7	285	159
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	5 600	5 593	5 099
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 615	1 615	1 224
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	3 985	3 978	3 875
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy	(133)	(148)	(86)
Razem (per saldo) rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu	5 467	5 445	5 013

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	148	89	89
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(15)	59	(3)
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	133	148	86
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	(133)	(148)	(86)
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	0	0	0

2.14. Nota 9 – Struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	19 681	98 523	17 405
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	16 447	82 487	13 703
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 018	15 295	3 528
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	216	741	174
Dodatkowe informacje:			
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	814	1 141	83

2.15. Nota 10.1 – Struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	17 041	82 190	14 616
Koszty sprzedaży	621	2 683	768
Koszty ogólnego zarządu	914	3 663	933
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	18 576	88 536	16 317

2.16. Nota 10.2 – Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Amortyzacja	838	3 177	567
Zużycie materiałów i energii	11 848	49 127	7 356
Usługi obce	4 309	17 626	2 391
Podatki i opłaty	494	580	551
Koszty świadczeń pracowniczych	1 760	6 499	1 582
Pozostałe koszty	164	493	220
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	19 413	77 502	12 669
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(3 273)	(85)	993
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	2 436	11 119	2 655
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	18 576	88 536	16 317

2.17. Nota 11 – Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 229	3 925	105
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	42	192	23
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równolegle do ponoszonych kosztów	1 037	0	0
Otrzymane pozostałe dotacje	29	3 342	32
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	83	108	21
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	4	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	5	26	0
Otrzymane odszkodowania	32	192	21
Inne przychody operacyjne	1	42	8
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	19	0

2.18. Nota 12 – Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	16	995	49
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	1	77	9
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	624	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	189	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	12	23	0
Przekazane darowizny	0	24	0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	1	32	0
Inne koszty operacyjne	2	26	40

2.19. Nota 13 – Struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Przychody finansowe, w tym:	262	1 806	678
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	14	132	105
Odsetki od lokat bankowych	2	25	3
Odsetki od udzielonych pożyczek	100	588	128
Odsetki od leasingu finansowego	125	751	225
Dodatnie różnice kursów walut	0	292	217
Inne przychody finansowe	21	18	0

2.20. Nota 14 – Struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Koszty finansowe, w tym:	148	1 250	265
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	0	0
Odsetki od kredytów bankowych	148	1 075	230
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	(12)	26	2
Odsetki od umów leasingu finansowego	0	0	0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	8	110	31
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	0	0	0
Inne koszty finansowe	4	39	2

2.21. Nota 15 – Podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.03.2012
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	440	2 331	129
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	22	226	162
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	15	59	(3)
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	7	(285)	(159)
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	462	2 557	291

2.22. Nota 16 – Segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	16 447	3 018	216	19 681
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(14 605)	(2 436)	0	(17 041)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 842	582	216	2 640
Koszty sprzedaży	(226)	(323)	(72)	(621)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	299	299
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 616	259	443	2 318
Przychody finansowe	0	0	262	262
Koszty finansowe	0	0	(148)	(148)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 616	259	557	2 432
Podatek dochodowy	0	0	(462)	(462)
Zysk (strata) netto	1 616	259	95	1 970

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	47 899	5 092	7 584	60 575
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	10 859	10 859
Zapasy	24 140	1 981	0	26 121
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	33 646	2 884	137	36 667
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	13 249	13 249
Razem aktywa	105 685	9 957	33 120	148 762
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 646	1 071	0	20 717
Przychody przyszłych okresów	3 038	0	0	3 038
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	23 338	0	3 730	27 068
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	8 650	8 650
Razem zobowiązania i rezerwy	46 022	1 071	12 380	59 473

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	82 486	15 295	742	98 523
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(71 071)	(11 119)	0	(82 190)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	11 415	4 176	742	16 333
Koszty sprzedaży	(1 267)	(1 296)	(120)	(2 683)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(733)	(733)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 148	2 880	(111)	12 917
Przychody finansowe	0	0	1 806	1 806
Koszty finansowe	0	0	(1 250)	(1 250)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	10 148	2 880	445	13 473
Podatek dochodowy	0	0	(2 557)	(2 557)
Zysk (strata) netto	10 148	2 880	(2 112)	10 916

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	41 151	5 108	6 340	52 599
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 291	1 291
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	4 393	0	11 923	16 316
Zapasy	18 382	1 347	0	19 729
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	24 280	1 744	134	26 158
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	11 858	11 858
Razem aktywa	88 206	8 199	31 546	127 951
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 659	665	82	15 406
Przychody przyszłych okresów	3 376	0	0	3 376
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	9 178	0	4 428	13 606
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	8 244	8 244
Razem zobowiązania i rezerwy	27 213	665	12 754	40 632

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	13 757	3 528	120	17 405
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(11 961)	(2 655)	0	(14 616)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 796	873	120	2 789
Koszty sprzedaży	(414)	(330)	(24)	(768)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(877)	(877)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 382	543	(781)	1 144
Przychody finansowe	0	0	678	678
Koszty finansowe	0	0	(265)	(265)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 382	543	(368)	1 557
Podatek dochodowy	0	0	(291)	(291)
Zysk (strata) netto	1 382	543	(659)	1 266

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	39 886	4 701	5 814	50 401
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 272	1 272
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	9 026	0	0	9 026
Zapasy	18 476	1 560	0	20 036
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	18 532	1 231	212	19 975
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	14 355	14 355
Razem aktywa	85 920	7 492	21 653	115 065
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 792	768	238	11 798
Przychody przyszłych okresów	1 266	0	0	1 266
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	14 472	0	4 785	19 257
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	6 236	6 236
Razem zobowiązania i rezerwy	26 530	768	11 259	38 557

2.23. Nota 17 – Transakcje z podmiotami powiązanymi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013		Okres od 01.01.2012 do 31.12.2012		Okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:		2	0	13	1	1	0
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	1	0	5	0	0	0
Ligas Joanna	córka siostry prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	5	1	1	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	3	0	0	0
Duda Joanna	córka prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0	0	0	0	0
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	1	0	0	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013		Okres od 01.01.2012 do 31.12.2012		Okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		22	4	68	0	19	1
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	22	4	52	0	19	1
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	0	0	16	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013		Okres od 01.01.2012 do 31.12.2012		Okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo na koniec okresu, w tym:		351	12 635	11 900	12 285	1 076	9 410
Patentus Strefa S.A.	objęcie 100% akcji w kapitale zakładowym	0	7 050	5 050	7 050	0	2 000
Patentus Strefa S.A.	udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	1 500	4 300	1 500	1 000	3 900
Patentus Strefa S.A.	naliczone odsetki od pożyczek krótkoterminowych	22	25	266	4	51	111
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	objęcie % akcji w kapitale zakładowym	0	1 870	1 870	1 870	0	1 870
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	udzielone pożyczki krótkoterminowe	300	2 100	300	1 800	0	1 500
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	naliczone odsetki od pożyczek krótkoterminowych	29	90	114	61	25	29

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013		Okres od 01.01.2012 do 31.12.2012		Okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:		1 002	2 156	1 731	1 308	103	218
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności	999	2 154	1 380	1 308	99	216
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności - odsetki	0	0	323	0	0	0
Patentus Strefa S.A.	pozostałe należności z tyt. udzielonych zaliczek na dostawy	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	pozostałe należności	3	2	28	0	4	2
		0	0	0	0	0	0

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2013 do 31.03.2013		Okres od 01.01.2012 do 31.12.2012		Okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji /	Razem saldo zobowiązań, w tym:	45	45	715	0	330	0
Patentus Strefa S.A.	zakup wyrobów, towarów i usług	45	45	715	0	330	0
Patentus Strefa S.A.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

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

W okresie kończącym się 31.03.2013r. roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 29,29% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 19,81%, w aktywach obrotowych 39,86%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio wzrost o 12.026 tys. PLN i o 21.671 tys. PLN.

W pasywach notuje się: wzrost w grupie kapitałów własnych o 16,71%, wzrost w zobowiązaniach długoterminowych o 9,08% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 19.812 tys. PLN (głównie w wyniku zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych) w stosunku do wartości na dzień 31.03.2012 roku. PATENTUS S.A. sprzedaje produkty m.in. w formie leasingu, co wymaga zwiększenia zaangażowania kredytowego. Dodatkowo w związku z rozwojem Grupy Kapitałowej, wymagane jest zwiększone wspomaganie kredytowe dla podmiotów z grupy. Prowadzony jest także szeroki zakres inwestycji związanych z projektami dofinansowanymi z UE.

Na koniec I kwartału 2013 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 19.681 tys. PLN, i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku: o 13,08%. Zysk netto na dzień 31.03.2013 roku jest wyższy od wyniku na dzień 31.03.2012r. o 704 tys. PLN. Zysk netto wypracowany w I kwartale 2013r. jest wyższy o 55,61% od zysku netto wypracowanego w I kwartale 2012r.

Zarząd PATENTUS S.A. oświadcza, iż wszelkie istotne informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierają się w informacjach, które zostały przedstawione w punktach: II.1, 2, 4-32 niniejszego raportu.

**IV. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI**

Józef Duda – Prezes Zarządu

Henryk Gotz – Wiceprezes Zarządu

Duda Stanisław - Wiceprezes Zarządu

Pszczyna, dnia 15 maj 2013 roku