

GRUPA KAPITAŁOWA
PATENTUS S.A.
z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
KAPITAŁOWEJ
PATENTUS S.A.**

**za okres od 1 stycznia 2013 roku
do 30 czerwca 2013 roku**

Pszczyna, dnia 28 sierpnia 2013 roku

Spis Treści

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku.....	5
1. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	5
2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.	6
2.1 Skonsolidowany bilans:	6
2.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat:.....	7
2.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:.....	8
2.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym:	8
2.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych:	8
3. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego.	10
4. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy kapitałowej w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.....	17
4.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*:.....	17
4.2 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:.....	22
4.3 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:	23
4.4 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:.....	24
4.5 Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. :.....	25
4.6 Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.....	25
4.7 Inne istotne zdarzenia w Grupie Kapitałowej PATENTUS S.A.....	26
5. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	28
6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta oraz jednostki od niego zależnej.....	34
7. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji.	35

8. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.	37
9. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.....	38
10. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub jednostki zależnej od niego na dzień przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu.	38
11. 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 odrębnie dla każdej z osób.....	39
12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.	42
a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.....	42
b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.	43
13. 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.	43
14. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielonej gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.	44
15. Informacje, które zdaniem emitenta lub jednostki od niego zależnej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.	45
16. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta lub jednostki od niego zależnej będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kwartału.	45

17.	Jednostkowe sprawozdanie finansowe PATENTUS S.A.....	46
17.1	Bilans:	46
17.2	Rachunek zysków i strat:	47
17.3	Sprawozdanie z całkowitych dochodów:	47
17.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym:	48
17.5	Rachunek przepływów pieniężnych:	49
18.	Podpisy Członków Zarządu oraz data zatwierdzenia półrocznego sprawozdania.....	51

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku

1. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za półroczny okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2013 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (w szczególności zgodnie z MSR 34) oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazanych 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 2009r. z późn. zm.).

W celu pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Grupy Kapitałowej powinno być czytane z uwzględnieniem informacji zwartych w skonsolidowanym sprawozdanie finansowym Grupy Kapitałowej sporządzonym na dzień 30 czerwca 2013 roku oraz jednostkowym sprawozdaniem finansowym PATENTUS S.A. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2013 roku. Sprawozdania te będą dostępne na stronie internetowej Jednostki Dominującej pod adresem WWW.patentus.pl w terminie zgodnym z raportem bieżącym dotyczącym terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 roku tj. 28 sierpnia 2013 roku w treść sprawozdań finansowych zawarto m.in. zapisy zgodnie z par. 87 ust. 7 pkt 2-11 oraz par. 89 ust.2-6. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn.zm.).

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 wycenione w wartości godziwej.

Grupa Kapitałowa skorzystała z przysługującego jej prawa wynikającego z par. 10 MSR 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 z „ rachunku zysków i strat” oraz odrębnego „sprawozdania z całkowitych dochodów”

2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

2.1 Skonsolidowany bilans:

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 30.06.2012
IAktywa trwałe		90 448	80 296	73 577
1.Wartości niemater. i prawne	1	1 530	1 583	1 370
2.Rzeczowe aktywa trwałe	2	74 077	69 942	66 490
3. Nieruchomości inwestycyjne	3	1 291	1 291	1 272
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0	0	0
5. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	4	12 493	4 849	395
6.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	4	1 057	2 631	4 050
IIAktywa obrotowe		64 260	58 746	62 023
1.Zapasy	5	35 127	21 882	32 283
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4	23 090	31 278	22 952
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	4	3 570	3 781	4 148
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	17	0	0	57
5.Środki pieniężne	6	2 473	1 805	2 583
Aktywa razem		154 708	139 042	135 600

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 30.06.2012
I.Kapitał (fundusz) własny (La + Lb.)	7	92 509	88 896	81 369
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej		91 580	87 883	80 249
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)	7	11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.	7	6 448	6 448	6 448
3.Kapitał z aktualizacji środków trwałych	7	10 988	10 988	9 790
4.Zyski zatrzymane	7	62 344	58 647	52 211
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	7	929	1 013	1 120
II.Zobowiązania długoterminowe razem		22 854	15 757	14 717
1. Kredyty i pożyczki	8	10 719	7 071	6 564
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	9	0	0	0
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	9	6 013	2 726	2 659
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	10	106	110	65
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	6 016	5 850	5 429
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		39 345	34 389	39 514
1. Kredyty i pożyczki	8	13 873	10 959	18 719
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9	21 962	18 524	17 360
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	9	2 942	2 905	2 887
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17	334	1 708	99
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	234	293	449
Pasywa razem		154 708	139 042	135 600

2.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.06.2013	3 miesiące okres od 01.04.2013 do 30.06.2013	6 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012	3 miesiące okres od 01.04.2012 do 30.06.2012
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11	48 030	23 700	35 336	15 622
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12	(42 340)	(21 427)	(30 720)	(13 699)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		5 690	2 273	4 616	1 923
IV. Koszty sprzedaży	12	(1 645)	(866)	(1 679)	(855)
V. Koszty ogólnego zarządu	12	(2 589)	(1 284)	(2 956)	(1 341)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	3 050	1 600	2 428	1 143
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14	(103)	(78)	(149)	(101)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		4 403	1 645	2 260	769
IX. Przychody finansowe	15	552	326	770	164
X. Koszty finansowe	16	(557)	(330)	(701)	(375)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		4 398	1 641	2 329	558
XII. Podatek dochodowy	17	(785)	(365)	(548)	(257)
XIII. Zysk (strata) netto		3 613	1 276	1 781	301
Dodatkowe informacje					
Zysk (strata) netto przypadający:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		3 581	1 311	1 948	348
Udziałom niekontrolującym		32	(35)	(167)	(47)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):					
podstawowy		0,12	0,04	0,06	0,01
rozwodniony		0,12	0,04	0,06	0,01
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

2.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.06.2013	3 miesiące okres od 01.04.2013 do 30.06.2013	6 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012	3 miesiące okres od 01.04.2012 do 30.06.2012
Zysk (strata) netto		3 613	1 276	1 781	301
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0	0	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	17	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		3 613	1 276	1 781	301
Dodatkowe informacje:					
Całkowite dochody ogółem przypadające:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		3 581	1 311	1 948	348
Udziałom niekontrolującym		32	(35)	(167)	(47)

2.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej					Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał (fundusz) własny
		Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Ogółem		
Stan na 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
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0	0	0
Skutki rozliczenia zmian wysokości udziału w kapitałach jednostek zależnych					116	116	(116)	0
Inne całkowite dochody ogółem					3 581	3 581	32	3 613
Stan na 30 czerwca 2013 roku		11 800	6 448	10 988	62 344	91 580	929	92 509
Stan na 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 (strata) netto					8 384	8 384	(307)	8 077
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych						0	1 304	1 304
Inne całkowite dochody ogółem		0	0	1 198		1 198	16	1 214
Stan na 31 grudnia 2012 roku		11 800	6 448	10 988	58 647	87 883	1 013	88 896
Stan na 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
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0	0	0
Zysk (strata) netto					1 948	1 948	(167)	1 781
Całkowity dochód ogółem						0	1 287	1 287
Stan na 30 czerwca 2012 roku		11 800	6 448	9 790	52 211	80 249	1 120	81 369

2.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych:

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (tabela) znajduje się na następnej stronie.

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.06.2013	3 miesiące okres od 01.04.2013 do 30.06.2013	6 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012
Działalność operacyjna				
Zysk (strata) netto		3 581	1 301	1 948
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		32	(25)	(167)
Amortyzacja		2 186	1 128	2 015
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(145)	(145)	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		307	284	175
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(1)	(1)	76
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		103	181	101
Zmiana stanu zapasów		(13 245)	(7 157)	(13 138)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		9 860	17 628	18 213
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		2 116	(1 366)	(10 917)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	0
Inne korekty		(1)	(2)	(1 250)
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		619	179	382
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		(1 993)	(1 823)	116
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		3 419	10 182	(2 446)
Działalność inwestycyjna				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1	1	186
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(6 266)	(2 182)	(1 693)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		(7 647)	(2 820)	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	0	17
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		190	3	400
Otrzymane odsetki od udzielonych jednostkom zależnym pożyczek		0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(13 722)	(4 998)	(1 090)
Działalność finansowa				
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	406
Otrzymane kredyty i pożyczki		10 413	(4 536)	6 432
Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych		0	0	0
Splata kredytów i pożyczek		(3 706)	(2 486)	(3 062)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		0	0	0
Otrzymane dotacje do aktywów		4 646	3 299	2 594
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	0	(16)
Zapłacone odsetki		(382)	(172)	(622)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		10 971	(3 895)	5 732
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		668	1 289	2 196
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		668	1 289	2 196
Stan środków pieniężnych na początek okresu		1 805	1 184	387
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		2 473	2 473	2 583
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0

W I połowie 2013 roku możemy zaobserwować znaczny wzrost aktywów oraz pasywów o 14,09% w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. W porównaniu do końca I półrocza 2012 roku aktywa trwałe wzrosły o 22,93 % natomiast aktywa obrotowe zwiększyły się o 3,61%. W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 11.140 tys. PLN w stosunku do wartości kapitałów własnych na 30.06.2012 roku, co stanowiło wzrost o 13,69%, a w stosunku do wartości na dzień 31.12.2012 roku – wzrost o 4,06%. Można zaobserwować również wzrost zobowiązań długoterminowych w stosunku do stanu na 30.06.2012 roku tj. o 8.137 tys. PLN co stanowiło wzrost o 55,29% . natomiast zobowiązania krótkoterminowe spadły o 169 tys. PLN co stanowiło spadek o 0,43%.

W analizowanym półroczu 2013 roku przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów wzrosły o 35,92%, a odpowiadające im koszty wzrosły o 37,83% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W efekcie zysk na sprzedaży brutto zmienił się o 1.074 tys. PLN. Zysk netto na koniec I półrocza 2013 roku zwiększył się o 1.832 tys. PLN tj. o 102,86% w porównaniu do zysku netto na koniec I półrocza 2012 roku.

3. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego.

Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczonych urządzeń i terminowość wykonania usług

Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczonych urządzeń i terminowość wykonanych usług jest integralnym elementem zawieranych przez jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. kontraktów. Spółki Grupy mogą być narażone na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi reklamacjami. Jednak w ocenie Zarządu PATENTUS S.A.- ryzyko występowania częstych, czy też znacząco obciążających wynik finansowy reklamacji jest niewielkie z uwagi m.in. na stałą poprawę organizacji pracy, szkolenie pracowników oraz posiadane doświadczenie załogi.

Ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników

W działalności Jednostki Dominującej kwalifikacje pracowników stanowią jedną z wyższych wartości. PATENTUS S.A. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierską, ekonomiczną i finansową, która stanowi kluczową grupę pracowników. Spółka współpracuje z PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie, firmą prywatną posiadającą wykwalifikowaną kadrę produkcyjną świadczącą usługi pracy przy użyciu

maszyn i urządzeń Jednostki Dominującej, pod nadzorem kadry inżynierskiej oraz w oparciu o patenty, rozwiązania oraz dokumentację PATENTUS S.A. W ocenie Zarządu istnieje niewielkie ryzyko zakończenia trwającej kilkanaście lat współpracy. Rozwiązanie umowy mogłoby spowodować okresowe trudności w produkcji. Jednakże w takim przypadku PATENTUS S.A. dążyć będzie do przejęcia większości pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług. Jednostki zależne także opierają swoją działalność na doświadczeniu, kwalifikacjach i umiejętnościach kadry pracowniczej. Ewentualna utrata wykwalifikowanej kadry pracowniczej, związana z dużą konkurencją wśród pracodawców, a co za tym idzie rotacją pracowników, może wpłynąć na prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego a także na pozycję Spółki na rynku. Aby zminimalizować to ryzyko Zarząd Spółek starają się utrzymywać wynagrodzenie na konkurencyjnym poziomie, co może skutkować wzrostem kosztów zatrudnienia.

Ryzyko zatrzymania produkcji w wyniku awarii lub zniszczenia majątku produkcyjnego

Działalność Grupy Kapitałowej opiera się w znaczącym stopniu na wykorzystaniu majątku produkcyjnego. Zniszczenie trwałego majątku rzeczowego posiadanego przez jednostki Grupy może skutkować czasowym wstrzymaniem realizacji kontraktów, a w skrajnym przypadku brakiem zdolności do realizacji podpisanych umów – co może skutkować pogorszeniem poziomu sprzedaży. Jednostki Grupy Kapitałowej ubezpieczyły majątek produkcyjny oraz nieruchomości. Położenie PATENTUS STREFAS.A. na terenie industrialnym w Stalowej Woli, może ograniczyć czasowo skutki awarii poszczególnych maszyn, poprzez możliwość skorzystania z usług kooperacji w położonych w sąsiedztwie zakładach.

Ryzyko związane z nieterminowymi zapłatami

Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. realizuje dla odbiorców krajowych szereg projektów związanych z produkcją maszyn i urządzeń oraz z usługami remontowymi tych urządzeń. Ewentualne opóźnienia płatności przez kontrahenta mogą negatywnie oddziaływać na wskaźniki płynności finansowej Grupy Kapitałowej oraz mogą prowadzić do wzrostu kosztów finansowych ponoszonych w związku z wykorzystaniem obcych źródeł finansowania.

Ryzyko związane z przetargami publicznymi

Znaczna część przychodów Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. pochodzi z realizacji wygranych przetargów publicznych, w których podstawowy wpływ na końcowy rezultat ma oferowana cena. Obecnie PATENTUS S.A. kalkuluje oferty cenowe na

poziomie zapewniającym godziwą marżę, co nie zawsze może występować w przyszłości. Dodatkowym elementem zwiększającym ryzyko uzyskania ewentualnie gorszych wyników finansowych jest oprotestowanie postanowień przetargowych przez konkurencję, co prowadzi do wydłużenia czasu podpisania kontraktów lub w skrajnych przypadkach do anulowania przetargu.

Ryzyko kursowe

Istnieje ryzyko niekorzystnych dla Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. gwałtownych zmian kursu złotówki w stosunku do innych walut. Zjawisko to może mieć wpływ (w świetle przejęte przez Zarząd Jednostki Dominującej strategii) na kształtowanie się wyników Grupy Kapitałowej, w związku z założeniem zwiększenia eksportu towarów i usług. Znaczne umocnienie się złotówki może spowodować spadek rentowności kontraktów eksportowych. Zmiany kursu złotówki mają także istotne znaczenie dla kredytów zaciągniętych w walucie obcej.

Ryzyko zmiany cen materiałów używanych do produkcji

Zmiany cen na rynkach światowych podstawowych surowców używanych przez Jednostki Grupy Kapitałowej do produkcji (stal, wyroby hutnicze) mogą znacznie wpłynąć na cenę wyrobu finalnego. Spółki kalkulują ceny swoich wyrobów tak, aby efekt podwyżki zawrzeć w cenie, jednak duże i nagłe wzrosty cen materiałów mogą w krótkim okresie odbić się negatywnie na wynikach finansowych Grupy Kapitałowej.

Ryzyko wynikające z udzielonych zabezpieczeń na majątku

Jedną z form zabezpieczenia udzielonych przez Bank kredytów są hipoteki oraz zastawy rejestrowe na aktywach produkcyjnych. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której jednostki Grupy Kapitałowej nie regulowałyby zobowiązań wynikających z umów kredytowych, banki mogą zaspokoić roszczenie przejmując przedmiot zastawu. Sytuacja taka może wpłynąć na procesy produkcyjne, a co się z tym wiąże, na wyniki finansowe. Jednostki Grupy Kapitałowej regulują swoje zobowiązania na bieżąco i na dzień 30 czerwca 2013 roku takie zagrożenie jest minimalne.

Ryzyko wynikające z uzyskanych dotacji unijnych za zakup nowych maszyn i urządzeń

Jednostka dominująca zawarła jedenaście umów z jednostką zarządzającą funduszami strukturalnymi dotyczące dofinansowania z funduszy strukturalnych UE zakupu nowych urządzeń oraz dwie umowy dotyczące dofinansowania prac badawczo - rozwojowych. W przypadku niewykonania wskaźników ujętych w

umowach z jednostką zarządzającą danym funduszem strukturalnym, może zaistnieć konieczność zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami. Maksymalna kwota zwrotu wynosi około 4.846 tys. PLN (bez uwzględniania ewentualnych odsetek) dla dotacji na zakup nowych urządzeń oraz do wysokości otrzymanych zaliczek dla projektów badawczo – rozwojowych w kwocie 6.453 tys. PLN.

Ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców i dostawców

Ze względu na charakter prowadzonej działalności, obejmującej również działalność handlową, Jednostka Dominująca współpracuje z wieloma odbiorcami oraz dostawcami. Kilku współpracujących z PATENTUS S.A. odbiorców, tj. kopalnie należące do największych polskich spółek węglowych, ma znaczący udział w przychodach. Zakupy produktów, towarów i usług zrealizowane w 2013 roku przez dwie kompanie węglowe (Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju oraz Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach) oraz dwóch kluczowych odbiorców (Pioma Odlewnia Sp. z o.o. oraz Południowy Koncern Węglowy S.A.) przekroczyły 69,16% wartości sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Kapitałową PATENTUS S.A. w półroczu 2013 roku. Zakończenie przez tych odbiorców współpracy mogłoby w negatywny sposób wpłynąć na poziom dochodów uzyskiwanych w przyszłości. PATENTUS S.A. współpracuje z wieloma dostawcami surowców i towarów. Kilku współpracujących dostawców ma znaczący udział w grupie dostawców, przy czym dostawy realizowane przez jednego dostawcę w I półroczu 2013 roku stanowią prawie 10,85% wartości przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Grupę. Dostawcą tym jest firma świadcząca usługi pracy- PPHU Mirpol Mirosław Kobiór siedzibą w Pszczynie. Rozwiązanie umowy z kontrahentem świadczącym usługi pracy mogłoby spowodować okresowe trudności w produkcji, jednakże w takim przypadku PATENTUS S.A. dążyć będzie do przejęcia większości pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług.

Ogólny opis ryzyka związanego z podmiotem zależnym PATENTUS STREFA S.A.:

Spółka opiera swoją działalność na pojedynczych zamówieniach. Powoduje to trudne planowanie zakupów materiałowych, wielkości zatrudnienia, usług kooperacyjnych, prowadzące często do konieczności ponoszenia wyższych kosztów przy ich realizacji. Dla ograniczenia tego ryzyka, Zarząd jednostki zależnej będzie dążyć do zawierania umów długoterminowych z głównymi klientami Spółki pozwalającymi określić planowaną wielkość obrotów na dany rok jak i rodzaje dostarczanych produktów.

Często wymuszona duża różnorodność realizowanych zamówień oraz niewielkie doświadczenie załogi przy ich realizacji może się wiązać z dużym ryzykiem nieodpowiedniej jakości wykonania, jak również wydłużonym okresem wytwarzania, co ma wpływ na terminowość dostaw. Zarząd PATENTUS STREFA S.A. stara się zapobiegać takim sytuacjom poprzez stałą poprawę organizacji pracy, ścisłym przestrzeganiem procedur wprowadzonego Systemu Zarządzania Jakością, stałym szkoleniu pracowników. W roku 2013 zadaniem Zarządu w obszarze budowania kadr było przyciągnięcie jak najlepszej kadry inżyniersko-technicznej i wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie zrealizować zadanie szybkiego zaistnienia Spółki na rynku konstrukcji stalowych, w sytuacji dużej konkurencji branżowej. Ze względu na krótki okres działalności i stale przebiegający proces kształtowania poszczególnych komórek struktury organizacyjnej zakładu, nadal istnieje duże ryzyko niestabilności kadr. Szybkie uwiarygodnianie zamierzeń polegających na zbudowaniu atrakcyjnego i stabilnego w tym środowisku zakładu, zapewni na pewno również stabilność zatrudnienia w grupie pracowników o kluczowym znaczeniu dla Spółki.

Jednostka zależna prowadzi swoją działalność przy wykorzystaniu posiadanego majątku w postaci budynków oraz maszyn i urządzeń. Położenie na terenie industrialnym w Stalowej Woli, może ograniczyć czasowo skutki awarii poszczególnych maszyn, poprzez możliwość skorzystania z usług kooperacji w położonych w sąsiedztwie zakładach. Natomiast w skrajnym przypadku zniszczenie majątku, na pewno spowodowałoby utratę zdolności produkcyjnych. Spółka ubezpieczyła swój majątek w wartości odpowiadającej kosztowi jego odtworzenia.

PATENTUS STREFA S.A. nie posiada jeszcze wypracowanych żadnych rezerw finansowych. Aktualną działalność inwestycyjną i operacyjną realizuje w większości w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania (Patentus S.A., Raiffeisen Bank, Deutsche Bank). Opóźnienia płatnicze mają bardzo duży wpływ na płynność finansową Spółki, podwyższając równocześnie koszty finansowej działalności spowodowane ewentualnymi odsetkami za nieterminowe płatności.

Na działalność jednostki zależnej mają duży wpływ wszystkie czynniki jej otoczenia makroekonomicznego. Spółka prowadzi swoją działalność na podstawie uzyskanego pozwolenia w Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co w przyszłości powinno jej przynieść wymierne korzyści z tytułu ulgi w podatku dochodowym, dlatego ważna jest dla niej polityka podatkowa rządu w tym obszarze. Charakter działalności powoduje konieczność utrzymywania pewnego stałego poziomu

zatrudnienia o znaczącym wpływie na koszt wytworzenia, w którym udział mają określone przez państwo obciążenia podatkowe i ubezpieczenia społecznego. Korzystny wpływ na działalność Spółki ma jej położenie geograficzne. Oprócz korzyści płynących z działalności Tarnobrzelskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, położenie w Stalowej Woli, na terenie o dużych tradycjach przemysłowych w otoczeniu zakładów o możliwościach wzajemnej współpracy kooperacyjnej. Pozytywnym aspektem jest również powstanie w ostatnim okresie w sąsiedztwie Spółki nowych podmiotów, które mogą stać się znaczącym klientem dla Patentus Strefa S.A.

Rynek krajowy na jakim działa PATENTUS STREFA S.A. jest miejscem istnienia dużej konkurencji o wysokiej pozycji rynkowej. Sytuacja Spółki, wiąże się bardzo często z koniecznością konkurowania krótkimi terminami realizacji zamówień, bądź niższą ceną, co rodzi ryzyko obniżenia rentowności sprzedaży. Dla szybkiego zbudowania własnej pozycji rynkowej, Spółka wykorzystuje swoje możliwości w zakresie oferowania swoich usług w zakresie budowy konstrukcji wielkogabarytowych (do 40 ton), o wysokim stopniu przetworzenia i niezbędnym wysokim reżimie technologicznym przy ich wytwarzaniu.

Jednostka zależna nadal kształtuje strukturę swoich dostawców, opierając się również w ich wyborach na doświadczeniu PATENTUS S.A. w grupie wyrobów stalowych (blachy i profile walcowane) podstawowym materiale produkcyjnym. Struktura ta nie jest jeszcze trwała i może się znacznie zmienić w roku następnym.

Podobnie jak w gronie dostawców PATENTUS STREFA S.A. kształtuje dopiero grono swoich odbiorców. Do chwili obecnej przychody Spółki nie są uzależnione od żadnego z nich, a struktura kierunków sprzedaży jeszcze niestabilizowana. Spółka będzie starała się rozwijać swoją działalność na rynku krajowym oraz w eksporcie, dywersyfikując swoje przychody branżowo i obszarowo.

Ogólny opis ryzyka związanego z podmiotem zależnym ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

Początkowy okres działalności podmiotu charakteryzuje się zawsze niestabilizowanym rynkiem odbiorców. Zarząd jednostki zależnej dąży do osiągnięcia podstawowych wymagań umożliwiających przejście procesu weryfikacji u docelowych klientów, którzy już w roku 2013 mogą stać się kluczowymi odbiorcami.

Spółka w chwili obecnej opiera swoją działalność na jednostkowych zamówieniach dla konkretnych klientów. W związku z tym trudne do zaplanowania są procesy przygotowania produkcji; zaopatrzenia w materiał oraz remonty parku

maszynowego co wiąże się często z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów przy ich realizacji. Zarząd jednostki zależnej będzie dążyć do zawierania umów długoterminowych, które pozwolą określić planowaną wielkość obrotów na dany rok jak i rodzaje dostarczanych produktów.

Zarząd jednostki zależnej świadomy jest ryzyka odpowiedzialności za jakość dostarczanych urządzeń oraz terminowości wykonanych usług jako ważny element zawieranych umów. Spółka może być narażona na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi reklamacjami, dlatego też Zarząd jednostki zależnej zdecydował o konieczności tworzenia rezerw na przyszłe koszty napraw gwarancyjnych. W 2013 roku zdaniem Zarządu w obszarze budowania kadr było zatrudnienie wykwalifikowanej kadry oraz jak największej grupy doświadczonych pracowników zwłaszcza w produkcji. Co pozwoli zrealizować zadanie ponownego zaistnienia Spółki na rynku konstrukcji spawanych, w sytuacji dużej konkurencji branżowej. Ze względu na stale przebiegający proces kształtowania poszczególnych komórek struktury organizacyjnej zakładu, nadal istnieje duże ryzyko niestabilności kadr.

Jednostka zależna ZKS MONTEX Sp. z o.o. opiera swoją działalność w znaczącym stopniu na wykorzystaniu majątku produkcyjnego. Zniszczenie trwałego majątku rzeczowego posiadanego przez Spółkę skutkowałoby czasowym wstrzymaniem realizacji kontraktów, a w skrajnym przypadku brakiem zdolności do realizacji podpisanych umów, co wpłynęłoby negatywnie na poziom sprzedaży. Spółka ubezpieczyła majątek produkcyjny oraz nieruchomości.

ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie posiada jeszcze wypracowanych rezerw finansowych. Aktualną działalność inwestycyjną realizuje w większości w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w tym PATENTUS S.A. Opóźnienia płatnicze mają bardzo duży wpływ na płynność finansową Spółki, podwyższając równocześnie koszty finansowej działalności spowodowane ewentualnymi odsetkami za nieterminowe płatności.

Zmiany cen na rynkach światowych podstawowych surowców używanych przez Spółkę do produkcji m.in. stal, wyroby hutnicze mają znaczący wpływ na cenę wyrobu finalnego. Spółka stara się wliczać w ceny efekty podwyżek, jednakże duże i nagłe wzrosty cen materiałów mogą w krótkim okresie odbić się negatywnie na wynikach finansowych Spółki.

Jednostka zależna nadal kształtuje strukturę swoich dostawców, opierając się również w ich wyborach na doświadczeniu PATENTUS S.A. w grupie wyrobów stalowych

(blachy i profile walcowane) podstawowym materiale produkcyjnym. Struktura ta nie jest jeszcze trwała i może się znacznie zmienić w roku następnym.

Podobnie jak w gronie dostawców ZKS MONTEX Sp. z o.o. kształtuje dopiero grono swoich odbiorców. Do chwili obecnej przychody Spółki nie są uzależnione od żadnego z nich, a struktura kierunków sprzedaży jeszcze nieustabilizowana.

Dodatkowej informacji dotyczącej analizy ryzyka została przedstawiona w nocie 20 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W nocie 18 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiono informację dotyczącą ryzyka koncentracji transakcji handlowych.

4. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy kapitałowej w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

4.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*:

1) W dniu 17 grudnia 2012 roku została podpisana umowa kredytowa nr KIN/1228558 o kredyt inwestycyjny z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 1 700 000 PLN;
- ✓ Okres kredytowania: od 17.12.2012 roku do 02.01.2023 roku;
- ✓ Przeznaczenie kredytu: finansowanie/ refinansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac budowlanych związanych z budową nowego budynku tj. hali produkcyjnej wraz z zapleczem technicznym, biurowym i pomieszczeniami socjalnymi;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank, za wyjątkiem pomocniczego rachunku bieżącego; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty łącznie 3 400 tys. PLN; weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową; hipoteka na rzecz banku do kwoty 2 550 000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach, stanowiącej działki nr ew. 3234/1228 oraz 3231/128 wpisanej do księgi wieczystej KA1P/00077485/0, prowadzonej przez Sąd

Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej od ryzyka budowlanego, a po zakończeniu inwestycji – cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu;

W dniu 04.02.2013 roku podpisano aneks nr 1 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1228558 z dnia 17.12.2012 roku zmieniający warunki wypłaty kredytu oraz udostępnienia kredytu w transzach.

2) W dniu 09 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa ramowa nr SFTRF/PT/0017/13z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Bank) dotycząca przelewu oraz dyskonta wierzytelności z kontraktów handlowych. PATENTUS S.A. przysługują lub mogą przysługiwać w przyszłości wierzytelności w stosunku do Kompanii Węglowej S.A. 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;
- ✓ Prowizja za dyskonto wynosi 0,1% wartości pojedynczej wierzytelności.

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

- ✓ Limit finansowania: 3 000 tys. PLN;
- ✓ Okres obowiązywania limitu: do 31.12.2013 r.;
- ✓ Ostateczny termin spłaty limitu: 31.03.2014 r.;
- ✓ Stopa procentowa: WIBOR 1M + marża Banku;
- ✓ W przypadku nie wywiązania się z jakichkolwiek warunków umowy, Bank ma prawo do podwyższenia marży Banku i/lub obniżenia kwoty limitu finansowania;
- ✓ Zabezpieczenie realizacji umowy stanowi: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, prowadzonego w Banku; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4 500 tys. PLN.

W dniu 23.05.2013 roku został zawarty Aneks nr 1 do umowy efinanciang o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 10.06.2013 roku został podpisany Aneks nr 2 do umowy efinansiang o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 12.08.2013 roku został podpisany Aneks nr 3 do umowy efinansiang o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 13.08.2013 roku został podpisany Aneks nr 4 do umowy efinansiang o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

4) W dniu 22 kwietnia 2011 roku została podpisana umowa nr KRB/1107728 o kredyt w rachunku bieżącym z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 1 500 000 PLN;
- ✓ Okres kredytowania: do 27.04.2012 roku
- ✓ Przeznaczenie kredytu: finansowanie bieżącej działalności;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: jest zmienne, stopa referencyjna oznacza WIBOR1 M + marża banku, stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 22% i ulega zmianom.
- ✓ Zabezpieczeniem kredytu jest: weksel In blanco; oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji; pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; sądowy zastaw rejestrowy oraz cesja na rzecz Banku praw wynikających z umów ubezpieczenia.

W dniu 16.02.2012 r. podpisano aneks nr 1 podwyższający kwotę kredytu do 3 000 tys. PLN oraz przedłużający okres kredytowania do 26.04.2013r.

W dniu 30.03.2012 r. podpisano aneks nr 2 podwyższający kwotę kredytu do 6 000 tys. PLN. w tym samym dniu podpisano aneks nr 1 do deklaracji wekslowej z dnia 22.04.2011r.

W dniu 22.04.2013 roku podpisano aneks nr 3 zmieniający okres kredytowania od 22.04.2011 roku – data udostępnienia do 25.04.2014 roku – data zwrotu. Data wygaśnięcia kredytu -24.04.2014 roku.

Umowy zastawu na w/w środkach trwałych:

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta w dniu 22 kwietnia 2011 roku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego nr KRB/1107728 z dnia 22 kwietnia 2011 roku. Przedmiotem zastawu są zapasy magazynowe o wartości na dzień 22.04.2011 roku w wysokości 2 250 tys. PLN. Zastaw został wpisany do Rejestru zastawów, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestr Zastawów, pod numerem 2257164.

W dniu 16.02.2012 r. podpisano aneks nr 1 do umowy zastawu z dnia 22.04.2011 roku; przedmiotem zastawu są zapasy magazynowe o wartości 3 000 tys. PLN. W dniu 20.02.2012 r. dokonano zmiany wpisu w rejestrze zastawów pod pozycją 2257164.

W dniu 30.03.2012 r. podpisano aneks nr 2 do umowy zastawu z dnia 22.04.2011 roku; przedmiotem zastawu są zapasy magazynowe o wartości 6 000 tys. PLN – najwyższa suma zabezpieczenia zgodnie z wpisem w rejestrze zastawów 12 000 tys. PLN. W dniu 04.04.2012 r. dokonano zmiany wpisu w rejestrze zastawów pod pozycją 2257164.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2012 z dnia 30.03.2012 r.

5) W dniu 02 października 2012 roku została podpisana umowa kredytowa nr KIN/1219501 o kredyt inwestycyjny z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 7 591 726 PLN;
- ✓ Okres kredytowania: od 02.10.2012 roku do 30.09.2027 roku;
- ✓ Przeznaczenie kredytu: finansowanie projektu inwestycyjnego zatytułowanego „Wdrożenie do produkcji mechatronicznego zespołu napędowego przenośnika zgrzeblowego dużej mocy” przy czym kwota

kredytu stanowi 50% ogółu wydatków kwalifikowanych inwestycji netto na powyżej wskazany cel kredytu;

- ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; weksel własny In blanco; hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach, stanowiącej działki nr Ew. 3234/1228 oraz 3231/128 wpisanej do nowo założonej księgi wieczystej KA1P/00077485/0, powstałej po wydzieleniu z księgi wieczystej KW nr KA1P/00039796/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej od ryzyka budowlanego, a po zakończeniu inwestycji – cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu; potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych.

Informacja o ustanowieniu hipoteki oraz opis kredytu została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 26.10.2012 roku raportem bieżącym 34/2012.

W dniu 20.05.2013 roku został podpisany Aneks nr 1 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1219501 z dnia 02.10.2012 roku, gdzie za porozumieniem stron w związku ze zmianą sposobu rozksięgowywania wpływów z tytułu przelewu wierzytelności do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1219501 wraz z późniejszymi zmianami wprowadza się następująco:

- ✓ Poprzez dodanie podpunktu „g” w punkcie 42 – potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP, niezwłocznie zostanie ustanowione w przypadku otrzymania dofinansowania od PARP, niezwłocznie po jego otrzymaniu. Środki z tytułu umowy o przelew wierzytelności będą wpływały na rachunek sesyjny Banku, a następnie rozksięgowane będą na rachunek bieżący Kredytobiorcy prowadzony w Banku;

W dniu 20.05.2013 roku została podpisana umowa o przelew wierzytelności w związku z podpisaniem Aneksu nr 1, która stanowi zabezpieczenie umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1219501 – spłata kredytu łącznie z odsetkami i kosztami nastąpi zgodnie z terminami określonymi w umowie.

- ✓ W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy PATENTUS S.A. przelewa na rzecz Banku swoje wierzytelności pieniężne oraz związane z nim roszczenia istniejące i mogące powstać w przyszłości w stosunku do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z tytułu umowy o dofinansowanie projektu.
- ✓ PATENTUS S.A. zobowiązany jest do zawiadomienia PARP o przelewie wierzytelności.

W dniu 10.07.2013 roku został podpisany Aneks nr 2 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1219501 z dnia 02.10.2012 roku gdzie za porozumieniem stron w związku ze zwolnieniem prawnego zabezpieczenia kredytu w postaci potwierdzonego przelewu aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP do umowy o w/w kredyt wraz z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- ✓ Podpunkt „g” punktu 42 umowy kredytowej traci moc;

W dniu 15.07.2013 roku w związku z aneksem nr 2 została podpisana umowa Zwrotnego Przelewu Wierzytelności – Strony zgodnie oświadczają, że w dniu 20.05.2013 roku zawarły umowę o przelew wierzytelności na podstawie której PATENTUS S.A. przeniósł na Bank, na zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikające z Umowy o dofinansowanie w stosunku do PARP zwaną dalej „Umową Przelewu”. W związku z dokonaną zmianą zabezpieczeń Banku z tytułu Umowy, Bank przenosi zwrotnie na PATENTUS S.A. wszelkie wierzytelności, które były przedmiotem przelewu dokonanego na podstawie Umowy Przelewu, a które nie wygasły na skutek ich zaspokojenia lub z jakiegokolwiek innego powodu, a PATENTUS S.A. przelew ten przyjmuje.

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

W I połowie 2013r Spółka zawarła aneks do umowy cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia:

- 1) 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.

4.3 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.*:

- 1) W dniu 23.05.2013 roku podpisano umowę o kredyt obrotowy nieodnawialny nr KON/1312925 z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:
 - ✓ Kwota kredytu: 400 tys. PLN;
 - ✓ Okres kredytowania: od 23.05.2013 do 31.05.2016 roku;
 - ✓ Cel kredytu: Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej;
 - ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku;
 - ✓ Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; oświadczenie Kredytobiorcy i Poręczyciela wekslowego o poddaniu się egzekucji; weksel własny In blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez Kredytobiorcę, poręczony przez spółkę PATENTUS S.A., wraz z deklaracją wekslową.

* Marże bankowe dotyczące w/w kredytów mieszczą się w przedziale 1,00 pp do 1,45 pp.

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

4.4 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w I półroczu 2013 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające wymóg istotności tj. 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

- 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 była umowa PAT 12.068-05, zawarta pomiędzy PATENTUS S.A. a JSW S.A. w dniu 26.09.2012 roku. Przedmiotem umowy jest: dostawa fabrycznie nowego przenośnika taśmowego wraz z niezbędnym wyposażeniem elektrycznym dla JSW S.A. KWK „Krupiński”. Wartość przedmiotu umowy wyniosła 5 290 tys. PLN + VAT. W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 4/2013 z dnia 01.02.2013 roku.
- 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 13.12.2012 roku do 16.05.2013 roku Spółka otrzymała od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 12 910 609, 76 PLN + VAT. Umową o największej wartości była umowa PAT 13.039-12, zawarta pomiędzy PATENTUS S.A. a KW S.A. w dniu 24.04.2013 roku – powzięcie informacji w dniu 16.05.2013 roku. Przedmiotem umowy jest dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego typu PAT E-260, produkcji PATENTUS S.A. dla KW S.A. Oddział KWK Sośnica – Makoszowy. Wartość przedmiotu umowy wynosi

6 578 861,79 PLN + VAT. W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2013 roku w dniu 16.05.2013 roku.

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

- 1) W dniu 31.01.2013 roku PATENTUS STREFA S.A. powzięła informację o zamówieniu 294/Z/01/2013 z Huty Zabrze z siedzibą w Zabrzu na łączną wartość 1 802 tys. PLN + VAT. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji masztu.
- 2) W dniu 01.03.2013 roku Spółka zawarła umowę współpracy z Hutą Zabrze z siedzibą w Zabrzu na kompleksowe podwykonawstwo realizowanych przez Hute Zabrze zleceń pod projekty kontrahentów.
- 3) W dniu 09.04.2013 roku PATENTUS STREFA S.A. zawarła Ramową Umowę Współpracy z Fortaco JL Sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim w celu nawiązania długoterminowej współpracy handlowej. Spółka będzie wykonywać dla w/w kontrahenta usługi wytwarzania i dostarczania materiałów przetworzonych gotowych do spawania, blach i innych materiałów. W związku z w/w umową ramową PATENTUS STREFA S.A. w okresie od 11.01.2013 roku do 13.06.2013 roku otrzymała od FORTACO JL Sp. z o.o. zamówienia na łączną wartość 1 469 103,66 PLN +VAT. Przedmiotem zamówień było wykonanie wypalek oraz konstrukcji spawanych.
- 4) W okresie od 19.04.2013 roku do 21.05.2013 roku Spółka otrzymała od „Małapanew” Konstrukcje i Maszyny z siedzibą w Schodnia zamówienia na łączną wartość 1 311 872,50 PLN + VAT. Największym zamówieniem jest zamówienie TL/0280/13/ WS z dnia 19.04.2013 roku na wykonanie konstrukcji spawanych EURO RIG9. Wartość zamówienia wynosi 910 567,50 PLN + VAT.
- 5) W okresie od 16.04.2013 roku do 03.06.2013 roku PATENTUS STREFA S.A. otrzymała od Maag Gear z siedzibą w Elblągu zamówienia na łączną wartość 990 344,00 PLN + VAT. Największym zamówieniem jest zamówienie 75516906 na wykonanie konstrukcji spawanych na wartość 228 086,00 PLN + VAT.

4.6 Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

- 1) W dniu 10.01.2013 roku ZKS MONTEX Sp. z o.o. zawarła umowę z ZRE KATOWICE S.A. na prefabrykację stalowych kanałów powietrza nadmiarowego

wraz z dostawą na teren Elektrowni Jaworzno III. Wartość umowy wynosi 395 tys. PLN.

- 2) W okresie od 27.09.2012 roku do 04.02.2013 roku Spółka otrzymała zamówienia od Foster Wheeler Energy FAKOP Sp. z o.o. na łączną wartość 102 400,00 PLN + VAT. Przedmiotem zamówień było śrutowanie i malowanie stropów.
- 3) W okresie od 25.01.2013 do 14.06.2013 roku otrzymała od PPHU MIRPOL MIROSŁAW KOBIÓR zamówienia na wykonanie konstrukcji do podnośnika – elementy trasy: belka trasy, wspornik górny, kozioł dolny, zwijanie rów oraz wykonano rury dla bębnow. Łączną wartość zleceń wynosi 266 430,00 PLN + VAT.
- 4) W okresie od 01.01.2013 do 17.06.2013 roku ZKS MONTEX Sp. z o.o. otrzymała zamówienia na wykonanie konstrukcji spawanych – ramy podporowe, wieże wiertnicze oraz BASE BOX FRONT EXTENTION na łączną wartość 834 516,94 PLN + VAT.
- 5) W dniu 08.05.2013 roku Spółka otrzymała od „Małapanew” Maszyny i Konstrukcje Sp. z o.o. zamówienie na wykonanie konstrukcji stalowej skrzyni Lower Base Box DS. i ODS na łączną wartość 589 125,00 PLN +VAT.
- 6) W dniu 04.04.2013 roku Spółka otrzymała zamówienie od PATENTUS STREFA S.A. zamówienie na wykonanie zsyków o wartości 106 483,20 PLN +VAT.
- 7) W dniu 10.04.2013 roku ZKS MONTEX Sp. z o.o. otrzymała zamówienie na wykonanie i dostawę elementów stalowych tj. rur, kolan, zwęzek, trójkątów oraz kołnierzy o łącznej wartości 153 684,00 PLN + VAT.

4.7 Inne istotne zdarzenia w Grupie Kapitałowej PATENTUS S.A.

- 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.*

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 21.01.2013 roku raportem bieżącym 2/2013.

- 2) W dniu 07.01.2013 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 04.02.2013 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 01.03.2013 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 15.03.2013 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 giętarka do rur i profili typu APK 81 firmy AKYAPAK. Strony ustaliły wysokość czynszu na kwotę 714,00 PLN netto miesięcznie.
- 6) W dniu 02.04.2013 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.
- 7) 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.
- 8) W dniu 31.03.2013 roku wygasło poręczenie na kwotę 100 tys. PLN udzielone przez PATENTUS S.A. dla Thyssen Krupp Energostal na rzecz ZKS MONTEX Sp. z o.o.
- 9) W dniu 19.12.2012 roku została podpisana umowa objęcia Akcji serii C PATENTUS STREFA S.A. przez PATENTUS S.A. w liczbie 5 050 000 sztuk, oznaczonych numerami od C0000001 do C5050000 o wartości nominalnej 1

PLN każda. W dniu 22.01.2013 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenie kapitału zakładowego PATENTUS STREFA S.A. do kwoty 7 050 000,00 PLN (uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 19.12.2012 roku o wyemitowaniu 5 050 000,00akcji serii C o wartości nominalnej 1 PLN każda).

10)W dniu 28.05.2013 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki do kwoty 4 518 000,00 PLN tj. o kwotę 1 870 000,00 PLN poprzez utworzenie 3 740 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem pieniężnym. W dniu 01.08.2013 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.

11)W dniu 29.05.2013 roku ZKS MONTEX Sp. z o.o. spłacił pożyczki zaciągnięte w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A. w dniu 15.12.2011 roku oraz 30.05.2012 roku wraz z odsetkami.

5. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 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 ciągowych 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 firma RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem aparatury pomiarowej do badań przemysłowych przekładni zębatych – kamera termowizyjna oraz urządzenie do osiowania wałów. Umowa opiewa na kwotę 200 250 PLN netto za 18 miesięcy wynajmu. Zapłata za przedmiot umowy będzie odbywać się w cyklach miesięcznych.
- 2) W dniu 03.04.2013 roku PATENTUS S.A. (Zamawiający) podpisał umowę z firma RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem aparatury pomiarowej do badań przemysłowych przekładni zębatych – urządzenie do wibroakustyki diagnostycznej. Umowa opiewa na kwotę 80 100 PLN netto za 18 miesięcy wynajmu. Zapłata za przedmiot umowy będzie odbywać się w cyklach miesięcznych.

- 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 bębnow łańcuchowych ciągnowych systemów transportowych. Umowa opiewa na kwotę 550 tys. PLN netto za 1100 rob. godz. wynajmu. W dniu 28.06.2013 roku umowa wygasa.

- 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 są 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 dłutownicy CNC do kół stożkowych. Wartość dłutownicy wraz z montażem, ustawieniem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników opiewa na kwotę 472 tys. EURO. Na dzień przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego zostało wpłacone 90% 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 z 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 maszynę.
- 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 półrocznego zostały wpłacone 90% zaliczki na w/w maszyny.
Informacja na w/w umowy została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 20.12.2012 roku raportem bieżącym 38/2012.
- 2) W dniu 27.05.2013 roku PATENTUS S.A. podpisała umowę z firmą Zygmunt J. Głuchowski S.C. Zygmunt Głuchowski i Helena Głuchowska Kooperacja Przemysłowo – Handlowa z siedzibą w Gliwicach na dostawę:
 - ✓ Urządzenie do kulowania typu ST1400 PS-A – nowe, w cenie 22 500 EURO netto + 1400,00 EURO netto (pakowanie, transport, montaż, szkolenie, medium śrutujące 25kg)

- ✓ Urządzenie do dogłazdzania typu R 220 DL – nowe w cenie 51 500 EURO netto + 1400 EURO netto (pakowanie, transport, montaż, szkolenie, płyn technologiczny, pasta polerska)

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania wpłacono 25% zaliczki na każdą z maszyn.

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 dniu 05.07.2013 roku został podpisany Ankes nr UDA-RPSL.01.02.04-00-C09/11-01 do umowy o dofinansowanie projektu, którego dotyczy wydłużenie okresu realizacji projektu do 30.09.2013 roku.

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 zębatach – czteroosiowa maszyna pomiarowa do kół zębatach. Wartość umowy opiewa na łączna wartość 480 tys. EUR; z czego na dzień przekazania raportu zostało wpłacone 90% 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 CNCart 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.

7. W dniu 24.06.2013 roku został podpisany aneks nr 2 do umowy o roboty budowlane PAT 12.075-99 z Firmą Budowlana MAZUR Sławomir Mazur przedłużający termin zakończenia budowy inwestycji do dnia 30.11.2013 roku.
8. W dniu 11.07.2013 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie P.A. NOVA z siedzibą w Gliwicach na dostawę specjalistycznego oprogramowania do projektowania na łączną wartość 119 955,00 PLN + VAT.
9. W dniu 17.07.2013 roku Spółka podpisała umowę z firmą REMA-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich na dostawę nagrzewnicy indukcyjnej HEATER 1200-CUSTOM14 za cenę 55 750 PLN netto + 250 PLN szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji w/w maszyny.
10. W dniu 09.08.2013 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie P.A. NOVA z siedzibą w Gliwicach na dostawę sprzętu biurowego w tym komputerów na łączną sumę 126 353,00 PLN + VAT.

6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta oraz jednostki od niego zależnej.

Po dniu 30.06.2013 roku wystąpiły następujące wydarzenia w Jednostce Dominującej:

1. W okresie od 04.12.2012 roku do 19.08.2013 roku pomiędzy PATENTUS S.A. a PPHU Mirpol Mirosław Kobiór łączna wartość obrotów wyniosła 9 328 497,64 PLN netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas nieokreślony. W ramach realizowanej umowy o faktura o największej wartości była FV 26/2013 z dnia 29.07.2013 roku o wartości 2 134 788,00 PLN netto, wystawiona przez PPHU Mirpol.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 19.08.2013 roku raportem bieżącym nr 12/2013.

Po dniu 30.06.2013 roku wystąpiły następujące wydarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

1. W dniu 28.05.2013 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki do kwoty 4.518 tys. PLN o kwotę 1.870 tys. PLN poprzez utworzenie 3.740 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy, które w całości objęła oraz pokryła

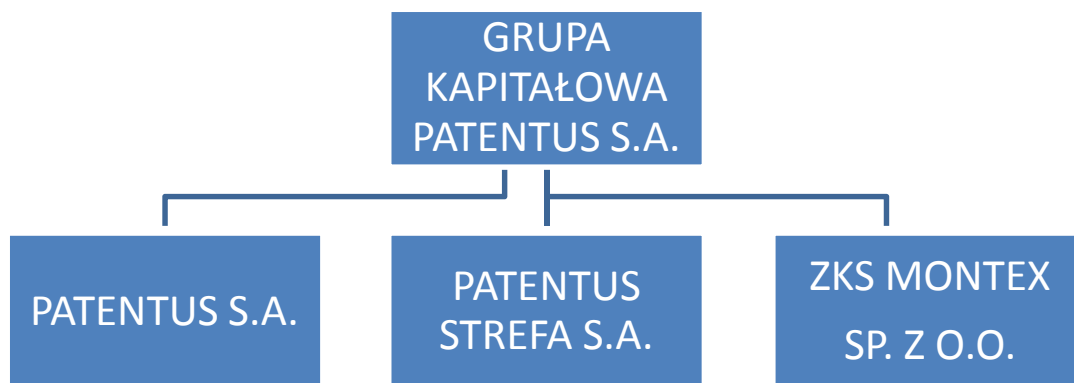
wkładem pieniężnym Spółka PATENTUS S.A. W dniu 01.08.2013 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.

Po dniu 30.06.2013 roku wystąpiły następujące wydarzenia w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:

1. W dniu 23.08.2013 roku został podpisany Aneks nr 3 do umowy kredytowej w rachunku bieżącym nr KRB/1115206 z dnia 23.08.2011 roku zmieniający okres kredytowania od 23.08.2011 roku do 22.08.2014 roku oraz data wygaśnięcia kredytu przypada na 21.08.2014 roku. PATENTUS S.A. jest poręczycielem tego kredytu.

Po dniu sprawozdania nie wystąpiły inne zdarzenia.

- 7. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji.**



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

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

09.06.2011r. TSSE została ustanowiona w 1997r. do 2020 r. Korzyści wynikające z prowadzenia działalności na jej terenie to pomoc publiczna w formie zwolnień podatkowych. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych z tytułu kosztów nowej inwestycji to 7.500 tys. PLN; warunkowane m.in. poniesieniem wydatków inwestycyjnych w wysokości minimum 5.000 tys. PLN (docelowo 7.500 tys. PLN) do 30.06.2015r. 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.

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

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 14.03.2012 r.

„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 14.03.2012 r. siedziba tej spółki zależnej została zmieniona na Świętochłowice.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MONTEX Sp. z o.o., na którym m.in. zmieniono nazwę Spółki na Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. Dnia 19 kwietnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Katowicach wpisał zmianę nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 28.05.2013 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki do kwoty 4 518 000,00 PLN tj. o kwotę 1 870 000,00 PLN poprzez utworzenie 3 740 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem pieniężnym. W dniu 01.08.2013 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.

Na dzień 30.06.2013 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

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

8. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Jednostka Dominująca posiada 100% udziałów w kapitale PATENTUS STREFA S.A. oraz 82,78% w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o.

- ✓ W dniu 19 grudnia 2012 roku została podpisana umowa objęcia Akcji serii C PATENTUS STREFA S.A. przez PATENTUS S.A. w liczbie 5 050 000 sztuk, oznaczonych numerami od C0000001 do C5050000 o wartości nominalnej 1 PLN każda. W dniu 22.01.2013 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenie kapitału zakładowego PATENTUS STREFA S.A. do kwoty 7 050 000,00 PLN (uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 19.12.2012 roku o wyemitowaniu 5 050 000,00 akcji serii C o wartości nominalnej 1 PLN każda).
- ✓ W dniu 28.05.2013 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki do kwoty 4 518 000,00 PLN tj. o kwotę 1 870 000,00 PLN poprzez utworzenie 3 740 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem pieniężnym. W dniu 01.08.2013

roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.

9. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Jednostka Dominująca oraz Jednostki Zależne PATENTUS STREFA S.A. oraz ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie publikowały prognoz wyników na 2013 rok.

10. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub jednostki zależnej od niego na dzień przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu.

1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu półrocznego za 2013 rok zgodnie z wiedzą Zarządu są:

Osoba/ Podmiot	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Józef Duda	4.229.675	14,34%	7.583.850	15,93%
Urszula Gotz	4.829.150	16,37%	8.183.300	17,18%
Małgorzata Duda (z domu Wiktor)	3.619.300	12,27%	6.306.800	13,24%

Małgorzata Duda (z domu Wąs)	7.804.675	26,46%	13.846.350	29,07%
Henryk Gotz	2.962.500	10,04%	5.650.000	11,86%
Suma	23.445.300	79,48%	41.570.300	87,27%

2. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PATENTUS STREFA S.A. na dzień przekazania raportu półrocznego za 2013 rok są:

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

3. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu półrocznego za 2013 rok są:

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

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

- 11. 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 odrębnie dla każdej z osób.**

Stan posiadania akcji PATENTUS S.A. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostki Dominującej według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

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%	15,93%
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	0,12%	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 (z domu Wąs)	Prokurent, Dyrektor Finansowy	7.804.675	26,46%	29,07%
Małgorzata Duda (z domu Wiktor)	Prokurent	3.619.300	12,27%	13,24%

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

Rada Nadzorcza:

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

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Tomasz Duda	Członek Rady Nadzorczej	150.042	1,27%	0,32%

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

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

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

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Zależnej:

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

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Zależnej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników (%)
Teresa Szewczuk	Członek Rady Nadzorczej	50	0,001%	0,55%

12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

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

Na dzień 30.06.2013 roku Jednostki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa stanowiłaby kwotę równą co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

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

Na dzień 30.06.2013r. Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 30.06.2013 roku 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 PATENTUS S.A.

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

13. 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.

W pierwszym półroczu 2013 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 powiązania z jednostkami zależnymi – wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

Zarząd PATENTUS S.A. oświadcza, że transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi opisano w Sprawozdaniu finansowym NOTA26.

14. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielonej gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

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

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

1. W grudniu 2012 roku PATENTUS S.A., podpisał umowę poręczenia z Thyssen Krupp Energostal na kwotę 100 tys. PLN. W dniu 31.03.2013 roku w/w poręczenie wygasło.
2. W dniu 23.05.2013 roku PATENTUS S.A. udzielił poręczenia wekslowego do kredytu w Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 400 tys. PLN.

Poręczenia i gwarancje udzielone PATENTUS STREFA S.A.:

1. Gwarancja korporacyjna PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 tys. PLN, stanowiąca zabezpieczenie kwoty kredytu inwestycyjnego zgodnie z umową kredytową nr CRD/35678/11 z dnia 28.07.2011r. zawartą z Raiffeisen Bank.
2. Gwarancja korporacyjna PATENTUS S.A. do kwoty 3 750 tys. PLN, stanowiąca zabezpieczenie kwoty kredytu obrotowego zgodnie z umową kredytową nr CRD/35677/11 z dnia 28.07.2011r. zawartą z Raiffeisen Bank.
3. Gwarancja bankowa PATENTUS S.A. do kwoty do kwoty 389 tys. PLN w celu zabezpieczenia terminowego uregulowania zobowiązań Spółki względem Powiatu Stalowowolskiego z tytułu dobrego wykonania Umowy nr 33/2011 z dnia 21.09.2011r. dotyczącej refundacji kosztów wyposażenia stanowisk prac dla skierowanych bezrobotnych w ramach programu „Od zwolnienia do zatrudnienia”.
4. Poręczenie PATENTUS S.A. weksla własnego in blanco do kwoty 2.000 tys. PLN, stanowiącego zabezpieczenie kwoty kredytu obrotowego zgodnie z umową KRD/1115206/ zawartą z Deutsche Bank w dniu 23.08.2011r.

5. Poręczenie bezwarunkowe i nieodwołalne PATENTUS S.A. zapłaty kwoty 330 tys. PLN w związku z nabywaniem towarów z firmy Arcelormittal Distribution Poland Sp. z o.o. z odroczonym terminem płatności.

15. Informacje, które zdaniem emitenta lub jednostki od niego zależnej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.

Sytuacja kadrowa, majątkowa i finansowa jednostek Grupy Kapitałowej jest stabilna i według oceny Zarządu Jednostki Dominującej – nie jest ona zagrożona. Nie występują ograniczenia w korzystaniu ze źródeł finansowania bieżącej działalności operacyjnej. Wpływy środków finansowych z tytułu sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przyznanie limity kredytowe pokrywają spłaty wymagalnych zobowiązań w terminach. Realizacja zobowiązań będzie przebiegać zgodnie z terminami płatności.

16. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta lub jednostki od niego zależnej będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kwartału.

Zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. czynnikami, które mogą mieć istotny wpływ na działalność operacyjną i osiągnięte wyniki w najbliższym kwartale – będą m.in.:

- ✓ zwiększenie możliwości produkcyjnych w związku z uruchomieniem nowego zakładu końcem IV kwartału;
- ✓ rozwój sprzedaży eksportowej;
- ✓ dalszy rozwój działalności operacyjnej PATENTUS STEREFA S.A. i ZKS MONTEX Sp. z o.o.;
- ✓ pozyskanie nowych odbiorców.

17. Jednostkowe sprawozdanie finansowe PATENTUS S.A.

17.1 Bilans:

Bilans				
Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 30.06.2012
I. Aktywa trwałe		82 368	70 206	59 457
1. Wartości niemater. i prawne	1	1 398	1 472	1 232
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	55 421	51 127	48 212
3. Nieruchomości inwestycyjne	3	1 291	1 291	1 272
4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych	3a	10 790	8 920	3 870
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0	0	0
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	4	12 411	4 765	821
7. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	4	1 057	2 631	4 050
II. Aktywa obrotowe		60 419	57 745	61 975
1. Zapasy	5	32 878	19 729	30 842
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4	21 571	32 532	24 811
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	4	3 570	3 781	4 148
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	17	0	0	0
5. Środki pieniężne	6	2 400	1 703	2 174
Aktywa razem		142 787	127 951	121 432

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2013	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 30.06.2012
I. Kapitał (fundusz) własny		90 619	87 319	77 750
1. Kapitał akcyjny (zakładowy)	7	11 800	11 800	11 800
2. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.	7	6 448	6 448	6 448
3. Kapitał z aktualizacji środków trwałych	7	6 383	6 383	5 222
4. Zyski zatrzymane	7	65 988	62 688	54 280
II. Zobowiązania długoterminowe razem		20 135	12 901	11 826
1. Kredyty i pożyczki	8	9 540	5 767	5 014
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	9	0	0	0
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	9	4 901	1 595	1 669
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	10	94	94	55
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	5 600	5 445	5 088
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		32 033	27 731	31 856
1. Kredyty i pożyczki	8	10 280	7 839	15 685
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9	19 496	15 710	14 382
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	9	1 919	2 470	1 688
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17	334	1 708	99
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	4	4	2
Pasywa razem		142 787	127 951	121 432

17.2 Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.06.2013	3 miesiące okres od 01.04.2013 do 30.06.2013	6 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012	3 miesiące okres od 01.04.2012 do 30.06.2012
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11	38 140	18 459	29 403	11 998
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12	(33 798)	(16 757)	(24 384)	(9 768)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		4 342	1 702	5 019	2 230
IV. Koszty sprzedaży	12	(1 393)	(772)	(1 490)	(722)
V. Koszty ogólnego zarządu	12	(1 789)	(875)	(1 782)	(849)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	2 781	1 552	1 135	1 030
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14	(88)	(72)	(143)	(94)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		3 853	1 535	2 739	1 595
IX. Przychody finansowe	15	628	366	938	260
X. Koszty finansowe	16	(407)	(259)	(549)	(284)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		4 074	1 642	3 128	1 571
XII. Podatek dochodowy	17	(774)	(312)	(620)	(329)
XIII. Zysk (strata) netto		3 300	1 330	2 508	1 242
Dodatkowe informacje					
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		0,11	0,05	0,09	0,04
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

17.3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów:

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.06.2013	3 miesiące okres od 01.04.2013 do 30.06.2013	6 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012	3 miesiące okres od 01.04.2012 do 30.06.2012
Zysk (strata) netto		3 300	1 330	2 508	1 242
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0	0	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	17	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		3 300	1 330	2 508	1 242

17.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Dane na 01 stycznia 2013 roku		11 800	6 448	6 383	62 688	87 319
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0
Całkowity dochód ogółem					3 300	3 300
Dane na 30 czerwca 2013 roku		11 800	6 448	6 383	65 988	90 619
Dane na 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 31 grudnia 2012 roku		11 800	6 448	6 383	62 688	87 319
Dane na 01 stycznia 2012 roku		11 800	6 448	5 222	51 772	75 242
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji					0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej					0	0
Całkowity dochód ogółem					2 508	2 508
Dane na 30 czerwca 2012 roku		11 800	6 448	5 222	54 280	77 750

17.5 Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.06.2013	3 miesiące okres od 01.04.2013 do 30.06.2013	6 miesięcy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012	3 miesiące okres od 01.04.2012 do 30.06.2012
Działalność operacyjna					
Zysk (strata) netto		3 300	1 330	2 508	1 242
Amortyzacja		1 743	905	1 595	1 028
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(145)	(19)	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		88	159	(120)	(279)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(1)	1	77	68
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		155	133	237	237
Zmiana stanu zapasów		(13 149)	(6 757)	(12 438)	(10 961)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		11 117	22 466	18 687	5 310
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		1 895	(1 846)	(11 399)	1 147
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	0	(162)
Inne korekty		(1)	(1)	(5)	55
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		619	179	382	253
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		(1 993)	(1 822)	141	255
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		3 628	14 728	(335)	(1 807)
Działalność inwestycyjna					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1	1	184	174
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(5 962)	(2 997)	(766)	(348)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		(7 647)	(6 331)	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		(1 870)	(1 870)	(1 870)	0
Udzielone pożyczki		(300)	0	(1 300)	(300)
Splata udzielonych pożyczek		0	0	17	9
Splata udzielonych pożyczek podmiotom zależnym		1 800	1 800	300	0
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		292	(37)	400	393
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(13 686)	(9 434)	(3 035)	(72)
Działalność finansowa					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		9 819	(4 787)	6 732	3 097
Splata kredytów i pożyczek		(3 460)	(2 374)	(3 295)	(1 655)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		4 646	3 299	2 362	2 362
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	0	0	0
Zapłacone odsetki		(250)	(78)	(500)	(213)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		10 755	(3 940)	5 299	3 591
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		697	1 354	1 929	1 712
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		697	1 354	1 929	1 712
Stan środków pieniężnych na początek okresu		1 703	1 046	245	462
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		2 400	2 400	2 174	2 174
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0

W I połowie 2013 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 17,59% w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. W porównaniu do końca roku 2012 aktywa trwałe zwiększyły się o 38,53% a aktywa obrotowe zmalały o 2,51%. W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 12.869 tys. PLN w stosunku do wartości kapitałów

własnych na 30.06.2012 roku, co stanowiło wzrost o 16,55%, a w stosunku do wartości na dzień 31.12.2012 roku – wzrost o 0,04%.

Można zaobserwować również wzrost zobowiązań długo – i krótkoterminowych w stosunku do stanu na 30.06.2012 roku. Zobowiązania długoterminowe zwiększyły się o 8.309 tys. PLN co stanowiło wzrost o 70,26%, natomiast zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 177 tys. PLN co stanowiło wzrost o 0,56%.

W analizowanym półroczu 2013 roku przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów zwiększyły się o 29,71%, a odpowiadające im koszty wzrosły o 38,60% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W efekcie zysk na sprzedaży brutto zmniejszył się o 677 tys. PLN i na dzień 30.06.2013 roku wykazał kwotę 4.342 tys. PLN. zysk netto na koniec I półrocza 2013 roku zwiększył się o 792 tys. PLN w porównaniu do zysku netto na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zarząd PATENTUS S.A. oświadcza, iż wszelkie istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego – zawierają się w informacjach, które zostały przedstawione w punktach: 1-17 niniejszego raportu.

18. Podpisy Członków Zarządu oraz data zatwierdzenia półrocznego sprawozdania.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd w składzie:

Pan Józef Duda - Prezes Zarządu
Pan Stanisław Duda -Wiceprezes Zarządu,
Pan Henryk Gotz - Wiceprezes Zarządu

złożył następujące oświadczenia:

Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku i dane porównywalne za poprzedni rok sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej PATENTUS S.A. oraz jej wynik finansowy. Półroczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej PATENTUS S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu
----------------	--------------------	--------------------

Pszczyna, dnia 28 sierpnia 2013 roku.