

**PATENTUS S.A.**  
**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY**  
**ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU**

**wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony według MSSF**  
**zatwierdzonych przez Unię Europejską**  
**za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku**

Pszczyna, dnia 28 kwietnia 2017 roku

Spis treści:

|      |   |    |
|------|---|----|
| I.   | SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU .....  | 8  |
| 1.   | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....  | 8  |
| 1.1  | Skonsolidowany bilans.....  | 8  |
| 1.2  | Skonsolidowany rachunek zysków i strat .....  | 10 |
| 1.3  | Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów .....  | 10 |
| 1.4  | Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym .....   | 11 |
| 1.5  | Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych .....  | 12 |
| 1.   | Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2017 roku.<br>13  |    |
| 1.1  | Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. ....   | 13 |
| 1.2  | Czas trwania działalności. ....   | 15 |
| 1.3  | Skład Zarządu.....  | 15 |
| 1.4  | Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....  | 15 |
| 1.5  | Działalność zaniechana, aktywa do zbycia. ....  | 15 |
| 1.6  | Kontynuacją działalności. ....  | 15 |
| 1.7  | Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.<br>15  |    |
| 1.8  | Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ....  | 16 |
| 1.9  | Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF. ....   | 16 |
| 1.10 | Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości. ...   | 17 |
| 1.11 | Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych. ....  | 17 |
| 1.12 | Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności. ....  | 17 |
| 1.13 | Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych. ....  | 18 |
| 1.14 | Wyplacone dywidendy. ....   | 18 |
| 1.15 | Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. ....  | 18 |
| 1.16 | Polityka zarządzania ryzykiem. ....   | 19 |
| 1.17 | Szacunki Zarządu .....  | 20 |
| 1.18 | Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.....   | 20 |
| 1.19 | Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według<br>stanu na 31.03.2017 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. .... | 21 |
| 1.20 | Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według<br>stanu na 31.03.2016 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. .... | 23 |

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1.21 | Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości. .... | 25 |
| 1.22 | Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2017 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O. ....             | 26 |
| 1.23 | Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O. ....             | 27 |
| 1.   | Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR). ....   | 28 |
| 2.   | Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. ....  | 30 |
| 2.1  | Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych. ....  | 30 |
| 2.2  | Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych. ....   | 31 |
| 2.3  | Nota 1.3 – wartości niematerialnych i prawnych. ....  | 33 |
| 2.4  | Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych. ....   | 34 |
|      | .....   | 34 |
| 2.5  | Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie. ....  | 35 |
| 2.6  | Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw. ....   | 36 |
| 2.7  | Nota 2.3 – należności leasingowe. ....  | 37 |
| 2.8  | Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów   | 38 |
| 2.9  | Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. ....  | 38 |
| 2.10 | Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe. ....   | 39 |
| 2.11 | Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe. ....  | 39 |
| 2.12 | Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych. ....   | 39 |
| 2.13 | Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. ....   | 40 |
| 2.14 | Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. ....  | 40 |
| 2.15 | Nota 9 - struktura przychodów. ....   | 40 |
| 2.16 | Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym. ....   | 41 |
| 2.17 | Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym. ....   | 41 |
| 2.18 | Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych. ....   | 41 |
| 2.19 | Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych. ....  | 42 |
| 2.20 | Nota 13 – struktura przychodów finansowych. ....  | 42 |
| 2.21 | Nota 14 – struktura kosztów finansowych. ....   | 42 |
| 2.22 | Nota 15 – podatek dochodowy. ....   | 43 |
| 2.23 | Nota 16 – segmenty operacyjne. ....   | 43 |
| 2.24 | Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe. ....  | 45 |

|      |   |    |
|------|---|----|
| 2.25 | Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązаныmi .....  | 46 |
| 2.26 | Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka PATENTUS S.A. utraciła kontrolę .....   | 47 |
| 2.27 | Nota 19 – Informacje dot. przejęcia .....   | 47 |
| 4.   | Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu .....  | 47 |
| 5.   | Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów. ....  | 48 |
| 6.   | Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.....   | 48 |
| 7.   | Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. ....  | 48 |
| 8.   | Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. ....   | 48 |
| 9.   | Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie. ....   | 48 |
| 10.  | Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych. ....  | 48 |
| 11.  | Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.....  | 48 |
| 12.  | Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).....  | 48 |
| 13.  | Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.....   | 49 |
| 14.  | Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta. .... | 49 |
| 15.  | W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.....   | 50 |
| 16.  | Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....   | 50 |
| 17.  | Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące. ....  | 50 |
| 17.1 | Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*:   | 50 |
| 17.2 | Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.*   | 56 |
| 17.3 | Umowy handlowe Jednostki Dominującej:   | 56 |
| 17.4 | Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:  | 56 |

|      |  |    |
|------|--|----|
| a.   | Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:  | 56 |
| b.   | Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:   | 56 |
| 18.  | Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.  | 56 |
| 19.  | Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie:   | 58 |
| 20.  | Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych:  | 58 |
| 21.  | Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.   | 58 |
| 22.  | Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieuwjęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.   | 58 |
| 22.1 | Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2017 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:   | 58 |
| 22.2 | Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2017 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:  | 58 |
| 23.  | Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.  | 58 |
| 24.  | Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.   | 60 |
| 25.  | Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta; inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.   | 60 |
| 26.  | Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.  | 60 |
| 27.  | Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.    | 61 |
| 28.  | Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek Grupy Kapitałowej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki Grupy Kapitałowej na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób. | 62 |
| 29.  | Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.   | 63 |
| a)   | Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.   | 63 |
| b)   | Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.   | 64 |

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 30. | Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem: a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja, b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji, c) informacji o przedmiocie transakcji, d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązаныmi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta..... | 64 |
| 31. | Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej. ....   | 66 |
| 32. | Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej. ....   | 68 |
| 33. | Czynniki które w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. ....   | 68 |
| II. | <b>SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU.</b>  | 70 |
| 1.  | Jednostkowe sprawozdanie finansowe.....   | 70 |
| 1.1 | Jednostkowy bilans.....   | 70 |
| 1.2 | Jednostkowy rachunek zysków i strat .....   | 71 |
| 1.3 | Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów .....   | 71 |
| 1.4 | Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym.....   | 72 |
| 1.5 | Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych .....   | 73 |
| 2.  | Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. ....   | 74 |
| 2.1 | Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych .....  | 74 |
| 2.2 | Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....  | 75 |
| 2.3 | Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych .....  | 77 |
| 2.4 | Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych.....  | 78 |
| 2.5 | Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie.....   | 80 |
| 2.6 | Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw .....   | 81 |

|      |   |    |
|------|---|----|
| 2.7  | Nota 2.3 – należności leasingowe.....   | 81 |
| 2.8  | Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów                                      | 82 |
| 2.9  | Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....   | 83 |
| 2.10 | Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .....  | 83 |
| 2.11 | Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .....  | 83 |
| 2.12 | Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....  | 84 |
| 2.13 | Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....  | 84 |
| 2.14 | Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego .....  | 84 |
| 2.15 | Nota 9 – struktura przychodów .....   | 84 |
| 2.16 | Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym .....  | 85 |
| 2.17 | Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym .....   | 85 |
| 2.18 | Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych .....   | 85 |
| 2.19 | Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....   | 86 |
| 2.20 | Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....   | 86 |
| 2.21 | Nota 14 – struktura kosztów finansowych .....   | 86 |
| 2.22 | Nota 15 – podatek dochodowy .....   | 87 |
| 2.23 | Nota 16 – segmenty operacyjne.....  | 87 |
| 2.24 | Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....   | 89 |
| 2.25 | Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi .....   | 90 |
| 3.   | Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.                                       | 92 |
| III. | PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO<br>SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI..... | 92 |

## I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU.

### 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W związku z utratą kontroli spowodowaną ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki PATENTUS STREFA S.A. była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku.

#### 1.1 Skonsolidowany bilans

| Aktywa<br>dane w tys. PLN   | Nota | na dzień<br>31.03.2017 | na dzień<br>31.12.2016 | na dzień<br>31.03.2016 |
|---|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>IAktywa trwałe</b>   |      | <b>103 176</b>         | <b>98 763</b>          | <b>115 317</b>         |
| 1.Wartości niemater. i prawne   |      | 5 337                  | 5 658                  | 6 736                  |
| 2.Rzeczowe aktywa trwałe  | 1.1  | 81 860                 | 83 638                 | 102 431                |
| 3.Nieruchomości inwestycyjne  |      | 2 714                  | 2 714                  | 2 426                  |
| 4.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                     | 8.2  | 1 663                  | 1 628                  | 1 593                  |
| 5.Udziały i akcje w pozostałych jednostkach   |      | 4 196                  | 4 196                  | 0                      |
| 6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności                                  | 2.1  | 587                    | 929                    | 2 131                  |
| 7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu                                       | 2.3  | 6 819                  | 0                      | 0                      |
| <b>II.Aktywa obrotowe</b>   |      | <b>48 767</b>          | <b>45 744</b>          | <b>58 542</b>          |
| 1.Zapasy  | 3    | 22 975                 | 24 921                 | 25 628                 |
| 2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności                        | 2.1  | 21 777                 | 20 122                 | 32 528                 |
| 3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu                                      | 2.3  | 3 697                  | 0                      | 0                      |
| 4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu |      | 0                      | 0                      | 67                     |
| 5.Środki pieniężne  |      | 318                    | 701                    | 319                    |
| <b>Aktywa razem</b>   |      | <b>151 943</b>         | <b>144 507</b>         | <b>173 859</b>         |



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

| Pasywa<br>dane w tys. PLN   | Nota | na dzień<br>31.03.2017 | na dzień<br>31.12.2016 | na dzień<br>31.03.2016 |
|---|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>IKapitał (fundusz) własny</b>  |      | <b>86 136</b>          | <b>84 270</b>          | <b>95 674</b>          |
| <b>Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej</b> |      | <b>85 354</b>          | <b>83 521</b>          | <b>94 798</b>          |
| 1.Kapitał akcyjny (zakładowy)   |      | 11 800                 | 11 800                 | 11 800                 |
| 2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.                            |      | 6 448                  | 6 448                  | 6 448                  |
| 3.Kapitał z aktualizacji środków trwałych   |      | 7 862                  | 7 862                  | 12 540                 |
| 4.Zyski zatrzymane  |      | 59 244                 | 57 411                 | 64 010                 |
| <b>Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące</b>                             |      | <b>782</b>             | <b>749</b>             | <b>876</b>             |
| <b>II.Zobowiązania długoterminowe razem</b>   |      | <b>30 380</b>          | <b>31 467</b>          | <b>36 794</b>          |
| 1.Kredyty i pożyczki  | 4    | 8 761                  | 9 574                  | 11 208                 |
| 2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe                                       | 6    | 864                    | 949                    | 1 758                  |
| 3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe                                    | 5    | 11 822                 | 12 385                 | 14 399                 |
| 4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe   | 7    | 122                    | 122                    | 113                    |
| 5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                      | 8.1  | 8 811                  | 8 437                  | 9 316                  |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>  |      | <b>35 427</b>          | <b>28 770</b>          | <b>41 391</b>          |
| 1. Kredyty i pożyczki   | 4    | 18 685                 | 18 529                 | 24 816                 |
| 2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe    | 6    | 11 981                 | 6 520                  | 11 897                 |
| 3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe                                   | 5    | 3 927                  | 3 037                  | 4 565                  |
| 4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego                                   |      | 155                    | 0                      | 0                      |
| 5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe   | 7    | 679                    | 684                    | 113                    |
| <b>Pasywa razem</b>   |      | <b>151 943</b>         | <b>144 507</b>         | <b>173 859</b>         |

## 1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

| Rachunek zysków i strat<br>dane w tys. PLN  | Nota | za okres od<br>01.01.2017 do<br>31.03.2017 | za okres od<br>01.01.2016 do<br>31.12.2016 | za okres od<br>01.01.2016 do<br>31.03.2016 |
|---|------|--|--|--|
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów                          | 9    | 18 957                                     | 51 902                                     | 15 671                                     |
| II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów                             | 10.1 | (15 988)                                   | (53 798)                                   | (16 633)                                   |
| <b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>   |      | <b>2 969</b>                               | <b>(1 896)</b>                             | <b>(962)</b>                               |
| IV. Koszty sprzedaży  | 10.1 | (682)                                      | (2 949)                                    | (814)                                      |
| V. Koszty ogólnego zarządu  | 10.1 | (1 360)                                    | (3 639)                                    | (1 185)                                    |
| VI. Pozostałe przychody operacyjne  | 11   | 1 586                                      | 4 948                                      | 1 400                                      |
| VII. Pozostałe koszty operacyjne  | 12   | (94)                                       | (5 950)                                    | (6)  |
| <b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>                                     |      | <b>2 419</b>                               | <b>(9 486)</b>                             | <b>(1 567)</b>                             |
| IX. Przychody finansowe   | 13   | 196  | 273  | 73   |
| X. Koszty finansowe   | 14   | (254)                                      | (7 792)                                    | (352)                                      |
| <b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>   |      | <b>2 361</b>                               | <b>(17 005)</b>                            | <b>(1 846)</b>                             |
| XII. Podatek dochodowy  | 15   | (494)                                      | 560  | (27)                                       |
| <b>XIII. Zysk (strata) netto</b>  |      | <b>1 867</b>                               | <b>(16 445)</b>                            | <b>(1 873)</b>                             |
| <b>Dodatkowe informacje</b>   |      |  |  |  |
| Zysk (strata) netto przypadający:   |      |  |  |  |
| Akcjonariuszom Jednostki Dominującej  |      | 1 834                                      | (16 311)                                   | (1 866)                                    |
| Udziałom niekontrolującym   |      | 33   | (134)                                      | (7)  |
| Średnia ważona liczba akcji w sztukach  |      |  |  |  |
|   |      | 29 500 000                                 | 29 500 000                                 | 29 500 000                                 |
| Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN): |      |  |  |  |
| podstawowy  |      | 0,06                                       | (0,56)                                     | (0,06)                                     |
| rozwodniony   |      | 0,06                                       | (0,56)                                     | (0,06)                                     |
| Nie wystąpiła działalność zaniechana  |      |  |  |  |

## 1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

| Sprawozdanie z całkowitych dochodów<br>dane w tys. PLN                 | Nota | za okres od<br>01.01.2017 do<br>31.03.2017 | za okres od<br>01.01.2016 do<br>31.12.2016 | za okres od<br>01.01.2016 do<br>31.03.2016 |
|--|------|--|--|--|
| <b>Zysk ( strata ) netto</b>   |      | <b>1 867</b>                               | <b>(16 445)</b>                            | <b>(1 873)</b>                             |
| <b>Inne całkowite dochody, w tym:</b>                                  |      | <b>0</b>                                   | <b>(145)</b>                               | <b>0</b>                                   |
| Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych |      | 0  | (33)                                       | 0  |
| Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z kapitałami       | 8.1  | 0  | (112)                                      | 0  |
| <b>Całkowity dochód ogółem</b>   |      | <b>1 867</b>                               | <b>(16 590)</b>                            | <b>(1 873)</b>                             |
| <b>Dodatkowe informacje:</b>   |      |  |  |  |
| Całkowite dochody ogółem przypadające:                                 |      |  |  |  |
| Akcjonariuszom Jednostki Dominującej                                   |      | 1 834                                      | (16 456)                                   | (1 866)                                    |
| Udziałom niekontrolującym  |      | 33   | (134)                                      | (7)  |

### 1.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym<br>dane w tys. PLN                 | Nota | Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej |   |                                     |                     |               | Kapitał<br>przypadający na<br>udziały<br>niekontrolujące | Razem<br>kapitał<br>(fundusz)<br>własny |
|--|------|---|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|--|---|
|  |      | Kapitał akcyjny<br>(zakładowy)                              | Kapitał zapasowy<br>ze sprzedaży akcji<br>powyżej ich<br>wartości<br>nominalnej | Kapitał z<br>aktualizacji<br>wyceny | Zyski<br>zatrzymane | Ogółem        |  |   |
| <b>Dane na dzień 01 stycznia 2017 roku</b>   |      | <b>11 800</b>   | <b>6 448</b>  | <b>7 862</b>                        | <b>57 411</b>       | <b>83 521</b> | <b>749</b>   | <b>84 270</b>                           |
| 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                                       |
| Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych                               |      | 0   | 0   | 0                                   | 0                   | 0             | 0  | 0                                       |
| Całkowity dochód ogółem  |      | 0   | 0   | 0                                   | 1 833               | 1 833         | 33   | 1 866                                   |
| <b>Dane na dzień 31 marca 2017 roku</b>  |      | <b>11 800</b>   | <b>6 448</b>  | <b>7 862</b>                        | <b>59 244</b>       | <b>85 354</b> | <b>782</b>   | <b>86 136</b>                           |
| <b>Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku</b>   |      | <b>11 800</b>   | <b>6 448</b>  | <b>12 540</b>                       | <b>65 876</b>       | <b>96 664</b> | <b>883</b>   | <b>97 547</b>                           |
| Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości |      | 0   | 0   | (4 713)                             | 7 991               | 3 278         | 0  | 3 278                                   |
| 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                                       |
| Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych                               |      | 0   | 0   | 0                                   | 0                   | 0             | 0  | 0                                       |
| Całkowity dochód ogółem  |      | 0   | 0   | 35                                  | (16 456)            | (16 421)      | (134)  | (16 555)                                |
| <b>Dane na dzień 31 grudnia 2016 roku</b>  |      | <b>11 800</b>   | <b>6 448</b>  | <b>7 862</b>                        | <b>57 411</b>       | <b>83 521</b> | <b>749</b>   | <b>84 270</b>                           |
| <b>Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku</b>   |      | <b>11 800</b>   | <b>6 448</b>  | <b>12 540</b>                       | <b>65 876</b>       | <b>96 664</b> | <b>883</b>   | <b>97 547</b>                           |
| 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                                       |
| Całkowity dochód ogółem  |      | 0   | 0   | 0                                   | (1 866)             | (1 866)       | (7)  | (1 873)                                 |
| <b>Dane na dzień 31 marca 2016 roku</b>  |      | <b>11 800</b>   | <b>6 448</b>  | <b>12 540</b>                       | <b>64 010</b>       | <b>94 798</b> | <b>876</b>   | <b>95 674</b>                           |

### 1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)<br>dane w tys. PLN  | Nota | za okres od<br>01.01.2017 do<br>31.03.2017 | za okres od<br>01.01.2016 do<br>31.12.2016 | za okres od<br>01.01.2016 do<br>31.03.2016 |
|--|------|--|--|--|
| <b>Działalność operacyjna</b>  |      |  |  |  |
| Zysk (strata) netto  |      | 1 834                                      | (16 311)                                   | (1 866)                                    |
| Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych   |      | 33   | (134)                                      | (7)  |
| Amortyzacja  |      | 2 097                                      | 8 405                                      | 2 169                                      |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   |      | 7  | (24)                                       | 0  |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  |      | 191  | 130  | 279  |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   |      | 11   | (2)  | 0  |
| Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |      | 353  | (477)                                      | 28   |
| Zmiana stanu zapasów   |      | 1 946                                      | (1 457)                                    | 693  |
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych |      | (12 076)                                   | 17 327                                     | 1 302                                      |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw  |      | 5 693                                      | (3 795)                                    | 3 613                                      |
| Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |      | 0  | 710  | 0  |
| Inne korekty   |      | 0  | 5 804                                      | 0  |
| Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat  |      | 155  | 67   | 0  |
| Podatek dochodowy bieżący zapłacony  |      | 0  | 0  | 0  |
| <b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>  |      | <b>244</b>                                 | <b>10 243</b>                              | <b>6 211</b>                               |
| <b>Działalność inwestycyjna</b>  |      |  |  |  |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  |      | 144  | 3  | 0  |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   |      | (17)                                       | (2 922)                                    | (2 103)                                    |
| Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych   |      | 0  | 0  | 0  |
| Nabycie nieruchomości inwestycyjnych   |      | 0  | 0  | 0  |
| Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych   |      | 0  | 0  | 0  |
| Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych   |      | 0  | (140)                                      | 0  |
| Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych  |      | 0  | 0  | 0  |
| Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym  |      | 0  | 0  | 0  |
| Splata udzielonych pożyczek  |      | 188  | 525  | 0  |
| Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek  |      | 2  | 185  | 3  |
| Otrzymane odsetki od udzielonych jednostce zależnej pożyczek   |      | 0  | 0  | 0  |
| <b>Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>  |      | <b>317</b>                                 | <b>(2 349)</b>                             | <b>(2 100)</b>                             |
| <b>Działalność finansowa</b>   |      |  |  |  |
| Wpływy netto z emisji akcji  |      | 0  | 0  | 0  |
| Otrzymane kredyty i pożyczki   |      | 2 764                                      | 719  | 18 877                                     |
| Splata kredytów i pożyczek   |      | (3 415)                                    | (9 090)                                    | (23 770)                                   |
| Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe  |      | 0  | 0  | 0  |
| Otrzymane dotacje do aktywów   |      | 0  | 1 920                                      | 760  |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  |      | (101)                                      | (541)                                      | (28)                                       |
| Zapłacone odsetki  |      | (192)                                      | (884)                                      | (318)                                      |
| <b>Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej</b>   |      | <b>(944)</b>                               | <b>(7 876)</b>                             | <b>(4 479)</b>                             |
| <b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>  |      | <b>(383)</b>                               | <b>18</b>                                  | <b>(368)</b>                               |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych   |      | 0  | 0  | 0  |
| <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>   |      | <b>(383)</b>                               | <b>18</b>                                  | <b>(368)</b>                               |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu  |      | 701  | 683  | 687  |
| <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>   |      | <b>318</b>                                 | <b>701</b>                                 | <b>319</b>                                 |
| w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania  |      | 0  | 0  | 0  |

W okresie kończącym się 31.03.2017 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 12,61% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 10,53% natomiast w aktywach obrotowych o 16,70%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio spadek o 12 141 tys. PLN oraz o 9 775 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 9,97% tj. o 9 538 tys. PLN, spadek w zobowiązaniach krótkoterminowych o 14,41% tj. o 5 964 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W zobowiązaniach długoterminowym możemy zaobserwować spadek w porównaniu do okresu I kwartału 2016 roku o 17,43% tj. o 6 414 tys. PLN. Spadek aktywów i pasywów spowodowany jest stratą związaną z upadłością spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. Na koniec I kwartału 2017 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 18 957 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 20,97%. Zysk netto na dzień 31.03.2017 roku wyniósł 1 867 tys. PLN.

## **INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU.**

### **1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2017 roku.**

#### **1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności.**

Firma : PATENTUS Spółka Akcyjna – Jednostka Dominująca

Siedziba: Pszczyna

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

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

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

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

W dniu 27 kwietnia 2011 roku powstała grupa kapitałowa PATENTUS S.A. poprzez powołanie Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1. Spółka ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 maja 2011 roku pod numerem KRS 0000386630. W związku z ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki PATENTUS STREFA S.A. była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku.

W dniu 02 stycznia 2012 roku PATENTUS S.A. objęła 3.740 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MONTEX” Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie; REGON: 008390696, NIP: 6250007727, KRS: 0000136535. Wartość nominalna udziałów to 500 PLN/udział, co daje łączną wartość nominalną 1.870 tys. PLN. Całość kwoty została pokryta wkładem pieniężnym. Objęte udziały stanowią 70,62% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MONTEX” Sp. z o.o. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.03.2012 roku.

„MONTEX” Sp. z o.o. specjalizuje się w budowie konstrukcji stalowych takich jak: kanały spalin i powietrza, konstrukcje kompensatorów, kontenerów, zbiorników ciśnieniowych, elementów rurociągów (m.in. kolana segmentowe, trójniki, zwężki i zawieszania) oraz elektrod dla energetyki.

Począwszy od dnia 14.03.2012 roku siedziba spółki zależnej została zmieniona na Świętochłowice.

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

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

Na dzień 31.03.2017 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

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

PATENTUS STREFA S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. ale ze względu na ogłoszoną upadłość w dniu 20.10.2016 roku nie została objęta konsolidacją.

**1.2 Czas trwania działalności.**

Czas trwania jednostek Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

**1.3 Skład Zarządu.**

Na dzień 31.03.2017 roku w skład Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. wchodził:

| <b>Osoba</b>   | <b>Pełniona funkcja w organach Spółki</b> |
|----------------|---|
| Józef Duda     | Prezes Zarządu                            |
| Stanisław Duda | Wiceprezes Zarządu                        |

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

Na dzień 31.03.2017 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. wchodził:

| <b>Osoba</b>     | <b>Pełniona funkcja w organach Spółki</b> |
|------------------|---|
| Sławomir Ćwieląg | Prezes Zarządu                            |

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par.11 Umowy Spółki uprawniony jest: w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu z Prokurentem, w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu.

**1.4 Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 28 kwietnia 2017 roku.

**1.5 Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.**

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

**1.6 Kontynuacją działalności.**

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

**1.7 Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku oraz dane za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, w szczególności zgodnie z MSR 34 oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.). Skrócony skonsolidowany raport finansowy za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku powinien być odczytywany wraz ze wcześniejszymi raportami okresowymi publikowanymi dla Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej – dostępnymi pod adresem [www.patentus.eu](http://www.patentus.eu) w zakładce „dla inwestorów”.

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

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

Zarówno śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2017 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2017 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

### **1.8 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**

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

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

Rokiem obrotowym dla jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. jest rok kalendarzowy.

### **1.9 Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF.**

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2017 roku, a



także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2017 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

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

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym sprawozdaniu rocznym za 2016 rok.

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

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

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

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym na dzień poprzedzający ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Spółkę dokumencie ustalony został inny kurs dla pozostałych operacji.

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

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

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

#### **1.12 Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.**

W Jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie występuje cykliczność lub sezonowość produkcji.

### **1.13 Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.**

Zgodnie z umową o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz umową wieloproduktową nr 889/2015/00000771/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. Jednostka Dominująca mogła wykorzystać na dzień 31 marca 2017 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 14 600 tys. PLN. Poza tym zgodnie z umową na spłatę zobowiązań – factoring zawartą z Bank Pekao S.A. (umowa nr 85/eF/KR/20130) Jednostka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 1 838 tys. PLN. Na dzień 31.03.2017 roku Jednostka Dominująca wykorzystwała limit factoringu w pełnej kwocie oraz limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 12 294 tys. PLN co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 2 306 tys. PLN.

W sumie Spółka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 2 306 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących.

### **1.14 Wyplacone dywidendy.**

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w I kwartale 2017 roku dywidend dla Akcjonariuszy.

### **1.15 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.**

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

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

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

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

Do aktywów segmentu zalicza się m.in. rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, należności, które można bezpośrednio przyporządkować do danego obszaru działalności. Do pasywów segmentu zalicza się

m.in. wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw, usług, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, przychody przyszłych okresów.

Spółka nie dokonała zmiany klasyfikacji segmentów.

W nocie nr 16 raportu kwartalnego przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2017 roku oraz za okres porównywalny ubiegłego roku, które zostały przypisane do poszczególnych segmentów.

### **1.16 Polityka zarządzania ryzykiem.**

Zarządzanie ryzykiem zawiera procesy identyfikacji, pomiaru i określenia sposobu postępowania z ryzykiem.

Wyodrębniono następujące rodzaje ryzyka:

- ✓ ryzyko rynkowe – w tym zmian cen materiałów, stóp procentowych oraz kursów walutowych;
- ✓ ryzyko płynności;
- ✓ ryzyko kredytowe.

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

Ryzyko zmian stóp procentowych – Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. zawiera umowy kredytowe oparte na zmiennych stopach WIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku lub EURIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku. W związku z tym narażona jest na ryzyko zmian stóp procentowych w przypadku zaciągania nowego lub refinansowania istniejącego zadłużenia. Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie stosuje polityki zabezpieczania ryzyka wzrostu stóp procentowych kredytów.

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

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

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

### **1.17 Szacunki Zarządu**

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki PATENTUS S.A. wykorzystywał szacunki oparte na pewnych założeniach i osądach. Szacunki te mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań oraz przychodów i kosztów. Szacunki oraz leżące u ich podstaw założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz analizie różnorodnych czynników, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki stanowią podstawę profesjonalnego osądu co do wartości poszczególnych pozycji, których dotyczą. W niektórych istotnych kwestiach Zarząd Spółki opierał się na opiniach niezależnych ekspertów. W związku z charakterem oszacowań i przyjętych założeń dotyczących przyszłości, uzyskane w ten sposób oszacowania księgowe z definicji mogą nie pokrywać się z faktycznymi rezultatami. Szacunki raz założenia w nich przyjęte podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie, w którym zostały one zmienione, jeśli dotyczą wyłącznie tego okresu lub także w okresach kolejnych.

### **1.18 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych**

Na dzień 31 marca 2017 roku nie dokonano istotnych zmian w wielkościach szacunkowych.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego została zaprezentowana w nocie nr 8.1 oraz nr 8.2 do skróconego sprawozdania finansowego. Zmiany sald aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikają głównie z różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową aktywów bilansu. Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności została zaprezentowana w nocie nr 2.2 zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy została przedstawiona w nocie nr 3. Spółki nie tworzyły innych rezerw lub odpisów aktualizujących w prezentowanym okresie I kwartału 2017 roku.

### 1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2017 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

| Lp. | Nazwa jednostki / osoby   | Data zawarcia umowy / aneksu          | Forma zobowiązania/ Numer umowy  | Kwota kredytu wg umowy |        | Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2017 w tys. PLN |                 | Warunki oprocentowania    | Termin spłaty | Zabezpieczenia   |
|-----|---------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|--------|--|-----------------|---------------------------|---------------|--|
|     |                           |                                       |  | w tys.                 | waluta | krótko-terminowe   | długo-terminowe |                           |               |  |
| 1   | Raiffeisen Bank           | 18.11.2011 z późniejszymi zmianami    | Umowa o limit wierzycelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym      | Limit 8.600 PLN        |        | 8601   | 0               | WIBOR 1M + marża banku    | 31.05.2017    | a) pęchomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul.Gómośląska 11 KW 22605, c) cesja wierzycelności z umowy ubezpieczenia d) hipoteka do kwoty 9 000 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS STREFA S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr TBIS/00058985/9 wraz z cesją z polisy (przedmiotowa hipotek jest zabezpieczeniem również kredytów CRD835677/11; CRD/35678/11 ORAZ CRD/45141/15 udzielonych PATENTUS STREFA S.A.) e) hipoteka do kwoty 15 450 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr KA 1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW numer KA 1P/00040317/4 wraz z cesją z polisy f) hipoteka do kwoty 15 450 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Gómośląskiej, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr KA 1P/00040503/5 g) zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn i urządzeń na najwyższą sumę zabezpieczenia 15 450 tys. PLN h) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15450 tys. PLN. |
| 2   | Raiffeisen Bank           | 18.11.2011 z późniejszymi zmianami    | Umowa o limit wierzycelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro      | Limit 232,5 EUR        |        | 0  | 0               | EURIBOR 1 M + marża banku | 31.05.2017    | jak wyżej  |
| 3   | Raiffeisen Bank           | 18.11.2011 z późniejszymi zmianami    | Umowa nr CRD/L/36366/11 o udzielenie gwarancji                                 | Limit 2.000 PLN        |        |  |                 |                           | 31.12.2019    | jak wyżej  |
| 4   | Raiffeisen Bank           | 28.09.2011                            | Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych |                        | EUR    | 0  | 0               |                           | bezterminowo  |  |
| 5   | Deutsche Bank Polska S.A. | 02.10.2012 z późniejszymi zmianami*** | Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**                                   | 7 592                  | PLN    | 802  | 5274            | WIBOR 1M + marża banku    | 30.09.2027    | a) pęchomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA 1P/00039796/5); d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzycelności na rzecz Banku od PAMP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji  |
| 6   | Deutsche Bank Polska S.A. | 17.12.2012 z późniejszymi zmianami*** | Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558                                     | 1 700                  | PLN    | 220  | 815             | WIBOR 1M + marża banku    | 02.01.2023    | a) pęchomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA 1P/00077485/0); d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji  |
| 7   | m Bank Spółka Akcyjna     | 28.09.2012 z późniejszymi zmianami    | Umowa kredytowa nr 16/074/12Z/FT o kredyt technologiczny                       | 5 963                  | PLN    | 430  | 397             | WIBOR 1M + marża banku    | 28.08.2019 r. | a) cesja przyszłej wierzycelności; b) pęchomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d) weksel in blanco z deklaracją wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f) cesja praw z polisy g) hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA 1P/00044542/8, KA 1P/00040317/4, KA 1P/00037544/0, KA 1P/00036305/6, KA 1P/00039796/5, KA 1P/00038751/1)  |
| 8   | m Bank Spółka Akcyjna     | 28.09.2012 z późniejszymi zmianami    | Umowa kredytowa nr 16/075/12Z/FT o kredyt technologiczny                       | 5 955                  | PLN    | 415  | 458             | WIBOR 1M + marża banku    | 28.08.2019    | a) cesja przyszłej wierzycelności; b) pęchomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d) weksel in blanco z deklaracją wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f) cesja praw z polisy g) hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA 1P/00044542/8, KA 1P/00040317/4, KA 1P/00037544/0, KA 1P/00036305/6, KA 1P/00039796/5, KA 1P/00038751/1)  |

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

|   |   |                                       |   |                  |     |               |              |                           |            |   |
|---|---|---------------------------------------|---|------------------|-----|---------------|--------------|---------------------------|------------|---|
| 9   | Bank Pekao S.A.   | 12.04.2013 z późniejszymi zmianami    | Umowa eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 ( faktoring) - Umowa restrukturyzacyjna nr 3/2017 z 28.03.2017 | 1 838            | PLN | 1838          | 0            | WIBOR 1M + marża banku    | 01.03.2020 | a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych: frezarka Correa Diana 20; tokarka Poręba TR135/4m; frezarka Heller BEA3; frezarka Frejth International ACM3000; maszyna pomiarowa Zeiss Accura; suwnica Famak Kluczork; oczyszczarka MBI S.C. R0A-8; przecinarka plazmowa AJAN SHP 260; walce AK BEND AWK20/30; obrabiarka Wotan Werke GmbH Dusseldorf; komora lakiernicza Yoki Star YS 8/E na łączną wartość 4.497.139,41 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. |
| 10  | ING Bank Śląski SA  | 22.04.2015 z późniejszymi zmianami    | Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00   | Limit 6.000 PLN* |     | 3693          | 0            | WIBOR 1M + marża banku    | 07.06.2017 | a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys. PLN b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) zastaw rejestrowy na zapasach materiałów , wyrobów gotowych, półproduktów oraz towarów do kwoty 12.000 tys. PLN, d) cesja z praw polisy w/w zapasów, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji  |
| 11  | Fundusz Gómośląski  | 20.03.2014 z późniejszymi zmianami    | Umowa pożyczki numer SFP/P/71/03/2014   | 584              | PLN | 137           | 130          | stała stawka procentowa   | 20.03.2019 | a) weksel własny in blanco, b) zastaw rejestrowy ustanowiony na zakupionych w ramach projektu środkach trwałych, c) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej, d) pełnomocnictwo do rachunku bankowego   |
| 12  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 01.12.2015                            | Umowa pożyczki numer 307/2015/60/OA/al/P  | 126              | PLN | 31            | 66           | stopa redyskontowa weksli | 15.07.2020 | a) umowa o przelew wierzytelności z lokaty terminowej w wysokości 128 tys. PLN oraz przyszych wierzytelności w wysokości 128 tys. PLN wynikających z rachunków lokat terminowych otwartych na kolejne okresy wraz z przyjęciem przez bank do wiadomości i realizacji dokonanych przelewów wierzytelności, b) 2 weksle in blanco   |
| 13  | Deutsche Bank Polska S.A.                                 | 26.08.2016 z późniejszymi zmianami*** | Umowa kredytowa nr KON/1619068**  | 1 000            | PLN | 469           | 497          | WIBOR 1M + marża banku    | 31.07.2019 | a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny in blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach ( KW nr KA IP/00039796/5); d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) zastaw rejestrowy w wysokości 820 tys. PLN na zbiorze maszyn i urządzeń zlokalizowanych pod adresami P-na ul. Gómośląska 11 i Jankowice ul. Złote Łany 52B                              |
| 14  | Raiffeisen Bank   | 23.12.2016 z późniejszymi zmianami    | Porozumienie w sprawie spłaty kredytu za Strefę (umowa CRD/35678/11, CRD/45141/15, CRD/35677/11)                          | 2 334            | PLN | 1054          | 1124         | WIBOR 1M + marża banku    | 30.06.2019 |   |
| <b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2017</b> |   |                                       |   |                  |     | <b>17 690</b> | <b>8 761</b> |                           |            |   |

|   |                          |            |  |       |     |               |              |          |   |   |
|---|--------------------------|------------|--|-------|-----|---------------|--------------|----------|---|---|
| 15  | Pekao Leasing Sp. z o.o. | 22.12.2015 | Umowa Leasingu Finansowego nr 50/0130/15 | 1.400 | PLN | 682           | 254          | WIBOR 1M | dzień polecenia przelewu Ceny Sprzedaży | a) weksel własny in blanco Korzystającego |
| <b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów oraz leasingu na 31.03.2017</b> |                          |            |  |       |     | <b>18 372</b> | <b>9 015</b> |          |   |   |

**1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 roku**  
**Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.**

| Lp. | Nazwa jednostki / osoby | Data zawarcia umowy / aneksu       | Forma zobowiązania / Numer umowy   | Kwota kredytu wg umowy |        | Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2016 w tys.PLN |                 | Warunki oprocentowania    | Termin spłaty | Uwagi | Zabezpieczenia  |
|-----|-------------------------|------------------------------------|--|------------------------|--------|---|-----------------|---------------------------|---------------|-------|---|
|     |                         |                                    |  | w tys.                 | waluta | krótko-terminowe  | długo-terminowe |                           |               |       |   |
| 1   | m Bank Spółka Akcyjna   | 23.03.2011 z późniejszymi zmianami | Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/ZO                          | Limit 4.000 PLN        |        | 2 484   | 0               |                           | 27.05.2016    |       | a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/015/14 z dnia 24.09.14r.; e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/009/14 z dnia 27.05.14r.; f) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/010/14 z dnia 27.05.14r.; g) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/012/14 z dnia 06.08.14r.; h) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/013/14 z dnia 06.08.14r.;   |
| 2   | Raiffeisen Bank         | 18.11.2011 z późniejszymi zmianami | Umowa o limit wierzycelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym      | Limit 8.600 PLN        |        | 7 916   | 0               | WIBOR 1M + marża banku    | 29.04.2016    |       | a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul. Górnośląska 11 KW 22605, c) cesja wierzycelności z umowy ubezpieczenia d) hipoteka do kwoty 9 000 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENT US STREFA S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją z polisy (przedmiotowa hipoteka jest zabezpieczeniem również kredytów CRD835677/11; CRD/35678/11 ORAZ CRD/45141/15 udzielonych PATENT US STREFA S.A.) e) hipoteka do kwoty 15 450 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW numer KA1P/00040317/4 wraz z cesją z polisy f) hipoteka do kwoty 15 450 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5 g) zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn i urządzeń na najwyższą sumę zabezpieczenia 15 450 tys. PLN h) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15450 tys. PLN. |
| 3   | Raiffeisen Bank         | 18.11.2011 z późniejszymi zmianami | Umowa o limit wierzycelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro      | Limit 233 EUR          |        | 928   | 0               | EURIBOR 1 M + marża banku | 31.08.2017    |       | jak wyżej   |
| 4   | Raiffeisen Bank         | 18.11.2011 z późniejszymi zmianami | Umowa nr CRD/L/36366/11 o udzielenie gwarancji                                 | Limit 2.000 PLN        |        | 0   | 0               |                           | 31.12.2019    |       | jak wyżej   |
| 5   | Raiffeisen Bank         | 28.09.2011                         | Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych |                        | EUR    | 0   | 0               |                           | bezterminowo  |       |   |



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

|  |   |                                    |   |                  |     |               |              |                           |               |   |
|--|---|------------------------------------|---|------------------|-----|---------------|--------------|---------------------------|---------------|---|
| 6  | Deutsche Bank Polska S.A.                                 | 02.10.2012 z późniejszymi zmianami | Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501                              | 7 592            | PLN | 751           | 5 815        | WIBOR 1M + marża banku    | 30.09.2027    | a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji         |
| 7  | Deutsche Bank Polska S.A.                                 | 17.12.2012 z późniejszymi zmianami | Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558                              | 1 700            | PLN | 208           | 989          | WIBOR 1M + marża banku    | 02.01.2023    | a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji   |
| 8  | m Bank Spółka Akcyjna                                     | 28.09.2012                         | Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny               | 5 963            | PLN | 393           | 753          | WIBOR 1M + marża banku    | 28.08.2019 r. | a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją weksłowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)                                    |
| 9  | m Bank Spółka Akcyjna                                     | 28.09.2012                         | Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny               | 5 955            | PLN | 395           | 814          | WIBOR 1M + marża banku    | 28.08.2019    | a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją weksłowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)                                    |
| 10   | Bank Pekao S.A.   | 12.04.2013 z późniejszymi zmianami | Umowa eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 ( faktoring) | Limit 3.000 PLN  |     | 2 062         | 0            | WIBOR 1M + marża banku    | 30.11.2016    | a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych: frezarka Correa Diana 20; tokarka Poręba TR135/4m; frezarka Heller BEA3; frezarka Frejth International ACM3000; maszyna pomiarowa Zeiss Accura; suwnica Famak Kluczbork; czyszczarka MJB S.C. R0A-8; przecinarka plazmowa AJAN SHP 260; walce AK BEND AWK20/30; obrabiarka Wotan Werke GmbH Dusseldorf; komora lakiernicza Yoki Star YS 8/E na łączną wartość 4.497.139,41 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. |
| 11   | ING Bank Śląski SA  | 22.04.2015 r.                      | Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00                               | Limit 6.000 PLN* |     | 4 746         | 0            | WIBOR 1M + marża banku    | 21.04.2016    | a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świątchłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) zastaw rejestrowy na zapasach materiałów , wyrobów gotowych, półproduktów oraz towarów do kwoty 12.000 tys. PLN, d) cesja z praw polisy w/w zapasów, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji   |
| 12   | Fundusz Górnośląski                                       | 20.03.2014 z późniejszymi zmianami | Umowa pożyczki numer SFP/P/71/03/2014                                   | 584              | PLN | 32            | 93           | stała stawka procentowa   | 20.03.2019    | a)weksel własny in blanco, b) zastaw rejestrowy ustanowiony na zakupionych w ramach projektu środkach trwałych, c) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej, d) pełnomocnictwo do rachunku bankowego  |
| 13   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 01.12.2015                         | Umowa pożyczki numer 307/2015/60/OA/aL/P                                | 126              | PLN | 141           | 261          | stopa redyskontowa weksli | 15.07.2020    | a) umowa o przelew wierzytelności z lokaty terminowej w wysokości 128 tys. PLN oraz przyszłych wierzytelności w wysokości 128 tys. PLN wynikających z rachunków lokat terminowych otwartych na kolejne okresy wraz z przyjęciem przez bank do wiadomości i realizacji dokonanych przelewów wierzytelności, b) 2 weksle in blanco  |
| <b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów wg stanu na 31.03.2016</b> |   |                                    |   |                  |     | <b>20 056</b> | <b>8 725</b> |                           |               |   |



**1.21 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 roku  
Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości.**

| Lp. | Nazwa jednostki / osoby | Data zawarcia umowy / aneksu            | Forma zobowiązania / Numer umowy                 | Kwota kredytu wg umowy |        | Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2016 r w tys. PLN |                 | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Uwagi   | Zabezpieczenia   |
|-----|-------------------------|---|--|------------------------|--------|--|-----------------|------------------------|---------------|---|--|
|     |                         |   |  | w tys.                 | waluta | krótko-terminowe   | długo-terminowe |                        |               |   |  |
| 1   | Raiffeisen Bank         | 28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami | Kredyt inwestycyjny - umowa /CRD/35678/11        | 2 000                  | PLN    | 236  | 0               | Wibor 1 M + marża      | 31.08.2016    |   | Hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca spłatę kredytów wg umów: CRD/45141/15, CRD/35677/11 oraz umowę o limit wierzytelności z umowy PATENTUS S.A. nr CRD/L/36366/11, Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 3.000 tys. zł., 2 hipoteki łączne do kwoty 543 tys. zł. każda, na nieruchomościach będących własnością PATENTUS S.A. w Pszczynie. Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 8.400 tys. zł. Gwarancja korporacyjna udzielona przez PATENTUS S.A. do kwoty 543 tys. zł., Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bankowymi |
| 2   | Raiffeisen Bank         | 28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami | Kredyt obrotowy - umowa CRD/35677/11             | 1 500                  | PLN    | 1 003  | 0               | Wibor 1 M + marża      | 29.04.2016    | Produkty dostępne w ramach limity pod tabelą* | Hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca kredyt wg umów: CRD/45141/15, CRD/35678/11 oraz umowę o limit wierzytelności z umowy PATENTUS S.A. nr CRD/L/36366/11, Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 3.000 tys. zł., 2 hipoteki łączne do kwoty 2.250 tys. zł. każda, na nieruchomościach będących własnością PATENTUS S.A. w Pszczynie. Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 8.400 tys. zł. Gwarancja korporacyjna udzielona przez PATENTUS S.A. do kwoty 2.250 tys. zł., Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bankowymi      |
| 3   | Raiffeisen Bank         | 18.09.2015 wraz z późniejszymi zmianami | Kredyt nieodnawialny - umowa CRD/45141/15        | 2 000                  | PLN    | 588  | 1 078           | Wibor 1 M + marża      | 31.08.2017    |   | Hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca kredyt wg umów: CRD/35677/11, CRD/35678/11 oraz umowę o limit wierzytelności z umowy PATENTUS S.A. nr CRD/L/36366/11, Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 3.000 tys. zł., 2 hipoteki łączne do kwoty 2.751 tys. zł. każda, na nieruchomościach będących własnością PATENTUS S.A. w Pszczynie. Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 8.400 tys. zł. Gwarancja korporacyjna udzielona przez PATENTUS S.A. do kwoty 2.751 tys. zł., Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bankowymi      |
| 4   | Raiffeisen Bank         | 18.03.2014 wraz z późniejszymi zmianami | Faktoring - umowa faktoringowa nr CRD/F/41379/14 | 4 000                  | PLN    | 370  | 0               | Wibor 1 M + marża      | 29.04.2016    |   | a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-97 ustawy Prawo bankowe  |

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

|  |                                |   |                                     |       |     |              |              |                   |            |  |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------------|------------|--|
| 5  | Deutsche Bank Polska S.A.      | 23.08.2011 wraz z późniejszymi zmianami | Kredyt obrotowy - umowa KRB/1115206 | 1 000 | PLN | 996          | 0            | Wibor 1 M + marża | 20.08.2015 | a) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami Patentus SA c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2000 tys.zł. d.) umowa o podporządkowaniu wierzytelności z umowy pożyczki zawartej z PATENTUS S.A. e) weksel własny in blanco  |
| 6  | Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. | 23.06.2015                              | Umowa pożyczki nr 80/313/2015       | 2 000 | PLN | 541          | 1 405        | Wibor 1 M + marża | 31.12.2018 | kwota pożyczki 2000 tys.zł. odsetki 6 tys.zł. zapł. w 01/2016r.<br>Hipoteka umowna do kwoty 3.000 tys.zł., zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości rynkowej 1.408 tys.zł., zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 1.083 tys.zł., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątku stanowiącego zabezpieczenie umowy pożyczki do kwoty 3.000 tys. zł., bezpośrednia cesja wierzytelności z umowy z GE Oil & Gas UK Limited, oświadczenie pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu w trybie Kpc do kwoty 3.000 tys.zł., weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. |
| <b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2016 r.</b> |                                |   |                                     |       |     | <b>3 734</b> | <b>2 483</b> |                   |            |  |

**1.22 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2017 roku**  
**Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.**

| Lp.  | Nazwa jednostki / osoby | Data zawarcia umowy / aneksu | Forma zobowiązania/ Numer umowy                         | Kwota kredytu wg umowy |        | Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2017 r w tys. PLN |                 | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Uwagi | Zabezpieczenia  |
|--|-------------------------|------------------------------|---|------------------------|--------|--|-----------------|------------------------|---------------|-------|---|
|  |                         |                              |   | w tys.                 | waluta | krótko-terminowe   | długo-terminowe |                        |               |       |   |
| 1  | ING BANK ŚLĄSKI S.A.    | 22.04.2015                   | Umowa o kredyt obrotowy odnawialny 889/2015/00000771/00 | 1 000                  | PLN    | 995  | 0               | Wibor 1M + marża banku | 22.04.2017    |       | a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami, b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, c) cesja należności z Huty Zabrze z tyt. zam. 206/Z/03/2014 na rachunek Banku |
| <b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2017 r.</b> |                         |                              |   |                        |        | <b>995</b>   | <b>0</b>        |                        |               |       |   |

**1.23 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2016 roku  
Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.**

| Lp.  | Nazwa jednostki/<br>osoby    | Data zawarcia<br>umowy /<br>aneksu | Forma zobowiązania/<br>Numer umowy                            | Kwota kredytu wg<br>umowy |        | Kwota kredytu stanowiąca<br>zobowiązanie na koniec<br>okresu 31.03.2016 r<br>w tys. PLN |                     | Warunki<br>oprocentowania | Termin spłaty | Uwagi | Zabezpieczenia  |
|--|------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|--------|---|---------------------|---------------------------|---------------|-------|---|
|  |                              |                                    |   | w tys.                    | waluta | krótko-<br>terminowe  | długo-<br>terminowe |                           |               |       |   |
| 1  | Deutsche Bank<br>Polska S.A. | 23.05.2013                         | Umowa o kredyt obrotowy<br>nieodnawialny nr<br>KON/1312925    | 400                       | PLN    | 26  | 0                   | Wibor 1M + marża<br>banku | 31.05.2016    |       | a)weksel in blanco, b) poręczenie wekslowe przez<br>Spółkę Patentus S.A.  |
| 2  | ING BANK ŚLĄSKI<br>S.A.      | 22.04.2015                         | Umowa o kredyt obrotowy<br>odnawialny<br>889/2015/00000771/00 | 1 000                     | PLN    | 1 000   | 0                   | Wibor 1M + marża<br>banku | 22.04.2016    |       | a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00zł na<br>prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w<br>Świętochłowicach, b)cesja praw z polisy<br>ubezpieczeniowej nieruchomości , c)oświadczenie o<br>poddaniu się egzekucji |
| <b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2016 r.</b> |                              |                                    |   |                           |        | <b>1 026</b>  | <b>0</b>            |                           |               |       |   |

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

Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 31.03.2016 roku mieści się w przedziale od 1,50 – 2,25 pp.

## 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).

Dla Grupy Kapitałowej:

| Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych  | w tys. PLN                           |                                      |                                      | w tys. EUR                           |                                      |                                      |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   | za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 | za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 | za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 | za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 | za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 | za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 |
| I.Przychody netto ze sprzedaży  | 18 957                               | 51 902                               | 15 671                               | 4 386                                | 11 894                               | 3 590                                |
| II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej  | 2 419                                | (9 486)                              | (1 567)                              | 560                                  | (2 174)                              | (359)                                |
| III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem  | 2 361                                | (17 005)                             | (1 846)                              | 546                                  | (3 897)                              | (423)                                |
| IV.Zysk (strata) netto  | 1 867                                | (16 445)                             | (1 873)                              | 432                                  | (3 769)                              | (429)                                |
| V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej   | 1 834                                | (16 311)                             | (1 866)                              | 424                                  | (3 738)                              | (428)                                |
| VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym   | 33                                   | (134)                                | (7)                                  | 8                                    | (31)                                 | (2)                                  |
| VII.Całkowity dochód ogółem   | 1 867                                | (16 590)                             | (1 873)                              | 432                                  | (3 802)                              | (429)                                |
| VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej  | 1 834                                | (16 456)                             | (1 866)                              | 424                                  | (3 771)                              | (428)                                |
| IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym   | 33                                   | (134)                                | (7)                                  | 8                                    | (31)                                 | (2)                                  |
| X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach  | 29 500 000                           | 29 500 000                           | 29 500 000                           | 29 500 000                           | 29 500 000                           | 29 500 000                           |
| XI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )   | 2,92                                 | 2,86                                 | 3,24                                 | 0,69                                 | 0,72                                 | 0,74                                 |
| XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR ) | 0,06                                 | (0,56)                               | (0,06)                               | 0,01                                 | 0,04                                 | (0,01)                               |
| XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   | 244                                  | 10 243                               | 6 211                                | 56                                   | 2 347                                | 1 423                                |
| XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  | 317                                  | (2 349)                              | (2 100)                              | 73                                   | (538)                                | (481)                                |
| XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  | (944)                                | (7 876)                              | (4 479)                              | (218)                                | (1 805)                              | (1 026)                              |
| XVI.Przepływy pieniężne netto, razem  | (383)                                | 18                                   | (368)                                | (89)                                 | 4                                    | (84)                                 |
| Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów   | na dzień 31.03.2017                  | na dzień 31.12.2016                  | na dzień 31.03.2016                  | na dzień 31.03.2017                  | na dzień 31.12.2016                  | na dzień 31.03.2016                  |
| XVII.Aktywa trwałe  | 103 176                              | 98 763                               | 115 317                              | 24 450                               | 22 324                               | 27 016                               |
| XVIII.Aktywa obrotowe   | 48 767                               | 45 744                               | 58 542                               | 11 557                               | 10 340                               | 13 715                               |
| XIX.Aktywa razem  | 151 943                              | 144 507                              | 173 859                              | 36 007                               | 32 664                               | 40 732                               |
| XX.Zobowiązania długoterminowe  | 30 380                               | 31 467                               | 36 794                               | 7 199                                | 7 113                                | 8 620                                |
| XXI.Zobowiązania krótkoterminowe  | 35 427                               | 28 770                               | 41 391                               | 8 395                                | 6 503                                | 9 697                                |
| XXII. Kapitał własny  | 86 136                               | 84 270                               | 95 674                               | 20 412                               | 19 048                               | 22 414                               |
| XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym  | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| XXIV.Kapitał akcyjny (zakładowy)  | 11 800                               | 11 800                               | 11 800                               | 2 796                                | 2 667                                | 2 765                                |
| XXV.Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące  | 782                                  | 749                                  | 876                                  | 185                                  | 169                                  | 205                                  |
| kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów  |                                      |                                      |                                      | 4,2198                               | 4,4240                               | 4,2684                               |
| kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych  |                                      |                                      |                                      | 4,3221                               | 4,3637                               | 4,3648                               |

Dla Jednostki Dominującej:

| Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych | w tys. PLN                  |                             |                             | w tys. EUR                  |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | od 01.01.2017 do 31.03.2017 | od 01.01.2016 do 31.12.2016 | od 01.01.2016 do 31.03.2016 | od 01.01.2017 do 31.03.2017 | od 01.01.2016 do 31.12.2016 | od 01.01.2016 do 31.03.2016 |
| I.Przychody netto ze sprzedaży   | 17 130                      | 47 023                      | 12 395                      | 3 963                       | 10 776                      | 2 840                       |
| II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej   | 2 211                       | (8 784)                     | 334                         | 512                         | (2 013)                     | 77                          |
| III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem   | 2 177                       | (16 236)                    | 152                         | 504                         | (3 721)                     | 35                          |
| IV.Zysk (strata) netto   | 1 678                       | (15 666)                    | 123                         | 388                         | (3 590)                     | 28                          |
| V.Całkowity dochód ogółem  | 1 678                       | (15 776)                    | 123                         | 388                         | (3 615)                     | 28                          |
| VI.Srednia ważona liczba akcji w sztukach  | 29 500 000                  | 29 500 000                  | 29 500 000                  | 29 500 000                  | 29 500 000                  | 29 500 000                  |
| VII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )   | 2,89                        | 2,84                        | 3,38                        | 0,69                        | 0,76                        | 0,72                        |
| VIII. Zysk (strata) netto na akcje oraz rozdwojony zysk (strata) netto na akcje ( w PLN/EUR )  | 0,06                        | (0,53)                      | 0,00                        | 0,01                        | (0,12)                      | 0,00                        |
| IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  | 196                         | 9 966                       | 4 523                       | 45                          | 2 284                       | 1 036                       |
| X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                                       | 330                         | (2 115)                     | (1 976)                     | 76                          | (485)                       | (453)                       |
| XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   | (908)                       | (7 826)                     | (2 915)                     | (210)                       | (1 793)                     | (668)                       |
| XII.Przepływy pieniężne netto, razem   | (382)                       | 25                          | (368)                       | (88)                        | 6                           | (84)                        |
| Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów  | na dzień 31.03.2017         | na dzień 31.12.2016         | na dzień 31.03.2016         | na dzień 31.03.2017         | na dzień 31.12.2016         | na dzień 31.03.2016         |
| XIII.Aktywa trwałe   | 100 572                     | 96 089                      | 107 347                     | 23 833                      | 21 720                      | 25 149                      |
| XIV.Aktywa obrotowe  | 47 394                      | 44 246                      | 54 664                      | 11 231                      | 10 001                      | 12 807                      |
| XV.Aktywa razem  | 147 966                     | 140 335                     | 162 011                     | 35 065                      | 31 721                      | 37 956                      |
| XVI.Zobowiązania długoterminowe  | 29 510                      | 30 561                      | 31 405                      | 6 993                       | 6 908                       | 7 358                       |
| XVII.Zobowiązania krótkoterminowe  | 33 116                      | 26 112                      | 31 008                      | 7 848                       | 5 902                       | 7 265                       |
| XVIII. Kapitał własny  | 85 340                      | 83 662                      | 99 598                      | 20 224                      | 18 911                      | 23 334                      |
| XIX Kapitał akcyjny (zakładowy)  | 11 800                      | 11 800                      | 11 800                      | 2 796                       | 2 667                       | 2 765                       |
| kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów   |                             |                             |                             | 4,2198                      | 4,4240                      | 4,2684                      |
| kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych |                             |                             |                             | 4,3221                      | 4,3637                      | 4,3648                      |

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym przeliczono na euro (EUR) zgodnie z kursami prezentowanymi w poniższej tabeli:

| Okres                       | Kurs średni EUR w okresie | Kurs najniższy EUR w okresie | Kurs najwyższy EUR w okresie | Kurs EUR na ostatni dzień okresu |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| kolumna 1                   | kolumna 2                 | kolumna 3                    | kolumna 4                    | kolumna 5                        |
| od 01.01.2017 do 31.03.2017 | 4,3221                    | 4,2198                       | 4,4157                       | 4,2198                           |
| od 01.01.2016 do 31.12.2016 | 4,3637                    | 4,2355                       | 4,5035                       | 4,4240                           |
| od 01.01.2016 do 31.03.2016 | 4,3648                    | 4,2445                       | 4,4987                       | 4,2684                           |

## 2. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

### 2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Środki trwałe netto, w tym:</b>   | <b>81 808</b>               | <b>83 501</b>               | <b>100 677</b>              |
| grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:                 | 11 925                      | 11 925                      | 12 476                      |
| <i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>                                  | 7 866                       | 7 866                       | 8 466                       |
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                        | 30 355                      | 30 744                      | 39 165                      |
| urządzenia techniczne i maszyny  | 36 200                      | 37 493                      | 45 051                      |
| środki transportu  | 1 014                       | 957                         | 1 260                       |
| inne środki trwałe   | 2 314                       | 2 382                       | 2 725                       |
| <b>Środki trwałe w budowie</b>   | <b>52</b>                   | <b>137</b>                  | <b>1 754</b>                |
| <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym</b> | <b>81 860</b>               | <b>83 638</b>               | <b>102 431</b>              |
| <b>Dodatkowe informacje:</b>   |                             |                             |                             |
| Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego        | 1 073                       | 1 143                       | 1 353                       |

**2.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.**

| Dane za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017  | Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem    |
|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| <b>Wartość netto na początek okresu</b>  | 11 925   | 30 744            | 37 493               | 957               | 2 382                   | 83 501   |
| <b>Wartość brutto na początek okresu</b>   | 12 563   | 49 061            | 69 037               | 3 170             | 6 491                   | 140 322  |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>   | 0  | 15                | 0                    | 83                | 0                       | 98       |
| nabycie  | 0  | 15                | 0                    | 83                | 0                       | 98       |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"                               | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| odwrócenie odpisu aktualizującego "- " do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu    | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| przemieszczenie wewnętrzne   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| <b>Zmniejszenia</b>  | 0  | 0                 | (85)                 | (7)               | (52)                    | (144)    |
| likwidacja i sprzedaż  | 0  | 0                 | (85)                 | (7)               | (52)                    | (144)    |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"                               | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| przemieszczenie wewnętrzne   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>   | 12 563   | 49 076            | 68 952               | 3 246             | 6 439                   | 140 276  |
| <b>korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011</b> |  |                   |                      |                   |                         |          |
| <b>Umorzenia na początek okresu</b>  | (600)  | (17 875)          | (31 489)             | (2 202)           | (4 106)                 | (56 272) |
| <b>Zwiększenia umorzenia</b>   | 0  | (404)             | (1 257)              | (26)              | (63)                    | (1 750)  |
| <b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>  | 0  | 0                 | 49                   | 7                 | 47                      | 103      |
| likwidacja i sprzedaż  | 0  | 0                 | 49                   | 7                 | 47                      | 103      |
| korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu        | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| inne korekty   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| <b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>  | (600)  | (18 279)          | (32 697)             | (2 221)           | (4 122)                 | (57 919) |
| w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości                              | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| <b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>                                     | 11 925   | 30 355            | 36 200               | 1 014             | 2 314                   | 81 808   |
| w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu                     | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| <b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>  | 0  | 42                | 0                    | 0                 | 10                      | 52       |
| <b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>                    | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 81 860   |

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

| Dane za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016  | Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem           |
|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Wartość netto na początek okresu</b>  | <b>12 476</b>                                  | <b>39 555</b>     | <b>46 871</b>        | <b>1 261</b>      | <b>3 551</b>            | <b>103 714</b>  |
| <b>Wartość brutto na początek okresu</b>   | <b>12 514</b>                                  | <b>48 638</b>     | <b>65 572</b>        | <b>3 167</b>      | <b>6 690</b>            | <b>136 581</b>  |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>   | <b>49</b>                                      | <b>423</b>        | <b>3 471</b>         | <b>43</b>         | <b>(199)</b>            | <b>3 787</b>    |
| nabycie  | 0  | 423               | 3 084                | 43                | 188                     | 3 738           |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"                               | 49   | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 49              |
| odwrócenie odpisu aktualizującego "-" do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu     | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| przemieszczenie wewnętrzne   | 0  | 0                 | 387                  | 0                 | (387)                   | 0               |
| <b>Zmniejszenia</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>          | <b>(6)</b>           | <b>(40)</b>       | <b>0</b>                | <b>(46)</b>     |
| likwidacja i sprzedaż  | 0  | 0                 | (6)                  | (40)              | 0                       | (46)            |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"                               | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| przemieszczenie wewnętrzne   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>   | <b>12 563</b>                                  | <b>49 061</b>     | <b>69 037</b>        | <b>3 170</b>      | <b>6 491</b>            | <b>140 322</b>  |
| <b>korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011</b> | <b>(38)</b>                                    | <b>(442)</b>      | <b>(55)</b>          | <b>(11)</b>       | <b>(3)</b>              | <b>(549)</b>    |
| <b>Umorzenia na początek okresu</b>  | <b>0</b>                                       | <b>(8 641)</b>    | <b>(21 515)</b>      | <b>(1 895)</b>    | <b>(3 490)</b>          | <b>(35 541)</b> |
| <b>Zwiększenia umorzenia</b>   | <b>0</b>                                       | <b>(1 609)</b>    | <b>(5 181)</b>       | <b>(126)</b>      | <b>(249)</b>            | <b>(7 165)</b>  |
| <b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>  | <b>(600)</b>                                   | <b>(7 625)</b>    | <b>(4 793)</b>       | <b>(181)</b>      | <b>(367)</b>            | <b>(13 566)</b> |
| likwidacja i sprzedaż  | 0  | 0                 | 3                    | 40                | 1                       | 44              |
| korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu        | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| inne korekty   | (600)  | (7 625)           | (4 796)              | (221)             | (368)                   | (13 610)        |
| <b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>  | <b>(600)</b>                                   | <b>(17 875)</b>   | <b>(31 489)</b>      | <b>(2 202)</b>    | <b>(4 106)</b>          | <b>(56 272)</b> |
| w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości                              | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| <b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>                                     | <b>11 925</b>                                  | <b>30 744</b>     | <b>37 493</b>        | <b>957</b>        | <b>2 382</b>            | <b>83 501</b>   |
| w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu                     | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| <b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>          | <b>137</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>137</b>      |
| <b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>83 638</b>   |



| Dane za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016  | Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem    |
|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| <b>Wartość netto na początek okresu</b>  | 12 476   | 39 555            | 44 002               | 1 261             | 3 197                   | 100 491  |
| <b>Wartość brutto na początek okresu</b>   | 12 514   | 48 638            | 65 572               | 3 167             | 6 690                   | 136 581  |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>   | 0  | 62                | 2 001                | 43                | 0                       | 2 106    |
| nabycie  | 0  | 62                | 2 001                | 43                | 0                       | 2 106    |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"                               | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| odwrócenie odpisu aktualizującego "-" do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu     | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| przemieszczenie wewnętrzne   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| <b>Zmniejszenia</b>  | 0  | 0                 | 386                  | 0                 | (386)                   | 0        |
| likwidacja i sprzedaż  | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"                               | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| przemieszczenie wewnętrzne   | 0  | 0                 | 386                  | 0                 | (386)                   | 0        |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>   | 12 514   | 48 700            | 67 959               | 3 210             | 6 304                   | 138 687  |
| <b>korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011</b> | (38)   | (442)             | (55)                 | (11)              | (3)                     | (549)    |
| <b>Umorzenia na początek okresu</b>  | 0  | (8 641)           | (21 515)             | (1 895)           | (3 490)                 | (35 541) |
| <b>Zwiększenia umorzenia</b>   | 0  | (452)             | (1 338)              | (44)              | (86)                    | (1 920)  |
| <b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>  | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| likwidacja i sprzedaż  | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu        | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| inne korekty   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| <b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>  | 0  | (9 093)           | (22 853)             | (1 939)           | (3 576)                 | (37 461) |
| w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości                              | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| <b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>                                     | 12 476   | 39 165            | 45 051               | 1 260             | 2 725                   | 100 677  |
| w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu                     | 10 049   | 4 798             | 471                  | (3)               | (13)                    | 15 302   |
| <b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>  | 0  | 960               | 738                  | 0                 | 56                      | 1 754    |
| <b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>                    | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 102 431  |

### 2.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN   | Koniec okresu 31.03.2017 | Koniec okresu 31.12.2016 | Koniec okresu 31.03.2016 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:</b>                          | 5 337                    | 5 658                    | 6 736                    |
| Koszty prac rozwojowych   | 4 335                    | 4 652                    | 5 568                    |
| Programy komputerowe  | 957                      | 982                      | 1 128                    |
| Prace rozwojowe w toku  | 45                       | 24                       | 40                       |
| <b>Dodatkowe informacje:</b>  |                          |                          |                          |
| <i>Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego</i> | 0                        | 0                        | 0                        |

## 2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

| Dane za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017  | Koszty prac rozwojowych | Programy komputerowe | Razem          |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Wartość netto na początek okresu</b>  | <b>4 676</b>            | <b>982</b>           | <b>5 658</b>   |
| <b>Wartość brutto na początek okresu</b>   | <b>6 718</b>            | <b>2 590</b>         | <b>9 308</b>   |
| Zwiększenia, w tym:  | <b>5</b>                | <b>0</b>             | <b>5</b>       |
| nabycie  | 5                       | 0                    | 5              |
| Zmniejszenia   | 0                       | 0                    | 0              |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>   | <b>6 723</b>            | <b>2 590</b>         | <b>9 313</b>   |
| <b>Umorzenia na początek okresu</b>  | <b>(2 066)</b>          | <b>(1 608)</b>       | <b>(3 674)</b> |
| Zwiększenia umorzeń  | (322)                   | (25)                 | (347)          |
| Zmniejszenia umorzeń   | 0                       | 0                    | 0              |
| <b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>  | <b>(2 388)</b>          | <b>(1 633)</b>       | <b>(4 021)</b> |
| Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości                             | 0                       | 0                    | 0              |
| <b>Prace rozwojowe w toku</b>  | <b>45</b>               | <b>0</b>             | <b>45</b>      |
| <b>Wartość netto na koniec okresu</b>  | <b>4 380</b>            | <b>957</b>           | <b>5 337</b>   |
| Dane za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016  | Koszty prac rozwojowych | Programy komputerowe | Razem          |
| <b>Wartość netto na początek okresu</b>  | <b>5 927</b>            | <b>1 210</b>         | <b>7 137</b>   |
| <b>Wartość brutto na początek okresu</b>   | <b>6 675</b>            | <b>2 612</b>         | <b>9 287</b>   |
| Zwiększenia, w tym:  | <b>43</b>               | <b>0</b>             | <b>43</b>      |
| nabycie  | 43                      | 0                    | 43             |
| korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości | 0                       | 22                   | 22             |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>   | <b>6 718</b>            | <b>2 590</b>         | <b>9 308</b>   |
| <b>Umorzenia na początek okresu</b>  | <b>(788)</b>            | <b>(1 402)</b>       | <b>(2 190)</b> |
| Zwiększenia umorzeń  | (1 278)                 | (206)                | (1 484)        |
| Zmniejszenia umorzeń   | 0                       | 0                    | 0              |
| <b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>  | <b>(2 066)</b>          | <b>(1 608)</b>       | <b>(3 674)</b> |
| Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości                             | 0                       | 0                    | 0              |
| <b>Prace rozwojowe w toku</b>  | <b>24</b>               | <b>0</b>             | <b>24</b>      |
| <b>Wartość netto na koniec okresu</b>  | <b>4 676</b>            | <b>982</b>           | <b>5 658</b>   |

| Dane za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016              | Koszty prac rozwojowych | Programy komputerowe | Razem          |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Wartość netto na początek okresu</b>                | <b>5 927</b>            | <b>1 210</b>         | <b>7 137</b>   |
| <b>Wartość brutto na początek okresu</b>               | <b>6 675</b>            | <b>2 612</b>         | <b>9 287</b>   |
| Zwiększenia, w tym:                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
| nabycie  | 0                       | 0                    | 0              |
| Zmniejszenia   | 0                       | 0                    | 0              |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>                 | <b>6 675</b>            | <b>2 612</b>         | <b>9 287</b>   |
| <b>Umorzenia na początek okresu</b>                    | <b>(788)</b>            | <b>(1 402)</b>       | <b>(2 190)</b> |
| Zwiększenia umorzeń                                    | (319)                   | (82)                 | (401)          |
| Zmniejszenia umorzeń                                   | 0                       | 0                    | 0              |
| <b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>                | <b>(1 107)</b>          | <b>(1 484)</b>       | <b>(2 591)</b> |
| Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0                       | 0                    | 0              |
| <b>Prace rozwojowe w toku</b>                          | <b>40</b>               | <b>0</b>             | <b>40</b>      |
| <b>Wartość netto na koniec okresu</b>                  | <b>5 608</b>            | <b>1 128</b>         | <b>6 736</b>   |

## 2.5 Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN   | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie</b> |                             |                             |                             |
| Należności z tytułu dostaw i usług  | 0                           | 0                           | 0                           |
| Udzielone pożyczki długoterminowe   | 587                         | 1 017                       | 2 131                       |
| Odpisy aktualizujące  | 0                           | (88)                        | 0                           |
| <b>Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto</b>                               | <b>587</b>                  | <b>929</b>                  | <b>2 131</b>                |
| Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych                  | 0                           | 0                           | 0                           |
| Odpisy aktualizujące  | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Razem należności niefinansowe długoterminowe netto</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto</b>           | <b>587</b>                  | <b>929</b>                  | <b>2 131</b>                |

| <b>Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie</b> |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)                             | 1             | 1             | 4             |
| Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)                             | 15 450        | 14 075        | 26 940        |
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe   | 824           | 1 533         | 84            |
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych                                     | 0             | (886)         | 0             |
| Odpisy aktualizujące   | (2 354)       | (2 541)       | (1 498)       |
| <b>Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto</b>                               | <b>13 921</b> | <b>12 182</b> | <b>25 530</b> |
| Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów                                       | 5 813         | 6 108         | 5 071         |
| Należności z tytułu podatków   | 40            | 666           | 527           |
| Pozostałe należności   | 1 041         | 822           | 500           |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 962           | 344           | 967           |
| Odpisy aktualizujące   | 0             | 0             | 0             |
| <b>Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto</b>                                       | <b>7 856</b>  | <b>7 940</b>  | <b>7 065</b>  |
| <b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto</b>           | <b>21 777</b> | <b>20 122</b> | <b>32 595</b> |
| <b>Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe</b> | <b>22 364</b> | <b>21 051</b> | <b>34 726</b> |

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

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Należności z tytułu dostaw i usług bieżące</b>                          | <b>10 364</b>               | <b>10 226</b>               | <b>16 382</b>               |
| <b>Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:</b>          | <b>5 087</b>                | <b>3 850</b>                | <b>10 562</b>               |
| do 30 dni  | 1 911                       | 1 142                       | 6 885                       |
| od 31 do 60 dni  | 410                         | 40                          | 537                         |
| od 61 do 90 dni  | 194                         | 51                          | 312                         |
| od 91 do 180 dni   | 189                         | 211                         | 339                         |
| od 181 do 365 dni  | 364                         | 366                         | 881                         |
| powyżej 365 dni  | 2 019                       | 2 040                       | 1 608                       |
| <b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)</b>                   | <b>15 451</b>               | <b>14 076</b>               | <b>26 944</b>               |
| Odpisy aktualizujące należności na początek okresu                         | (2 541)                     | (1 515)                     | (1 515)                     |
| Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+                       | 0                           | (1 125)                     | 0                           |
| Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności | 0                           | 48                          | 17                          |
| Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty              | 187                         | 51                          | 0                           |
| <b>Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu</b>                    | <b>(2 354)</b>              | <b>(2 541)</b>              | <b>(1 498)</b>              |
| <b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)</b>                    | <b>13 097</b>               | <b>11 535</b>               | <b>25 446</b>               |

## 2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

| Wyszczególnienie/dane w tys. PLN   | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)                                   | 10 816                      | 0                           | 0                           |
| Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)                                     | (300)                       | 0                           | 0                           |
| <b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:</b>                | <b>10 516</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu  | 3 697                       | 0                           | 0                           |
| Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu   | 6 819                       | 0                           | 0                           |
| <b>Dodatkowe informacje :</b>  |                             |                             |                             |
| <b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+) | 1 051                       | 0                           | 0                           |
| Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)                 | (78)                        | 0                           | 0                           |
| Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)                 | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:</b>       | <b>973</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres                            | 0                           | 0                           | 0                           |

| Wyszczególnienie/dane w tys. PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:</b>                                    | <b>11 489</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| do 1 roku   | 3 814                       | 0                           | 0                           |
| od 1 roku do 5 lat  | 7 675                       | 0                           | 0                           |
| powyżej 5 lat   | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)</b>   | <b>(973)</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:</b> | <b>10 516</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| do 1 roku   | 3 697                       | 0                           | 0                           |
| od 1 roku do 5 lat  | 6 819                       | 0                           | 0                           |
| powyżej 5 lat   | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Dodatkowe informacje:</b>  |                             |                             |                             |
| Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy   | 0                           | 0                           | 0                           |

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

| Wyszczególnienie/dane w tys. PLN                             | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Zapasy brutto, w tym:</b>                                 | <b>22 987</b>               | <b>24 933</b>               | <b>25 873</b>               |
| Materiały  | 8 942                       | 11 784                      | 11 600                      |
| Półprodukty i produkty w toku                                | 6 245                       | 10 979                      | 11 202                      |
| Wyroby gotowe  | 6 530                       | 934                         | 1 250                       |
| Towary   | 1 270                       | 1 236                       | 1 821                       |
| <b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:</b>          | <b>(12)</b>                 | <b>(12)</b>                 | <b>(245)</b>                |
| Materiały  | (4)                         | (4)                         | (40)                        |
| Towary   | (17)                        | (17)                        | (29)                        |
| Półprodukty i produkty w toku                                | (5)                         | (5)                         | (151)                       |
| Wyroby gotowe  | 14                          | 14                          | (25)                        |
| <b>Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:</b>           | <b>22 975</b>               | <b>24 921</b>               | <b>25 628</b>               |
| Materiały  | 8 925                       | 11 767                      | 11 571                      |
| Półprodukty i produkty w toku                                | 6 240                       | 10 974                      | 11 051                      |
| Wyroby gotowe  | 6 544                       | 948                         | 1 225                       |
| Towary   | 1 266                       | 1 232                       | 1 781                       |
| <b>Dodatkowe informacje:</b>                                 |                             |                             |                             |
| Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie | 9 472                       | 18 582                      | 4 137                       |

### 2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kredyty bankowe długoterminowe   | 8 761                       | 9 574                       | 11 208                      |
| Kredyty bankowe krótkoterminowe  | 18 685                      | 18 529                      | 24 816                      |
| <b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:</b>   | <b>27 446</b>               | <b>28 103</b>               | <b>36 024</b>               |
| do 1 roku  | 18 685                      | 18 529                      | 24 816                      |
| od 1 do 3 lat  | 4 374                       | 5 736                       | 5 510                       |
| od 3 do 5 lat  | 4 387                       | 3 838                       | 5 698                       |
| W okresie od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2017 Spółka Dominująca nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty lub osoby fizyczne. |                             |                             |                             |

## 2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN   | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:</b>                   | <b>11 822</b>               | <b>12 385</b>               | <b>14 399</b>               |
| Przychody przyszyłych okresów (dotacje z funduszy UE)                               | 11 822                      | 12 385                      | 14 399                      |
| <b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:</b>                  | <b>3 927</b>                | <b>3 037</b>                | <b>4 537</b>                |
| Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0                           | 73                          | 180                         |
| Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych                            | 1 060                       | 618                         | 1 544                       |
| Inne zobowiązania i rozliczenia   | 858                         | 302                         | 677                         |
| Przychody przyszyłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)                     | 2 009                       | 2 044                       | 2 136                       |
| <b>Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b> | <b>15 749</b>               | <b>15 422</b>               | <b>18 936</b>               |

## 2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:</b>   | <b>864</b>                  | <b>949</b>                  | <b>1 758</b>                |
| Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego  | 864                         | 949                         | 1 758                       |
| <b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:</b>                  | <b>11 981</b>               | <b>6 520</b>                | <b>11 898</b>               |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych   | 7                           | 7                           | 0                           |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek   | 11 181                      | 5 728                       | 11 100                      |
| Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego  | 365                         | 359                         | 215                         |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 428                         | 426                         | 583                         |
| Wycena instrumentów finansowych, zabezpieczających kursy walut ze sprzedaży produktów                                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b> | <b>12 845</b>               | <b>7 469</b>                | <b>13 656</b>               |

## 2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN                  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>             | <b>801</b>                  | <b>806</b>                  | <b>226</b>                  |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe  | 122                         | 122                         | 113                         |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe | 10                          | 10                          | 9                           |
| Pozostałe rezerwy krótkoterminowe                  | 669                         | 674                         | 104                         |
| Pozostałe rezerwy długoterminowe                   | 0                           | 0                           | 0                           |

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

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN   | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:</b>   | <b>8 437</b>                | <b>9 016</b>                | <b>9 016</b>                |
| Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny           | 0                           | (26)                        | 0                           |
| Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym                             | 374                         | 524                         | 300                         |
| <b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:</b>                                      | <b>8 811</b>                | <b>8 437</b>                | <b>9 316</b>                |
| Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny                         | 1 847                       | 1 847                       | 2 950                       |
| Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym   | 6 964                       | 6 590                       | 6 366                       |
| <b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>Razem ( per saldo ) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>                                | <b>8 811</b>                | <b>8 437</b>                | <b>9 316</b>                |

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

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu</b>  | <b>1 628</b>                | <b>1 321</b>                | <b>1 321</b>                |
| Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości   | 0                           | (777)                       | 0                           |
| Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym  | 35                          | 1 084                       | 272                         |
| Aktywa na odroczonego podatek z tytułu ulgi w podatku dochodowym z tytułu inwestycji w strefie ekonomicznej (do rozliczenia w kolejnych latach i wykazana jako przychody przyszłych okresów) | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>  | <b>1 663</b>                | <b>1 628</b>                | <b>1 593</b>                |
| Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy   | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Razem ( per saldo ) aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>  | <b>1 663</b>                | <b>1 628</b>                | <b>1 593</b>                |

### 2.15 Nota 9 - struktura przychodów

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:</b>                       | <b>18 957</b>               | <b>51 902</b>               | <b>15 671</b>               |
| Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług   | 17 414                      | 43 020                      | 12 492                      |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  | 1 374                       | 8 247                       | 3 006                       |
| Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości | 169                         | 635                         | 173                         |
| <b>Dodatkowe informacje:</b>   |                             |                             |                             |
| Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych  | 18                          | 254                         | 87                          |



## 2.16 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN                                    | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 15 988                      | 53 798                      | 16 633                      |
| Koszty sprzedaży   | 682                         | 2 949                       | 814                         |
| Koszty ogólnego zarządu  | 1 360                       | 3 639                       | 1 185                       |
| <b>Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)</b>                | <b>18 030</b>               | <b>60 386</b>               | <b>18 632</b>               |

## 2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Amortyzacja  | 2 097                       | 8 405                       | 2 169                       |
| Zużycie materiałów i energii   | 10 542                      | 23 715                      | 5 398                       |
| Usługi obce  | 2 699                       | 12 397                      | 3 893                       |
| Podatki i opłaty   | 819                         | 856                         | 851                         |
| Koszty świadczeń pracowniczych   | 2 253                       | 9 008                       | 2 963                       |
| Pozostałe koszty   | 183                         | 859                         | 310                         |
| Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów  | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Razem Koszty rodzajowe</b>  | <b>18 593</b>               | <b>55 240</b>               | <b>15 584</b>               |
| Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku  | (1 405)                     | (815)                       | 681                         |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby  | (1)                         | (1)                         | 0                           |
| Koszt sprzedaży towarów i materiałów   | 843                         | 5 962                       | 2 367                       |
| <b>Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu</b> | <b>18 030</b>               | <b>60 386</b>               | <b>18 632</b>               |

## 2.18 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN   | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>                                 | <b>1 586</b>                | <b>4 948</b>                | <b>1 400</b>                |
| Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych                             | 0                           | 4                           | 0                           |
| Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych | 511                         | 2 145                       | 531                         |
| Dotacje z funduszy UE rozliczanie równolegle do ponoszonych kosztów           | 87                          | 984                         | 188                         |
| Otrzymane pozostałe dotacje   | 34                          | 428                         | 41                          |
| Odrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty             | 186                         | 7                           | 0                           |
| Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów                      | 0                           | 126                         | 126                         |
| Należny zwrot kosztów postępowania sądowego                                   | 2                           | 1                           | 0                           |
| Otrzymane odszkodowania   | 563                         | 623                         | 494                         |
| Inne przychody operacyjne   | 203                         | 56                          | 20                          |
| Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych                    | 0                           | 0                           | 0                           |
| Zysk z okazjonalnego nabycia udziałów   | 0                           | 0                           | 0                           |
| Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości                              | 0                           | 574                         | 0                           |

## 2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>   | <b>94</b>                   | <b>5 950</b>                | <b>6</b>                    |
| Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych  | 11                          | 0                           | 0                           |
| Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności  | 0                           | 846                         | 0                           |
| Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów   | 0                           | (99)                        | 0                           |
| Odpis aktualizujący wartość środków trwałych   | 0                           | 65                          | 0                           |
| Koszty postępowania sądowego   | 5                           | 38                          | 0                           |
| Przekazane darowizny   | 0                           | 16                          | 2                           |
| Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych  | 0                           | 65                          | 0                           |
| Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych                                    | 0                           | 778                         | 0                           |
| Utworzone odpisy na zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń za podmiot powiązany Patentus Strefa SA | 0                           | 3 994                       | 0                           |
| Inne koszty operacyjne   | 78                          | 247                         | 4                           |

## 2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN                    | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Przychody finansowe, w tym:</b>                   | <b>196</b>                  | <b>273</b>                  | <b>73</b>                   |
| Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności | 6                           | 54                          | 18                          |
| Odwrocenie odpisu aktualizującego odsetki            | 2                           | 37                          | 2                           |
| Odsetki od lokat bankowych                           | 0                           | 4                           | 0                           |
| Odsetki od udzielonych pożyczek                      | 24                          | 158                         | 43                          |
| Odsetki od leasingu finansowego                      | 78                          | 0                           | 0                           |
| Dodatnie różnice kursów walut                        | 0                           | 20                          | 10                          |
| Inne przychody finansowe                             | 86                          | 0                           | 0                           |

## 2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN   | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Koszty finansowe, w tym:</b>   | <b>254</b>                  | <b>7 792</b>                | <b>352</b>                  |
| Odsetki od zobowiązań budżetowych   | 5                           | 10                          | 4                           |
| Odsetki od kredytów bankowych   | 143                         | 713                         | 207                         |
| Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań                                | 28                          | (3)                         | 30                          |
| Odsetki od umów leasingu finansowego  | 4                           | 56                          | 25                          |
| Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu  | 14                          | 116                         | 43                          |
| Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności                                 | 0                           | 1                           | 0                           |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)                      | 0                           | 62                          | 0                           |
| Ujemne różnice kursów walut   | 0                           | 0                           | 8                           |
| Utworzone odpisy aktualizujące w związku z ogłoszeniem upadłości Patentus Strefa SA | 7                           | 6 824                       | 0                           |
| Inne koszty finansowe   | 53                          | 13                          | 35                          |

## 2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN                           | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ustawowa stawka podatku dochodowego                         | 19%                         | 19%                         | 19%                         |
| <b>Bieżący podatek dochodowy</b>                            | <b>155</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>Odroczony podatek dochodowy, w tym:</b>                  | <b>339</b>                  | <b>(560)</b>                | <b>27</b>                   |
| Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy         | (35)                        | (1 084)                     | (270)                       |
| Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy          | 374                         | 524                         | 297                         |
| <b>Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat</b> | <b>494</b>                  | <b>(560)</b>                | <b>27</b>                   |

## 2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka |
|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów              | 17 454          | 1 334          | 169                                 | 18 957       |
| Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów                  | (15 163)        | (825)          | 0                                   | (15 988)     |
| <b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>                                   | <b>2 291</b>    | <b>509</b>     | <b>169</b>                          | <b>2 969</b> |
| Koszty sprzedaży   | (369)           | (285)          | (28)                                | (682)        |
| Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne       | (172)           | 0              | 304                                 | 132          |
| <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>                            | <b>1 750</b>    | <b>224</b>     | <b>445</b>                          | <b>2 419</b> |
| Przychody finansowe  | 0               | 0              | 196                                 | 196          |
| Koszty finansowe   | (24)            | 0              | (230)                               | (254)        |
| <b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>                                  | <b>1 726</b>    | <b>224</b>     | <b>411</b>                          | <b>2 361</b> |
| Podatek dochodowy  | 5               | 0              | (499)                               | (494)        |
| <b>Zysk (strata) netto</b>   | <b>1 731</b>    | <b>224</b>     | <b>(88)</b>                         | <b>1 867</b> |

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 roku        | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka   |
|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne                          | 75 824          | 5 063          | 6 310                               | 87 197         |
| Nieruchomości inwestycyjne  | 0               | 0              | 2 714                               | 2 714          |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe | 0               | 0              | 13 265                              | 13 265         |
| Zapasy  | 12 971          | 10 004         | 0                                   | 22 975         |
| Należności z tytułu dostaw i usług (netto)  | 12 025          | 442            | 630                                 | 13 097         |
| Nieprzypisane aktywa obrotowe   | 0               | 0              | 12 695                              | 12 695         |
| <b>Razem aktywa</b>   | <b>100 820</b>  | <b>15 509</b>  | <b>35 614</b>                       | <b>151 943</b> |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 9 411           | 767            | 1 010                               | 11 188         |
| Przychody przysługujących okresów   | 0               | 0              | 13 831                              | 13 831         |
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego               | 0               | 0              | 28 675                              | 28 675         |
| Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy  | 0               | 0              | 12 113                              | 12 113         |
| <b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>   | <b>9 411</b>    | <b>767</b>     | <b>55 629</b>                       | <b>65 807</b>  |

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka    |
|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów              | 43 091          | 8 172          | 639                                 | 51 902          |
| Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów                  | (49 178)        | (4 620)        | 0                                   | (53 798)        |
| <b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>                                   | <b>(6 087)</b>  | <b>3 552</b>   | <b>639</b>                          | <b>(1 896)</b>  |
| Koszty sprzedaży   | (1 642)         | (1 110)        | (197)                               | (2 949)         |
| Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne       | (754)           | 0              | (3 883)                             | (4 637)         |
| <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>                            | <b>(8 483)</b>  | <b>2 442</b>   | <b>(3 441)</b>                      | <b>(9 482)</b>  |
| Przychody finansowe  | 7               | 0              | 274                                 | 281             |
| Koszty finansowe   | (78)            | 0              | (7 726)                             | (7 804)         |
| <b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>                                  | <b>(8 554)</b>  | <b>2 442</b>   | <b>(10 893)</b>                     | <b>(17 005)</b> |
| Podatek dochodowy  | (10)            | 0              | 570                                 | 560             |
| <b>Zysk (strata) netto</b>   | <b>(8 564)</b>  | <b>2 442</b>   | <b>(10 323)</b>                     | <b>(16 445)</b> |

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku        | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka   |
|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne                          | 77 695          | 5 213          | 6 388                               | 89 296         |
| Nieruchomości inwestycyjne  | 0               | 0              | 2 714                               | 2 714          |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe | 0               | 0              | 6 753                               | 6 753          |
| Zapasy  | 23 697          | 1 224          | 0                                   | 24 921         |
| Należności z tytułu dostaw i usług (netto)  | 10 364          | 633            | 538                                 | 11 535         |
| Nieprzypisane aktywa obrotowe   | 0               | 0              | 9 288                               | 9 288          |
| <b>Razem aktywa</b>   | <b>111 756</b>  | <b>7 070</b>   | <b>25 681</b>                       | <b>144 507</b> |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 2 752           | 488            | 2 495                               | 5 735          |
| Przychody przyszłych okresów  | 0               | 0              | 14 429                              | 14 429         |
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego               | 1 389           | 0              | 26 714                              | 28 103         |
| Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy  | 1 021           | 0              | 10 949                              | 11 970         |
| <b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>   | <b>5 162</b>    | <b>488</b>     | <b>54 587</b>                       | <b>60 237</b>  |

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka   |
|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów              | 12 539          | 2 956          | 176                                 | 15 671         |
| Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów                  | (15 598)        | (1 035)        | 0                                   | (16 633)       |
| <b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>                                   | <b>(3 059)</b>  | <b>1 921</b>   | <b>176</b>                          | <b>(962)</b>   |
| Koszty sprzedaży   | (458)           | (279)          | (77)                                | (814)          |
| Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne       | (389)           | 0              | 598                                 | 209            |
| <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>                            | <b>(3 906)</b>  | <b>1 642</b>   | <b>697</b>                          | <b>(1 567)</b> |
| Przychody finansowe  | 1               | 0              | 72                                  | 73             |
| Koszty finansowe   | (98)            | 0              | (254)                               | (352)          |
| <b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>                                  | <b>(4 003)</b>  | <b>1 642</b>   | <b>515</b>                          | <b>(1 846)</b> |
| Podatek dochodowy  | (2)             | 0              | (25)                                | (27)           |
| <b>Zysk (strata) netto</b>   | <b>(4 005)</b>  | <b>1 642</b>   | <b>490</b>                          | <b>(1 873)</b> |

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 roku        | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka   |
|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne                          | 97 500          | 5 257          | 6 410                               | 109 167        |
| Nieruchomości inwestycyjne  | 0               | 0              | 2 426                               | 2 426          |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe | 0               | 0              | 2 131                               | 2 131          |
| Zapasy  | 23 874          | 1 754          | 0                                   | 25 628         |
| Należności z tytułu dostaw i usług (netto)  | 24 214          | 655            | 577                                 | 25 446         |
| Nieprzypisane aktywa obrotowe   | 447             | 0              | 7 021                               | 7 468          |
| <b>Razem aktywa</b>   | <b>146 035</b>  | <b>7 666</b>   | <b>18 565</b>                       | <b>172 266</b> |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 8 389           | 394            | 2 316                               | 11 099         |
| Przychody przyszłych okresów  | 16 535          | 0              | 0                                   | 16 535         |
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego               | 37 997          | 0              | 0                                   | 37 997         |
| Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy  | 2 377           | 0              | 8 584                               | 10 961         |
| <b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>   | <b>65 298</b>   | <b>394</b>     | <b>10 900</b>                       | <b>76 592</b>  |

## 2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN   | Koniec okresu 31.03.2017 | Koniec okresu 31.12.2016 | Koniec okresu 31.03.2016 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości             | 2 600                    | 2 600                    | 2 600                    |
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw rejestrowy na środkach trwałych | 2 200                    | 2 200                    | 2 200                    |
| Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki  | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Razem należności warunkowe</b>   | <b>4 800</b>             | <b>4 800</b>             | <b>4 800</b>             |

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  | Koniec okresu 31.03.2017 | Koniec okresu 31.12.2016 | Koniec okresu 31.03.2016 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>   | <b>87 319</b>            | <b>75 888</b>            | <b>87 201</b>            |
| kredyty bankowe  | 48 153                   | 46 285                   | 52 717                   |
| zobowiązania leasingowe  | 1 476                    | 1 531                    | 2 060                    |
| otrzymane dotacje z funduszy UE  | 36 708                   | 27 089                   | 28 132                   |
| inne (odrębna specyfikacja)  | 982                      | 983                      | 4 292                    |
| <b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>   | <b>267 492</b>           | <b>275 928</b>           | <b>516 931</b>           |
| Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 83 301                   | 83 301                   | 145 926                  |
| Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych                       | 36 314                   | 33 967                   | 67 702                   |
| Zabezpieczenie na zapasach   | 12 000                   | 13 167                   | 27 417                   |
| Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej   | 47 898                   | 52 914                   | 102 628                  |
| Cesja przyszłych wierzytelności do BGK   | 7 946                    | 7 946                    | 17 892                   |
| Dobrowolne poddanie się egzekucji  | 80 033                   | 84 633                   | 155 366                  |
| <b>Razem zobowiązania warunkowe</b>  | <b>354 811</b>           | <b>351 816</b>           | <b>604 132</b>           |

## 2.25 Nota 18 - Transakcje z podmiotami powiązаныmi

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN                                | Funkcja lub charakter powiązania  | Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 |                        |
|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|  |   | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu |
| <b>Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:</b> |   | <b>1</b>                          | <b>1</b>               | <b>10</b>                         | <b>1</b>               | <b>2</b>                          | <b>4</b>               |
| Duda Małgorzata (Wiktor)   | prokurent-akcjonariusz  | 0                                 | 0                      | 3                                 | 1                      | 1                                 | 0                      |
| Bak Joanna   | córka siostry prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda                               | 0                                 | 0                      | 2                                 | 0                      | 0                                 | 0                      |
| Helf S.C. Pszczyna   | współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda | 0                                 | 0                      | 1                                 | 0                      | 0                                 | 0                      |
| Duda-Szymczak Joanna   | córka prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)         | 1                                 | 1                      | 0                                 | 0                      | 0                                 | 4                      |
| Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna           | współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN                              | 0                                 | 0                      | 3                                 | 0                      | 1                                 | 0                      |
| Duda Małgorzata (Wąs)  | dyrektor finansowy. Akcjonariusz  | 0                                 | 0                      | 1                                 | 0                      | 0                                 | 0                      |

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN                                | Funkcja lub charakter powiązania  | Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 |                        |
|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|  |   | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu |
| <b>Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:</b> |   | <b>17</b>                         | <b>7</b>               | <b>72</b>                         | <b>7</b>               | <b>19</b>                         | <b>0</b>               |
| Helf S.C. Pszczyna   | współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda | 17                                | 7                      | 72                                | 7                      | 19                                | 0                      |
| Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna           | współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN                              | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      |

| Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN                 | Rodzaj transakcji                        | Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 |                        |
|---|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|   |  | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu |
| <b>Razem wartość transakcji / Razem saldo należności na koniec okresu, w tym:</b> |  | <b>23</b>                         | <b>3 855</b>           | <b>194</b>                        | <b>3 862</b>           | <b>33</b>                         | <b>3 794</b>           |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.                                    | objęcie udziałów w kapitale zakładowym   | 0                                 | 3 740                  | 0                                 | 3 740                  | 0                                 | 3 740                  |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.                                    | udzielone pożyczki                       | 0                                 | 70                     | 70                                | 70                     | 0                                 | 0                      |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.                                    | naliczone odsetki od pożyczek            | 1                                 | 2                      | 2                                 | 2                      | 0                                 | 0                      |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp.z o.o.                                     | pozostałe należności                     | 22                                | 43                     | 122                               | 50                     | 33                                | 54                     |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp.z o.o.                                     | należności ze sprzedaży środków trwałych | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      |

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN                                | Rodzaj transakcji  | Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 |                        |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|  |  | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu |
| <b>Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:</b> |  | <b>0</b>                          | <b>0</b>               | <b>71</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>               |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.                   | zobowiązania z tytułu dostaw dowarów i świadczenia usług | 0                                 | 0                      | 71                                | 0                      | 0                                 | 0                      |

## 2.26 Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka PATENTUS S.A. utraciła kontrolę

| Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka utraciła kontrolę Dane w tys.PLN | Rodzaj transakcji                                    | Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 |                        |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|  |  | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu |
| <b>Razem wartość transakcji / Razem saldo należności na koniec</b>         |  | <b>0</b>                          | <b>4 196</b>           | <b>(6 857)</b>                    | <b>4 196</b>           | <b>61</b>                         | <b>11 172</b>          |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | akcje w kapitale zakładowym                          | 0                                 | 10 000                 | 0                                 | 10 000                 | 0                                 | 10 000                 |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości | 0                                 | (5 804)                | (5 804)                           | (5 804)                | 0                                 | 0                      |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | udzielone pożyczki                                   | 0                                 | 838                    | 0                                 | 838                    | 0                                 | 838                    |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | odpis aktualizujący                                  | 0                                 | (838)                  | (838)                             | (838)                  | 0                                 | 0                      |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | naliczone odsetki od pożyczek                        | 0                                 | 48                     | 24                                | 48                     | 8                                 | 31                     |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | odpis aktualizujący                                  | 0                                 | (48)                   | (48)                              | (48)                   | 0                                 | 0                      |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | pozostałe należności                                 | 0                                 | 290                    | 99                                | 290                    | 53                                | 303                    |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | odpis aktualizujący                                  | 0                                 | (290)                  | (290)                             | (290)                  | 0                                 | 0                      |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | pozostałe należności                                 | 0                                 | 1 678                  | 1 678                             | 1 678                  | 0                                 | 0                      |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | odpis aktualizujący                                  | 0                                 | (1 678)                | (1 678)                           | (1 678)                | 0                                 | 0                      |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | należności ze sprzedaży środków trwałych             | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      |

| Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka utraciła kontrolę Dane w tys.PLN | Rodzaj transakcji  | Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 |                        |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|  |  | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu |
| <b>Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:</b>           |  | <b>0</b>                          | <b>0</b>               | <b>59</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>               |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | zobowiązania z tytułu dostaw dowarów i świadczenia usług | 0                                 | 0                      | 59                                | 0                      | 0                                 | 0                      |

## 2.27 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W I kwartale 2017 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. nie przejęła żadnego podmiotu.

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

Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów przedstawiono w nocie nr 3.

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

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

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

Informacje o zmianie stanu odpisów aktualizujących na należności przedstawiono w nocie nr 2.2.

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

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

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

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

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

Jednostka Dominująca na dzień 31.03.2017 roku miała podpisane umowy pod projekty opisane w punkcie II 18 niniejszego raportu kwartalnego.

**10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.**

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

**11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.**

W prezentowanym okresie nie wykonano korekt błędów poprzednich okresów.

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

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



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

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

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

Podmiotami powiązanymi w stosunku do Grupy Kapitałowej są:

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

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

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

W 2016 i w I kwartale 2017 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 nadzorujących. Ponadto, z chwilą założenia Spółek Zależnych – wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

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

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

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

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

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

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

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

Poniżej Zarząd Spółki Dominującej prezentuje czynniki, które w okresie od 01.01.2017 mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej.

**17.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej\*:**

**Umowy kredytowe Jednostki Dominującej \*:**

\*Marże bankowe dotyczące n/w kredytów mieszczą się w przedziale 0,79pp do 2,00 pp.

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

- ✓ Limit finansowania: 2 500 000,00 PLN do dnia 30.12.2016 roku; 2 300 000,00 PLN od dnia 31.12.2016 roku do 31.01.2017 roku; 2 100 000,00 PLN od 01.02.2017 roku do 28.02.2017 roku; 1 900 000,00 PLN od 01.03.2017 roku do 31.03.2017 roku; 1 700 000,00 PLN od 01.04.2017 roku do 28.04.2017 roku; 1 500 000,00 PLN od 29.04.2017 roku do 31.05.2017 roku. Okres obowiązywania limitu do dnia 31.05.2017 roku (jest to ostatni dzień w którym Bank może dokonać sfinansowania Wierzytelności).
- ✓ Ostateczny termin spłaty Wierzytelności finansowanych przez Bank na mocy Umowy nie może przekroczyć 29 sierpnia 2017 roku;
- ✓ Stopa procentowa: WIBOR 1M + marża Banku;
- ✓ W przypadku niewywiązania się z jakichkolwiek warunków umowy, Bank ma prawo do podwyższenia marży Banku i/lub obniżenia kwoty limitu finansowania;
- ✓ Zabezpieczenie realizacji umowy stanowi: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, prowadzonego w Banku; weksel własny in blanco

wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4 500 tys. PLN.; zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy.

W dniu 28.03.2017 roku zostało podpisane Porozumienie stron rozwiązujące umowę eFinancing – strony ustalają, że z dniem 28.03.2017 roku rozwiązują za porozumieniem stron Umowę eFinancing o dofinansowania dostawców nr 85/eF/KR/2013. Spłata pozostałego zadłużenia zostanie uregulowana zgodnie z zawartą umową restrukturyzacyjną nr 3/2017.

Umowa restrukturyzacyjna nr 3/2017 zawarta również w dniu 28.03.2017 roku – Strony zawarły w dniu 12.04.2013 Umowę eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013. Zadłużenie z tytułu tej Umowy na dzień 28.03.2017 wynosi łącznie 1.849.547 PLN wraz z odsetkami. Umowa zawarta na okres 36 miesięcy a zadłużenie będzie spłacane: a) spłata zadłużenia z tytułu kapitału Umowy w ratach miesięcznych od dnia 01.06.2017r. b) spłata wyrównawcza kapitału 01.03.2020r. c) spłata całości odsetek karnych naliczonych od dnia podpisania Umowy Rest. W dniu 01.06.2017r. d) spłata całości odsetek wymagalnych i niewymagalnych naliczonych od dnia podpisania Umowy Rest. w dniu 01.06.2017r. e) odsetki bieżące płatne miesięcznie 1 dnia miesiąca kalendarzowego. Zabezpieczenie umowy: weksel własny In Blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; zastaw rejestrowy na środku trwałym- frezarce Correa Diana 20 nr fabryczny 624047 rok produkcji 2007, Hiszpania, stanowiącej własność Odbiorcy do najwyższej sumy zabezpieczenia 217 136,70 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym tokarce Poręba TR 135/4m nr fabryczny 74021-03-006-00 rok produkcji 2008, stanowiącej własności Odbiorcy do najwyższej sumy zabezpieczenia 267 411,66 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- frezarce HELLER BEA3 nr fabryczny 33-42060 rok produkcji 1992, Niemcy, stanowiącej własność odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 401 943,95 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- Frezarce Frejoth International ACM 3000 nr fabryczny VH 3000-38 rok produkcji 2010, Chiny, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 867 309,89 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- maszynie pomiarowej Zeiss Accura, nr fabryczny 156559, rok produkcji 2011, stanowiącej własność Odbiorcy, od najwyższej sumy zabezpieczenia 399 295,55 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- suwnicy Famak Kluczbork nr fabryczny 10789 rok produkcji 1986, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 299 311,87 PLN; zastaw rejestrów na środku trwałym- oczyszczarce MBI R0A-8 nr inwentarzowy 1051-07, rok produkcji 2008, Francja, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 246 119,37 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym - przecinarka plazmowej AJAN SHP 260 nr fabryczny YPP 11001 AUTO, rok produkcji 2011, Francja, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 218 450,82 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- walcach AK BEND AWK20/30, nr fabryczny KY 391-012, rok produkcji 203, Niemcy, stanowiących własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 277 737,61 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- obrabiarce WOTAN WERKE GmbH Dusseldorf, nr fabryczny 68126, rok produkcji 1985, Niemcy, stanowiącej własności Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 1 160 147,53 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- komorze lakierniczej YOKI STAR YS 8/E, nr fabryczny 90919 rok produkcji 2012, Chiny, stanowiącej własność odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 212

274,46 PLN; zastaw rejestrowy na śródki trwałe- badawczy przenośnik zgrzeblowy nr inwentarzowy 1515/15, rok produkcji 2015, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 1 952 720,73 PLN.

2) W dniu 30.03.2017 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:

- ✓ kwota kredytu w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku. Aneks zawiesza spłatę zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z : rat odsetkowych od kredytu w rachunku bieżącym w PLN naliczonych za okres od dnia 01.03.2017 do dnia 30.kwietnia 2017 roku. Zobowiązania te staną się wymagalne w dniu 31.05.2017 roku.

W związku z ogłoszenie upadłości likwidacyjnej PATENTUS STREFA S.A. oraz wypowiedzenia w dniu 09.06.2016 roku umów kredytowych zawartych pomiędzy spółką zależną a Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu 23.12.2016 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Emitentem („Gwarantem”) a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Katowicach:

intencją porozumienia było ustalenie warunków spłaty przez Gwaranta wymagalnych zobowiązań z umów kredytowych zawartych między PATENTUS STREFA S.A. w upadłości a Bankiem gdzie Emitent był Gwarantem: umowa kredytowa nr CRD/35678/11 z dnia 28.07.2011r.; CRD/45141/15 z 18.09.2015r.; CRD/35677/11 z 28.07.2011r. Gwarant w związku z jego odpowiedzialnością z tytułu hipotek umownych dokonując wpłat w wykonaniu zobowiązań wynikających z Porozumienia, tj. spłaty Wierzytelności Banku nabędzie spłaconą część wierzytelności Banku, która zostanie określona przez Bank w pokwitowaniu do wysokości dokonanej zapłaty w zakresie wynikającym z zabezpieczenia tej wierzytelności hipoteką umowną określoną poniżej, z tym że nabycie tej wierzytelności wymaga wpisu Gwaranta jako nabywcy tej wierzytelności do księgi wieczystej( w wyniku podziału określonej poniżej hipoteki w proporcji do części Wierzytelności Banku objętej ww. spłatą) na podstawie wniosku wniesionego przez Gwaranta, w której to księdze wieczystej wpisana jest na rzecz Banku hipoteka do kwoty 9 000 000,00 PLN obciążającą nieruchomość położoną w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1, będącym w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi KW nr TB1S/00058985/9 która, dotyczy także spłaty Wierzytelności Banku ze środków pochodzących ze sprzedaży Nieruchomości Kredytobiorcy w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec kredytobiorcy w przypadku umorzenia ww. postępowania upadłościowego. W celu uniknięcia wątpliwości ww. spłaty dokonane przez Gwaranta zaliczone zostały jako wykonanie zobowiązania z tytułu gwarancji i nie są zależne od wpisu Gwaranta jako nabywcy części Wierzytelności Banku do KW Kredytobiorcy, o którym mowa powyżej. Wierzytelności Banku na dzień 23 grudnia 2016 roku wynoszą: 2 472 923,80 PLN oraz 98 742,05 EURO. Zabezpieczeniem wykonania porozumienia jest: hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w

Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, d) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0; Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 4.300.000.000 PLN.

W dniu 13.02.2017 roku został podpisany Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 23.12.2016 roku: w związku z postanowieniami Porozumienia, które m. in. stanowi, że w związku z odpowiedzialnością Gwaranta z tytułu Hipotek umownych określonych w Porozumieniu, że w przypadku dokonania przez gwaranta wpłat w wykonaniu zobowiązań wynikających z Porozumienia, tj. spłat wierzytelności Banku określonych w Porozumieniu, Gwarant nabywać będzie spłaconą część Wierzytelności Banku, która zostanie określona przez Bank w pokwitowaniu określonym w Porozumieniu do wysokości dokonanej zapłaty w zakresie wynikającym z zabezpieczenia tej wierzytelności hipoteką umowną określoną poniżej, z tym że nabycie tej wierzytelności wymaga wpisu gwaranta jako nabywcy tej wierzytelności do księgi wieczystej na podstawie wniosku wniesionego przez Gwaranta, w której to księdze wieczystej wpisana jest rzecz Banku hipoteka do kwoty 9.000.000 PLN obciążającą nieruchomość położoną w Stalowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego 1, będącą w użytkowaniu wieczystym PATENTUS STREFA S.A. dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi KW nr TB1S/00058985/9 strony postanowiły: - dokonać poprawki oczywistej omyłki pisarskiej w treści powołanego powyżej postanowienia w odniesieniu do zapisu w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości dotyczącej zapisu w powołanym powyżej postanowieniu o treści „( w wyniku podziału określonej poniżej hipoteki w proporcji do części wierzytelności Banku objętej ww. spłatą)” przyjąć, że ww. proporcja jest ustalona według następującego stanu rzeczy istniejącego w dniu dokonania przez gwaranta spłaty Wierzytelności Banku, w ten sposób że ww. proporcja jest ustalana na podstawie(i) kwot kapitałów wszystkich wierzytelności zabezpieczonych Hipoteką, których wysokość określona jest w Porozumieniu z tym, że wysokość Wierzytelności z gwarancji jest ustalona po przeliczeniu na złote polskie po kursie sprzedaży walut należności obowiązującym w Banku w dniu dokonania ww. spłaty przez Gwaranta, kwoty spłaty Wierzytelności Banku. Porozumienia lub spłaty kwoty wynikającej ze zrealizowanego roszczenia z tytułu Gwarancji o której jest mowa w Porozumieniu, która kwota spłaty zostanie

podzielona przez kwotę określoną, a następnie ustalona w powyższy sposób proporcja zostanie pomnożona przez kwotę Hipoteki.

W dniu 30.03.2017 roku został podpisany Aneks nr 2 do Porozumienia z dnia 23.12.2016 roku: za zgodnym porozumieniem Stron wprowadzono następujące zmiany:

- ✓ porozumienie które zostało zawarte w dniu 23.12.2016 roku w sprawie spłat wymagalnego zadłużenia wynikającego z trzech umów kredytowych zawartych pomiędzy Bankiem a PATENTUS STREFA S.A. w związku z odpowiedzialnością PATENTUS S.A. wynikającą z Gwarancji spłaty zobowiązań i hipotek umownych wraz z pozostałymi bankami w których Kredytobiorca podpisał umowy o udzielenie kredytu; limitu wierzytelności; w stosunku do których PATENTUS S.A. posiada jakiegokolwiek zobowiązania z tytułu udzielenia zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z umów kredytowych/ limitu wierzytelności zawartych przez PATENTUS STREFA S.A. uzgodniły, że termin spłaty wierzytelności wynikających z ww. zobowiązań, które przypadają w okresie od 31 marca 2017 roku do 30 maja 2017 zostaną zmienione na dzień 31.05.2017 roku.
- 3) W dniu 30.03.2017 roku został podpisany aneks nr 2 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:
- ✓ Spłata kredytów udostępnionych w ramach Umowy wieloproduktowej nie może przekroczyć 31.05.2017 roku – jest to jednocześnie dzień wymagalności kredytu; kredyt udzielony na okres od dnia udostępnienia do dnia 07.06.2017 roku; prowizja od niewykorzystanego limitu za miesiąc marzec, kwiecień, maj będzie pobrana jednorazowo 31.05.2017 roku.
- 4) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy kredytu nieodnawialnego z Deutsche Bank Polska S.A. nr KON/1619068:
- ✓ Bank udzielił Kredytobiorcy PATENTUS S.A. dwumiesięcznego zawieszenia spłaty wymagalnych rat kapitałowo – odsetkowych Kredytu począwszy od raty płatnej w dniu 31.03.2017 roku;
  - ✓ Po okresie zawieszenia w dniu 31.05.2017 roku płatne będą zawieszona raty, a następnie począwszy od 30.06.2017 roku do 30.06.2019 roku raty płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca; odsetki umowne płatne będą w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 31.05.2017 roku.



- 5) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 4 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1228558 z Deutsche Bank Polska S.A.:
- ✓ Bank udzielił Kredytobiorcy PATENTUS S.A. dwumiesięcznego zawieszenia spłaty wymagalnych rat kapitałowo – odsetkowych Kredytu począwszy od raty płatnej w dniu 31.03.2017 roku;
  - ✓ Po okresie zawieszenia w dniu 31.05.2017 roku płatne będą zawieszony raty, a następnie począwszy od 30.06.2017 roku do 30.06.2019 roku raty płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca; odsetki umowne płatne będą w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 31.05.2017 roku.
- 6) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 7 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1219501 z Deutsche Bank Polska S.A.:
- ✓ Bank udzielił Kredytobiorcy PATENTUS S.A. dwumiesięcznego zawieszenia spłaty wymagalnych rat kapitałowo – odsetkowych Kredytu począwszy od raty płatnej w dniu 31.03.2017 roku;
  - ✓ Po okresie zawieszenia w dniu 31.05.2017 roku płatne będą zawieszony raty, a następnie począwszy od 30.06.2017 roku do 30.06.2019 roku raty płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca; odsetki umowne płatne będą w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 31.05.2017 roku.
- 7) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 6/2017 do umowy kredytowej nr 16/075/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego z mBank S.A.:
- ✓ W związku z uzgodnieniami zawartymi pomiędzy PATENTUS S.A. a bankami finansującymi PATENTUS S.A., PATENTUS S.A. i Bank zawierają aneks, w którym określone zostają warunki zawieszenia rat kredytu i odsetek: od kwoty wykorzystanego kredytu nie objętego spłatą z premii technologicznej, finansowanego środkami pochodzącymi z linii kredytowej, bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym; w okresie od dnia 01.03.2017 roku do 31.05.2017 roku odsetki będą naliczane według zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym oraz termin odsetek naliczonych w terminie od 01.03.2017 roku do 30.05.2017 roku zostaje przesunięty na dzień 31.05.2017 roku.
- 8) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 6/2017 do umowy kredytowej nr 16/074/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego z mBank S.A.:
- ✓ W związku z uzgodnieniami zawartymi pomiędzy PATENTUS S.A. a bankami finansującymi KPATENTUS S.A., PATENTUS S.A. i Bank zawierają aneks, w którym określone zostają warunki zawieszenia rat kredytu i odsetek: od kwoty wykorzystanego kredytu nie objętego spłatą z premii technologicznej, finansowanego środkami pochodzącymi z linii kredytowej, bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym; w okresie od dnia 01.03.2017 roku do 31.05.2017 roku odsetki będą naliczane według zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym oraz termin odsetek naliczonych

w terminie od 01.03.2017 roku do 30.05.2017 roku zostaje przesunięty na dzień 31.05.2017 roku.

### **17.2 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.\***

W prezentowanym okresie Jednostka Zależna nie zaciągała oraz nie aneksowała umów kredytowych.

\*Marże bankowe dotyczące w/w kredytów mieszczą się w przedziale 1,5 pp do 2,25pp.

### **17.3 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:**

W I kwartale 2017 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. nie zawierała ani nie aneksowała umów handlowych spełniających kryterium istotności tj. przekraczając wartość 10% kapitałów własnych.

### **17.4 Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:**

- 1. HPR CENTREX Sp. z o.o.-** zamówienie z dnia 10 stycznia 2017 roku, wykonanie elementów konstrukcji cyklonu
  - kwota zlecenia netto- 195.200,00 zł
  - termin wykonalności- 31.03.2017r.
- 2. EUROKONSTRUKCJE Sp. z o.o.-** zamówienie z dnia 21 lutego 2017 roku, wykonanie elementów konstrukcji kanałów P-300
  - kwota zlecenia netto- 156.954,00 zł
  - termin wykonalności- 31.03.2017r
- 3. Gerd Wolff Maschinenfabrik GmbH-** zamówienie z dnia 1 lutego 2017 roku, wykonanie konstrukcji 8szt. Konvektorscheibe i 14 szt. Tragkonvektor
  - kwota zlecenia netto- 48.730,00EUR/ 209.685,19 zł
  - termin wykonalności- 10.02.2017r.

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

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wystąpiły istotne zdarzenia.

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

W prezentowanym okresie w Jednostce Zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia.

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

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

- 1.** W dniu 31.01.2014 roku PATENTUS S.A. wraz Politechniką Warszawską złożył wniosek o numerze 246715 w ramach Programu Badań Stosowanych, Konkurs 3 ścieżka A Nauki Chemiczne pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnej opartej o metody odlewnicze, technologii wytwarzania kół



zębatach o strukturze nanokrystalicznej". Wartość dofinansowania wynosi 2 977 000,00 PLN natomiast całkowity koszt projektu wynosi 4 119 000,00 PLN.

W dniu 06.08.2014 roku Spółka otrzymała informacje, iż projekt został rekomendowany do wsparcia. W dniu 31.10.2014 roku w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyły się negocjacje finansowe będące wynikiem zakwestionowania zasadności poniesienia części wydatków kwalifikowanych przez Spółkę w ramach w/w projektu. Przyznane Spółce dofinansowanie zostało obniżone o 80 tys. PLN. W dniu 11.05.2015 została podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Na dzień przekazania raportu, projekt jest w trakcie realizacji.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia podpisane umowy oraz zamówienia do w/w projektu:

- 1) W dniu 14.02.2017 Spółka złożyła zamówienie w firmie Kuźnia Glinik z siedzibą w Gorlicach na zakup elementów stalowych na łączną sumę 25,8 tys. PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie jest w trakcie realizacji.

**2.** W dniu 19.11.2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wnioski o dofinansowanie projektu (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie: Projekty aplikacyjne; Numer naboru: 1/4.1.4/2015) pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych” nr POIR.04.01.04-00-0064/15. Okres realizacji projektu przewidziano na 01.04.2016 r. do 30.09.2020 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A. , a pozostałymi wykonawcami Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacyjnej – Państwowy Instytut Badawczy, Nanostal Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 11.666 tys. PLN , z czego dofinansowanie wyniesie 8.612 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 7.718 tys. PLN, z czego dofinansowanie 5.036 tys. PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania projekt jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. W dniu 29.06.2016 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie.

- 1) W dniu 08.12.2016 Spółka podpisała umowę z firmą CS Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na usługi CEO na kwotę 19,7 tys. PLN. Na dzień składania niniejszego raportu umowa jest w trakcie realizacji.
- 2) W dniu 01.02.2017 Spółka podpisała umowę z firmą Oerlikon Balzers Coating Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach na wykonanie powłok typu DLC na próbkach do testów zużyciowych i kołach zębatach. Wartość umowy uzależniona jest od ilości wykonanych powłok. Na dzień składania niniejszego raportu umowa jest w trakcie realizacji.

**19. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.**

W Jednostkach Grupy Kapitałowej nie występuje sezonowość oraz cykliczność działań.

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

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

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

W prezentowanym okresie I kwartale 2017 roku organy Jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy.

**22. Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.****22.1 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2017 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:**

W Jednostce Dominującej PATENTUS S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu 31.03.2017 roku.

**22.2 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2017 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:**

W prezentowanym okresie w Spółce zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu 31.03.2017 roku.

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

Dla Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.:

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN   | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości             | 2 600                       | 2 600                       | 2 600                       |
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw rejestrowy na środkach trwałych | 2 200                       | 2 200                       | 2 200                       |
| Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki  | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Razem należności warunkowe</b>   | <b>4 800</b>                | <b>4 800</b>                | <b>4 800</b>                |

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>   | <b>87 319</b>               | <b>75 888</b>               | <b>87 201</b>               |
| kredyty bankowe  | 48 153                      | 46 285                      | 52 717                      |
| zobowiązania leasingowe  | 1 476                       | 1 531                       | 2 060                       |
| otrzymane dotacje z funduszy UE  | 36 708                      | 27 089                      | 28 132                      |
| inne (odrębna specyfikacja)  | 982                         | 983                         | 4 292                       |
| <b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>   | <b>267 492</b>              | <b>275 928</b>              | <b>516 931</b>              |
| Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 83 301                      | 83 301                      | 145 926                     |
| Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych                       | 36 314                      | 33 967                      | 67 702                      |
| Zabezpieczenie na zapasach   | 12 000                      | 13 167                      | 27 417                      |
| Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej   | 47 898                      | 52 914                      | 102 628                     |
| Cesja przyszych wierzytelności do BGK  | 7 946                       | 7 946                       | 17 892                      |
| Dobrowolne poddanie się egzekucji  | 80 033                      | 84 633                      | 155 366                     |
| <b>Razem zobowiązania warunkowe</b>  | <b>354 811</b>              | <b>351 816</b>              | <b>604 132</b>              |

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości</b>       | <b>2600</b>                 | <b>2600</b>                 | <b>2600</b>                 |
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych | 2200                        | 2200                        | 2200                        |
| <b>Razem</b>   | <b>4800</b>                 | <b>4800</b>                 | <b>4800</b>                 |

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>   | <b>86 779</b>               | <b>75 348</b>               | <b>82 862</b>               |
| kredyty bankowe  | 48 153                      | 46 285                      | 51 917                      |
| zobowiązania leasingowe  | 936                         | 991                         | 1 520                       |
| otrzymane dotacje z funduszy UE  | 36 708                      | 27 089                      | 28 132                      |
| inne (odrębna specyfikacja)  | 982                         | 983                         | 1 293                       |
| <b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>   | <b>239 492</b>              | <b>247 928</b>              | <b>450 640</b>              |
| Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 72 801                      | 72 801                      | 123 426                     |
| Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych                       | 36 314                      | 33 967                      | 66 294                      |
| Zabezpieczenie na zapasach   | 12 000                      | 13 167                      | 26 334                      |
| Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej   | 40 898                      | 45 914                      | 83 628                      |
| Cesja przyszych wierzytelności od BGK  | 7 946                       | 7 946                       | 15 892                      |
| Dobrowolne poddanie się egzekucji  | 69 533                      | 74 133                      | 135 066                     |
| <b>Razem zobowiązania warunkowe</b>  | <b>326 271</b>              | <b>323 276</b>              | <b>533 502</b>              |

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

Na dzień 31.03.2017 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

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

PATENTUS STREFA S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. ale ze względu na ogłoszoną upadłość w dniu 20.10.2016 roku nie została objęta konsolidacją.

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

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

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

W związku z utratą kontroli spowodowaną ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki PATENTUS STREFA S.A. była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku.

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

Jednostki Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz wyników na bieżący rok.

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

1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu I kwartał 2017 roku zgodnie z wiedzą Zarządu znajdują się na następującej stronie:

| Osoba/ Podmiot                  | Ilość akcji (szt.) | Udział w kapitale zakładowym | Ilość głosów      | Udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---|
| Józef Duda                      | 4.325.175          | 14,66%                       | 7.679.350         | 16,12%  |
| Urszula Gotz                    | 4.829.150          | 16,37%                       | 8.183.300         | 17,18%  |
| Małgorzata Duda (z domu Wiktor) | 3.619.300          | 12,27%                       | 6.306.800         | 13,24%  |
| Małgorzata Duda (z domu Wąs)    | 7.804.675          | 26,46%                       | 13.846.350        | 29,07%  |
| Henryk Gotz                     | 2.962.500          | 10,04%                       | 5.650.000         | 11,86%  |
| <b>Suma</b>                     | <b>23.540.800</b>  | <b>79,80%</b>                | <b>41.665.800</b> | <b>87,47%</b>   |

2. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości na dzień przekazania raportu za I kwartał 2017 roku jest:

| Osoba/Podmiot | Ilość akcji (szt.) | Udział w kapitale zakładowym | Ilość głosów | Udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy |
|---------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| PATENTUS S.A. | 10.000.000         | 100,00%                      | 20.000.000   | 100,00%   |

3. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu za I kwartał 2017 roku są:

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

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

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

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

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

| Osoba      | Pełniona funkcja w organach Spółki | Łączna liczba posiadanych akcji (szt.) | Udział w kapitale zakładowym (%) | Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) |
|------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Józef Duda | Prezes Zarządu                     | 4.325.175                              | 14,66%                           | 16,12%   |

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej:

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

Osoby zarządzające wyższego szczebla:

Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla Jednostki Dominującej:

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

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

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Zależnej:

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

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

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

Na dzień 31.03.2017 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 31.03.2017 roku Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 31.03.2017 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.

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

- a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
- b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
- c) informacji o przedmiocie transakcji,
- d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,
- e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,
- f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

Transakcje z podmiotami powiązanymi znajdują się w poniższych tabelach:



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN                                | Funkcja lub charakter powiązania  | Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 |                        |
|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|  |   | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu |
| <b>Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:</b> |   | <b>1</b>                          | <b>1</b>               | <b>10</b>                         | <b>1</b>               | <b>2</b>                          | <b>4</b>               |
| Duda Małgorzata (Wiktor)   | prokurent-akcjonariusz  | 0                                 | 0                      | 3                                 | 1                      | 1                                 | 0                      |
| Bąk Joanna   | córka siostry prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda                                | 0                                 | 0                      | 2                                 | 0                      | 0                                 | 0                      |
| Helf S.C. Pszczyna   | współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda | 0                                 | 0                      | 1                                 | 0                      | 0                                 | 0                      |
| Duda-Szymczak Joanna   | córka prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)         | 1                                 | 1                      | 0                                 | 0                      | 0                                 | 4                      |
| Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna           | współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN                               | 0                                 | 0                      | 3                                 | 0                      | 1                                 | 0                      |
| Duda Małgorzata (Wąs)  | dyrektor finansowy - akcjonariusz   | 0                                 | 0                      | 1                                 | 0                      | 0                                 | 0                      |

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN                                | Funkcja lub charakter powiązania  | Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 |                        |
|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|  |   | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu |
| <b>Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:</b> |   | <b>17</b>                         | <b>7</b>               | <b>72</b>                         | <b>7</b>               | <b>19</b>                         | <b>0</b>               |
| Helf S.C. Pszczyna   | współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda | 17                                | 7                      | 72                                | 7                      | 19                                | 0                      |
| Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna           | współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN                               | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      |

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN                                | Funkcja lub charakter powiązania         | Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 |                        |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|  |  | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu |
| <b>Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:</b> |  | <b>23</b>                         | <b>3 855</b>           | <b>194</b>                        | <b>3 862</b>           | <b>33</b>                         | <b>3 794</b>           |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.                    | objęcie udziałów w kapitale zakładowym   | 0                                 | 3740                   | 0                                 | 3740                   | 0                                 | 3740                   |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.                    | udzielone pożyczki                       | 0                                 | 70                     | 70                                | 70                     | 0                                 | 0                      |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.                    | naliczone odsetki od pożyczek            | 1                                 | 2                      | 2                                 | 2                      | 0                                 | 0                      |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.                    | pozostałe należności                     | 22                                | 43                     | 122                               | 50                     | 33                                | 54                     |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.                    | należności ze sprzedaży środków trwałych | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      |

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN                                | Funkcja lub charakter powiązania | Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 |                        |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|  |                                  | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu |
| <b>Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:</b> |                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>               | <b>71</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>               |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.                    | zakup wyrobów, towarów i usług   | 0                                 | 0                      | 71                                | 0                      | 0                                 | 0                      |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.                    | zaliczki na dostawy              | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      |

Poniżej przedstawione transakcje ze spółką powiązaną nad którą PATENTUS S.A. utracił kontrolę:

| Transakcje ze spółkami zależnymi nad którymi utracono kontrolę<br>Dane w tys.PLN | Rodzaj transakcji                                    | Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 |                        |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|  |  | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu |
| <b>Razem wartość transakcji / Razem saldo na koniec okresu, w</b>                |  | <b>0</b>                          | <b>4 196</b>           | <b>(6 857)</b>                    | <b>4 196</b>           | <b>61</b>                         | <b>11 172</b>          |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | akcje w kapitale zakładowym                          | 0                                 | 10 000                 | 0                                 | 10 000                 | 0                                 | 10 000                 |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości | 0                                 | (5 804)                | (5 804)                           | (5 804)                | 0                                 | 0                      |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | udzielone pożyczki                                   | 0                                 | 838                    | 0                                 | 838                    | 0                                 | 838                    |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | odpis aktualizujący                                  | 0                                 | (838)                  | (838)                             | (838)                  | 0                                 | 0                      |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | naliczone odsetki od pożyczek                        | 0                                 | 48                     | 24                                | 48                     | 8                                 | 31                     |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | odpis aktualizujący                                  | 0                                 | (48)                   | (48)                              | (48)                   | 0                                 | 0                      |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | pozostałe należności                                 | 0                                 | 290                    | 99                                | 290                    | 53                                | 303                    |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | odpis aktualizujący                                  | 0                                 | (290)                  | (290)                             | (290)                  | 0                                 | 0                      |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | należności ze sprzedaży środków trwałych             | 0                                 | 1 678                  | 1 678                             | 1 678                  | 0                                 | 0                      |

| Transakcje ze spółkami zależnymi nad którymi utracono kontrolę<br>Dane w tys.PLN | Funkcja lub charakter powiązania | Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 |                        |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|  |                                  | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu |
| <b>Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:</b>                 |                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>               | <b>59</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>               |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | zakup wyrobów, towarów i usług   | 0                                 | 0                      | 59                                | 0                      | 0                                 | 0                      |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | zaliczki na dostawy              | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      |

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

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie I kwartał 2017 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.

- 1) W dniu 23 września 2008 roku Spółka zawarła umowę i udzieliła niepowiązanemu podmiotowi AURES Spółka z o.o. (dawniej KRESPOL Spółka z o.o.) długoterminowej pożyczki w wysokości 1.800 tys. PLN. Zgodnie z warunkami umowy pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2011 roku. W dniu 22 grudnia 2011 roku Zarząd Spółki podpisał aneks, w którym wydłużono termin spłaty pożyczki do 31 grudnia 2012 roku. Pożyczkodawca może też w terminie do 31 grudnia 2012 roku wyrazić wolę konwersji

wierzytelności z tytułu pożyczki na udziały w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy. AURES spłacił odsetki wymagalne do dnia 31.12.2011 r.

W dniu 20.12.2012 roku został podpisany Aneks nr 5 do umowy pożyczki z dnia 23.09.2008 roku, w którym oprocentowanie pożyczki zostało zmienione na 7% w stosunku rocznym na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strony ustaliły, iż termin zapłaty odsetek z tytułu udzielonej pożyczki zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2013 roku. Do dnia 31.12.2013 roku ma nastąpić zwrot pożyczki oraz do tego czasu Pożyczkodawca może wyrazić wolę konwersji wierzytelności z tytułu pożyczki na udziały w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy.

W dniu 30.12.2013 roku został podpisany Aneks nr 6 do umowy pożyczki z dnia 23.09.2008 roku, zmieniający okres spłaty pożyczki do 31.12.2015 roku. Strony ustaliły, iż termin zapłaty odsetek z tytułu udzielonej pożyczki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2014 roku, natomiast odsetki za okres od 01.01.2015-31.12.2015 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2015 roku.

W dniu 07.01.2015 roku został podpisany Aneks nr 7 do umowy pożyczki z dnia 23.09.2008 roku zmieniający okres spłaty pożyczki do 31.12.2016 roku. Strony ustaliły, iż termin zapłaty odsetek z tytułu udzielonej pożyczki za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2015 roku, natomiast odsetki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2016 roku.

W dniu 01.03.2016 roku został podpisany Aneks nr 8 do umowy pożyczki z dnia 23.03.2008 roku zmieniający: zwrot pożyczki nastąpi w ratach kwartalnych po 150 000,00 PLN płatna na ostatni dzień każdego kwartału; zapłata odsetek za rok 2016 nastąpi w dniu 31.12.2016r.; za rok 2017 nastąpi w dniu 31.12.2017 roku; za rok 2018 nastąpi w dniu 31.12.2018 roku; za rok 2019 nastąpi w dniu 31.03.2019 roku.

- 2) W dniu 31.05.2016 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy PATENTUS S.A. a ZKS MONTEX SP ZOO. Kwota pożyczki: 70 000,00 PLN; wydanie przedmiotu pożyczki nastąpiło w dniu 01.06.2016 roku; zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 30.09.2016 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1M + 2,5% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek nastąpi wraz ze spłatą pożyczki jednorazowo (kapitał pożyczki + odsetki naliczone na dzień spłaty). W dniu 30.09.2016 roku został podpisany aneks do w/w pożyczki przedłużający termin spłaty do 31.12.2016 roku. Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian. W dniu 30.12.2016 roku został podpisany aneks nr 2 do w/w pożyczki przedłużający termin spłaty do dnia 31.03.2017 roku. W dniu 30.03.2017 roku został podpisany aneks nr 3 do umowy pożyczki przedłużający termin spłaty do 31.12.2017 roku. Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian.

Spółka PATENTUS STREFA S.A. w upadłości i ZKS Montex Sp. z o.o. nie udzielały pożyczek w I kwartale 2017 roku.

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

Sytuacja kadrowa, majątkowa i finansowa jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. jest stabilna i według oceny Zarządu Jednostki Dominującej – nie jest ona zagrożona.

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

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

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

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

Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych oraz będzie sprzedawała swoje wyroby poprzez leasing finansowy tak, jak to czyniła w poprzednich latach. Spółka uzyskała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy 15085, który dopuszcza zakład do spawania elementów pojazdów szynowych. Celem uzyskania certyfikatu jest zapewnienie wysokiej, jakości elementów pojazdów szynowych zgodnie z wymaganiami norm serii PN- EN 15085 z zachowaniem pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zgodnie z PN-EN ISO 3834-2. Procedura wykonania konstrukcji spawanych dla kolejnictwa stosowana jest w przypadku realizacji kontraktów zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 15085. Uzyskanie certyfikacji w zakresie spełnienia warunków wynikających z normy PN-EN 15085 pozwala wykorzystać obecny potencjał Zakładu do produkcji konstrukcji nośnych pojazdów szynowych – w tym ram wózków. Uzyskanie powyższego certyfikatu zgodnego z normą PN-EN 15085 jest następstwem uzyskania w roku poprzednim Świadectwa uznanego przez PKP Cargo S.A. producenta wyrobu. Na podstawie przeprowadzonego audytu firma PKP CARGO SA. potwierdziła, że nasz zakład posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodne z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP CARGO SA. w zakresie produkcji:

- koła zębate przekładni głównych taboru trakcyjnego
- obróbki mechanicznej półfabrykatów osi i kół bosych do pojazdów trakcyjnych
- wał drążony, sworzni resorowych

Ponadto na podstawie tego samego audytu firma Patentus SA. uzyskała Świadectwo uznanego przez PKP Cargo wykonawcy usługi w zakresie obróbki mechanicznej:

- korpusy maźnic, haki ciągnowe, sworznie resorowe, elementy zderzaków
- wały drążone, koła zębate przekładni głównych
- staro użyteczne osie wagonowe i lokomotywowe.

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

- prowadzenie dalszego rozpoznania wśród firm z branży metalowej i innych, w celu kontynuacji budowy grupy kapitałowej;
- prowadzenie dalszych poszukiwań kontrahentów zagranicznych;
- poszukiwanie nowych dofinansowań;
- rozwój działalności operacyjnej podmiotów z grupy kapitałowej.

## II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU.

### 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

#### 1.1 Jednostkowy bilans

| Aktywa<br>dane w tys. PLN   | Nota | na dzień<br>31.03.2017 | na dzień<br>31.12.2016 | na dzień<br>31.03.2016 |
|---|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>IAktywa trwałe</b>   |      | <b>100 572</b>         | <b>96 089</b>          | <b>107 347</b>         |
| 1.Wartości niemater. i prawne   |      | 5 309                  | 5 629                  | 6 688                  |
| 2.Rzeczowe aktywa trwałe  | 1.1  | 75 827                 | 77 538                 | 81 668                 |
| 3.Nieruchomości inwestycyjne  |      | 2 714                  | 2 714                  | 2 426                  |
| 4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych  |      | 3 740                  | 3 740                  | 13 740                 |
| 5. Udziały i akcje w pozostałych jednostkach  |      | 4 196                  | 4 196                  | 0                      |
| 6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                    | 8.2  | 1 380                  | 1 343                  | 530                    |
| 7. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności                                  | 2.1  | 587                    | 929                    | 2 295                  |
| 8.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu                                       | 2.3  | 6 819                  | 0                      | 0                      |
| <b>II.Aktywa obrotowe</b>   |      | <b>47 394</b>          | <b>44 246</b>          | <b>54 664</b>          |
| 1.Zapasy  | 3    | 22 613                 | 24 149                 | 23 182                 |
| 2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności                        | 2.1  | 20 766                 | 19 397                 | 31 108                 |
| 3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu                                      | 2.3  | 3 697                  | 0                      | 0                      |
| 4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu |      | 0                      | 0                      | 67                     |
| 5.Środki pieniężne  |      | 318                    | 700                    | 307                    |
| <b>Aktywa razem</b>   |      | <b>147 966</b>         | <b>140 335</b>         | <b>162 011</b>         |

| Pasywa<br>dane w tys. PLN  | Nota | na dzień<br>31.03.2017 | na dzień<br>31.12.2016 | na dzień<br>31.03.2016 |
|--|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>IKapitał (fundusz) własny</b>   |      | <b>85 340</b>          | <b>83 662</b>          | <b>99 598</b>          |
| 1.Kapitał akcyjny (zakładowy)  |      | 11 800                 | 11 800                 | 11 800                 |
| 2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.                         |      | 6 448                  | 6 448                  | 6 448                  |
| 3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych  |      | 7 825                  | 7 825                  | 7 935                  |
| 4.Zyski zatrzymane   |      | 59 267                 | 57 589                 | 73 415                 |
| <b>II.Zobowiązania długoterminowe razem</b>  |      | <b>29 510</b>          | <b>30 561</b>          | <b>31 405</b>          |
| 1.Kredyty i pożyczki   | 4    | 8 761                  | 9 574                  | 8 725                  |
| 2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe                                    | 6    | 682                    | 738                    | 1 155                  |
| 3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe                                 | 5    | 11 822                 | 12 385                 | 13 871                 |
| 4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe  | 7    | 118                    | 118                    | 96                     |
| 5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                   | 8.1  | 8 127                  | 7 746                  | 7 558                  |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>                                       |      | <b>33 116</b>          | <b>26 112</b>          | <b>31 008</b>          |
| 1. Kredyty i pożyczki  | 4    | 17 690                 | 17 529                 | 20 056                 |
| 2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 6    | 11 276                 | 5 377                  | 7 731                  |
| 3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe                                | 5    | 3 326                  | 2 537                  | 3 217                  |
| 4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego                                |      | 155                    | 0                      | 0                      |
| 5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe  | 7    | 669                    | 669                    | 4                      |
| <b>Pasywa razem</b>  |      | <b>147 966</b>         | <b>140 335</b>         | <b>162 011</b>         |

### 1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

| Rachunek zysków i strat<br>dane w tys. PLN   | Nota | za okres od<br>01.01.2017 do<br>31.03.2017 | za okres od<br>01.01.2016 do<br>31.12.2016 | za okres od<br>01.01.2016 do<br>31.03.2016 |
|--|------|--|--|--|
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów                   | 9    | 17 130                                     | 47 023                                     | 12 395                                     |
| II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów                      | 10.1 | (14 630)                                   | (49 438)                                   | (12 016)                                   |
| <b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>                                      |      | <b>2 500</b>                               | <b>(2 415)</b>                             | <b>379</b>                                 |
| IV. Koszty sprzedaży   | 10.1 | (593)                                      | (2 486)                                    | (643)                                      |
| V. Koszty ogólnego zarządu   | 10.1 | (1 186)                                    | (2 865)                                    | (767)                                      |
| VI. Pozostałe przychody operacyjne   | 11   | 1 584                                      | 4 928                                      | 1 371                                      |
| VII. Pozostałe koszty operacyjne   | 12   | (94)                                       | (5 946)                                    | (6)  |
| <b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>                              |      | <b>2 211</b>                               | <b>(8 784)</b>                             | <b>334</b>                                 |
| IX. Przychody finansowe  | 13   | 196  | 274  | 72   |
| X. Koszty finansowe  | 14   | (230)                                      | (7 726)                                    | (254)                                      |
| <b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>                                      |      | <b>2 177</b>                               | <b>(16 236)</b>                            | <b>152</b>                                 |
| XII. Podatek dochodowy   | 15   | (499)                                      | 570  | (29)                                       |
| <b>XIII. Zysk (strata) netto</b>   |      | <b>1 678</b>                               | <b>(15 666)</b>                            | <b>123</b>                                 |
| Średnia ważona liczba akcji w sztukach   |      | 29 500 000                                 | 29 500 000                                 | 29 500 000                                 |
| Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN) |      | 0,06                                       | (0,53)                                     | 0,00                                       |
| Nie wystąpiła działalność zaniechana   |      |  |  |  |

### 1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

| Sprawozdanie z całkowitych dochodów<br>dane w tys. PLN                 | Nota | za okres od<br>01.01.2017 do<br>31.03.2017 | za okres od<br>01.01.2016 do<br>31.12.2016 | za okres od<br>01.01.2016 do<br>31.03.2016 |
|--|------|--|--|--|
| <b>Zysk ( strata ) netto</b>   |      | <b>1 678</b>                               | <b>(15 666)</b>                            | <b>123</b>                                 |
| <b>Inne całkowite dochody, w tym:</b>                                  |      | <b>0</b>                                   | <b>(110)</b>                               | <b>0</b>                                   |
| Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych |      | 0  | 2  | 0  |
| Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z kapitałami       | 8.1  | 0  | (112)                                      | 0  |
| <b>Całkowity dochód ogółem</b>   |      | <b>1 678</b>                               | <b>(15 776)</b>                            | <b>123</b>                                 |

### 1.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym<br>dane w tys. PLN | Nota | Kapitał akcyjny<br>(zakładowy) | Kapitał zapasowy<br>ze sprzedaży akcji<br>powyżej ich<br>wartości<br>nominalnej | Kapitał z<br>aktualizacji<br>wyceny | Zyski<br>zatrzymane | Razem<br>kapitał<br>własny |
|--|------|--------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Dane na dzień 01 stycznia 2017 roku</b>                         |      | <b>11 800</b>                  | <b>6 448</b>  | <b>7 825</b>                        | <b>57 589</b>       | <b>83 662</b>              |
| Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji                    |      | 0                              | 0   | 0                                   | 0                   | 0                          |
| Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej  |      | 0                              | 0   | 0                                   | 0                   | 0                          |
| Całkowity dochód ogółem  |      | 0                              | 0   | 0                                   | 1 678               | 1 678                      |
| <b>Dane na dzień 31 marca 2017 roku</b>                            |      | <b>11 800</b>                  | <b>6 448</b>  | <b>7 825</b>                        | <b>59 267</b>       | <b>85 340</b>              |
| <b>Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku</b>                         |      | <b>11 800</b>                  | <b>6 448</b>  | <b>7 935</b>                        | <b>73 292</b>       | <b>99 475</b>              |
| Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji                    |      | 0                              | 0   | 0                                   | (37)                | (37)                       |
| Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej  |      | 0                              | 0   | 0                                   | 0                   | 0                          |
| Całkowity dochód ogółem  |      | 0                              | 0   | (110)                               | (15 666)            | (15 776)                   |
| <b>Dane na dzień 31 grudnia 2016 roku</b>                          |      | <b>11 800</b>                  | <b>6 448</b>  | <b>7 825</b>                        | <b>57 589</b>       | <b>83 662</b>              |
| <b>Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku</b>                         |      | <b>11 800</b>                  | <b>6 448</b>  | <b>7 935</b>                        | <b>73 292</b>       | <b>99 475</b>              |
| Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji                    |      | 0                              | 0   | 0                                   | 0                   | 0                          |
| Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej  |      | 0                              | 0   | 0                                   | 0                   | 0                          |
| Całkowity dochód ogółem  |      | 0                              | 0   | 0                                   | 123                 | 123                        |
| <b>Dane na dzień 31 marca 2016 roku</b>                            |      | <b>11 800</b>                  | <b>6 448</b>  | <b>7 935</b>                        | <b>73 415</b>       | <b>99 598</b>              |



### 1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)<br>dane w tys. PLN  | Nota | za okres od<br>01.01.2017 do<br>31.03.2017 | za okres od<br>01.01.2016 do<br>31.12.2016 | za okres od<br>01.01.2016 do<br>31.03.2016 |
|--|------|--|--|--|
| <b>Działalność operacyjna</b>  |      |  |  |  |
| Zysk (strata) netto  |      | 1 678                                      | (15 666)                                   | 123  |
| Amortyzacja  |      | 2 014                                      | 8 080                                      | 1 913                                      |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   |      | 7  | (24)                                       | 0  |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  |      | 177  | 0  | 214  |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   |      | 11   | (2)  | 0  |
| Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |      | 344  | (450)                                      | 29   |
| Zmiana stanu zapasów   |      | 1 536                                      | (1 158)                                    | (191)                                      |
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych |      | (11 795)                                   | 17 274                                     | 1 007                                      |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw  |      | 6 069                                      | (4 669)                                    | 1 428                                      |
| Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |      | 0  | 710  | 0  |
| Inne korekty   |      | 0  | 5 804                                      | 0  |
| Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat  |      | 0  | 0  | 0  |
| Podatek dochodowy bieżący zapłacony  |      | 155  | 67   | 0  |
| <b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>   |      | <b>196</b>                                 | <b>9 966</b>                               | <b>4 523</b>                               |
| <b>Działalność inwestycyjna</b>  |      |  |  |  |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  |      | 144  | 3  | 0  |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   |      | (4)  | (2 758)                                    | (1 979)                                    |
| Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych   |      | 0  | 0  | 0  |
| Nabycie nieruchomości inwestycyjnych   |      | 0  | 0  | 0  |
| Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych   |      | 0  | 0  | 0  |
| Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych   |      | 0  | (70)                                       | 0  |
| Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych  |      | 0  | 0  | 0  |
| Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym  |      | 0  | 0  | 0  |
| Spłata udzielonych pożyczek  |      | 188  | 525  | 0  |
| Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek   |      | 2  | 185  | 3  |
| Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek  |      | 0  | 0  | 0  |
| <b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>   |      | <b>330</b>                                 | <b>(2 115)</b>                             | <b>(1 976)</b>                             |
| <b>Działalność finansowa</b>   |      |  |  |  |
| Wpływy netto z emisji akcji  |      | 0  | 0  | 0  |
| Otrzymane kredyty i pożyczki   |      | 2 764                                      | 556  | 15 677                                     |
| Spłata kredytów i pożyczek   |      | (3 415)                                    | (9 026)                                    | (19 135)                                   |
| Inne wpływy finansowe  |      | 0  | 1 920                                      | 760  |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  |      | (78)                                       | (448)                                      | 0  |
| Zapłacone odsetki  |      | (179)                                      | (828)                                      | (217)                                      |
| <b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>  |      | <b>(908)</b>                               | <b>(7 826)</b>                             | <b>(2 915)</b>                             |
| <b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>  |      | <b>(382)</b>                               | <b>25</b>                                  | <b>(368)</b>                               |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych   |      |  | 0  | 0  |
| <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>   |      | <b>(382)</b>                               | <b>25</b>                                  | <b>(368)</b>                               |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu  |      | 700  | 675  | 675  |
| <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>   |      | <b>318</b>                                 | <b>700</b>                                 | <b>307</b>                                 |
| w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania  |      | 0  | 0  | 0  |

**2. Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.****2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych**

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Środki trwałe netto, w tym:</b>   | <b>75 817</b>               | <b>77 512</b>               | <b>81 630</b>               |
| grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:                 | 11 580                      | 11 580                      | 11 531                      |
| <i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>                                  | 7 521                       | 7 521                       | 7 521                       |
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                        | 25 915                      | 26 284                      | 27 285                      |
| urządzenia techniczne i maszyny  | 35 193                      | 36 434                      | 39 528                      |
| środki transportu  | 873                         | 896                         | 976                         |
| inne środki trwałe   | 2 256                       | 2 318                       | 2 310                       |
| <b>Środki trwałe w budowie</b>   | <b>10</b>                   | <b>26</b>                   | <b>38</b>                   |
| <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym</b> | <b>75 827</b>               | <b>77 538</b>               | <b>81 668</b>               |
| <b>Dodatkowe informacje:</b>   |                             |                             |                             |
| Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego        | 1 073                       | 1 143                       | 1 353                       |

## 2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

| Dane za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017   | Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem    |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| <b>Wartość netto na początek okresu</b>   | 11 580   | 26 284            | 36 434               | 896               | 2 318                   | 77 512   |
| <b>Wartość brutto na początek okresu</b>  | 11 580   | 35 058            | 61 206               | 2 576             | 5 357                   | 115 777  |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>  | 0  | 15                | 0                    | 0                 | 0                       | 15       |
| nabycie   | 0  | 15                | 0                    | 0                 | 0                       | 15       |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"                            | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| odwrócenie odpisu aktualizującego "- " do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| przemieszczenie wewnętrzne  | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| <b>Zmniejszenia</b>   | 0  | 0                 | (85)                 | (7)               | (52)                    | (144)    |
| likwidacja i sprzedaż   | 0  | 0                 | (85)                 | (7)               | (52)                    | (144)    |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "- "                           | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| przemieszczenie wewnętrzne  | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>  | 11 580   | 35 073            | 61 121               | 2 569             | 5 305                   | 115 648  |
| <b>Umorzenia na początek okresu</b>   | 0  | (8 774)           | (24 772)             | (1 680)           | (3 039)                 | (38 265) |
| <b>Zwiększenia umorzenia</b>  | 0  | (384)             | (1 205)              | (23)              | (57)                    | (1 669)  |
| <b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>   | 0  | 0                 | 49                   | 7                 | 47                      | 103      |
| likwidacja i sprzedaż   | 0  | 0                 | 49                   | 7                 | 47                      | 103      |
| korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu     | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| inne korekty  | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| <b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>   | 0  | (9 158)           | (25 928)             | (1 696)           | (3 049)                 | (39 831) |
| w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości                           | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0        |
| <b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>                                  | 11 580   | 25 915            | 35 193               | 873               | 2 256                   | 75 817   |
| w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu                  | 9 866  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 9 866    |
| <b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 10                      | 10       |
| <b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>                 | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 40 824   |

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

| Dane za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016  | Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem           |
|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Wartość netto na początek okresu</b>  | <b>11 531</b>                                  | <b>27 662</b>     | <b>38 456</b>        | <b>960</b>        | <b>2 752</b>            | <b>81 361</b>   |
| <b>Wartość brutto na początek okresu</b>   | <b>11 531</b>                                  | <b>34 904</b>     | <b>57 873</b>        | <b>2 573</b>      | <b>5 942</b>            | <b>112 823</b>  |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>   | <b>49</b>                                      | <b>154</b>        | <b>3 338</b>         | <b>43</b>         | <b>(585)</b>            | <b>2 999</b>    |
| nabycie  | 0  | 154               | 2 576                | 43                | 177                     | 2 950           |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"                           | 49   | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 49              |
| odwrócenie odpisu aktualizującego "-" do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| przemieszczenie wewnętrzne   | 0  | 0                 | 762                  | 0                 | (762)                   | 0               |
| <b>Zmniejszenia</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>          | <b>(5)</b>           | <b>(40)</b>       | <b>0</b>                | <b>(45)</b>     |
| likwidacja i sprzedaż  | 0  | 0                 | (5)                  | (40)              | 0                       | (45)            |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"                           | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| przemieszczenie wewnętrzne   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>   | <b>11 580</b>                                  | <b>35 058</b>     | <b>61 206</b>        | <b>2 576</b>      | <b>5 357</b>            | <b>115 777</b>  |
| <b>Umorzenia na początek okresu</b>  | <b>0</b>                                       | <b>(7 242)</b>    | <b>(19 417)</b>      | <b>(1 613)</b>    | <b>(3 190)</b>          | <b>(31 462)</b> |
| <b>Zwiększenia umorzenia</b>   | <b>0</b>                                       | <b>(1 532)</b>    | <b>(4 982)</b>       | <b>(107)</b>      | <b>(224)</b>            | <b>(6 845)</b>  |
| <b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>          | <b>(373)</b>         | <b>40</b>         | <b>375</b>              | <b>42</b>       |
| likwidacja i sprzedaż  | 0  | 0                 | 2                    | 40                | 0                       | 42              |
| korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu    | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| inne korekty   | 0  | 0                 | (375)                | 0                 | 375                     | 0               |
| <b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>  | <b>0</b>                                       | <b>(8 774)</b>    | <b>(24 772)</b>      | <b>(1 680)</b>    | <b>(3 039)</b>          | <b>(38 265)</b> |
| w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości                          | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| <b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>                                 | <b>11 580</b>                                  | <b>26 284</b>     | <b>36 434</b>        | <b>896</b>        | <b>2 318</b>            | <b>77 512</b>   |
| w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu                 | 9 866  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 9 866           |
| <b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>          | <b>26</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>26</b>       |
| <b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>77 538</b>   |

| Dane za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016   | Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem           |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Wartość netto na początek okresu</b>   | <b>11 531</b>                                  | <b>27 662</b>     | <b>38 456</b>        | <b>960</b>        | <b>2 752</b>            | <b>81 361</b>   |
| <b>Wartość brutto na początek okresu</b>  | <b>11 531</b>                                  | <b>34 904</b>     | <b>57 873</b>        | <b>2 573</b>      | <b>5 942</b>            | <b>112 823</b>  |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>  | <b>0</b>                                       | <b>6</b>          | <b>1 892</b>         | <b>43</b>         | <b>0</b>                | <b>1 941</b>    |
| nabycie   | 0  | 6                 | 1 892                | 43                | 0                       | 1 941           |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"                            | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| odwrócenie odpisu aktualizującego "- " do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| przemieszczenie wewnętrzne  | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| <b>Zmniejszenia</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>          | <b>386</b>           | <b>0</b>          | <b>(386)</b>            | <b>0</b>        |
| likwidacja i sprzedaż   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"                            | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| przemieszczenie wewnętrzne  | 0  | 0                 | 386                  | 0                 | (386)                   | 0               |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>  | <b>11 531</b>                                  | <b>34 910</b>     | <b>60 151</b>        | <b>2 616</b>      | <b>5 556</b>            | <b>114 764</b>  |
| <b>Umorzenia na początek okresu</b>   | <b>0</b>                                       | <b>(7 242)</b>    | <b>(19 417)</b>      | <b>(1 613)</b>    | <b>(3 190)</b>          | <b>(31 462)</b> |
| <b>Zwiększenia umorzenia</b>  | <b>0</b>                                       | <b>(383)</b>      | <b>(1 206)</b>       | <b>(27)</b>       | <b>(56)</b>             | <b>(1 672)</b>  |
| <b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>        |
| likwidacja i sprzedaż   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu     | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| inne korekty  | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| <b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>   | <b>0</b>                                       | <b>(7 625)</b>    | <b>(20 623)</b>      | <b>(1 640)</b>    | <b>(3 246)</b>          | <b>(33 134)</b> |
| w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości                           | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 0               |
| <b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>                                  | <b>11 531</b>                                  | <b>27 285</b>     | <b>39 528</b>        | <b>976</b>        | <b>2 310</b>            | <b>81 630</b>   |
| w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu                  | 9 662  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 9 662           |
| <b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>38</b>               | <b>38</b>       |
| <b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>40 824</b>   |

### 2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN   | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:</b>                          | <b>5 309</b>                | <b>5 629</b>                | <b>6 688</b>                |
| Koszty prac rozwojowych   | 4 335                       | 4 652                       | 5 568                       |
| Programy komputerowe  | 929                         | 953                         | 1 080                       |
| Prace rozwojowe w toku  | 45                          | 24                          | 40                          |
| <b>Dodatkowe informacje:</b>  |                             |                             |                             |
| <i>Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego</i> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |

### 2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

| Dane za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017              | Koszty prac rozwojowych | Programy komputerowe | Razem          |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Wartość netto na początek okresu</b>                | <b>4 676</b>            | <b>953</b>           | <b>5 629</b>   |
| <b>Wartość brutto na początek okresu</b>               | <b>6 718</b>            | <b>2 395</b>         | <b>9 113</b>   |
| Zwiększenia, w tym:                                    | 5                       | 0                    | 5              |
| nabycie  | 5                       | 0                    | 5              |
| Zmniejszenia   | 0                       | 0                    | 0              |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>                 | <b>6 723</b>            | <b>2 395</b>         | <b>9 118</b>   |
| <b>Umorzenia na początek okresu</b>                    | <b>(2 066)</b>          | <b>(1 442)</b>       | <b>(3 508)</b> |
| Zwiększenia umorzeń                                    | (322)                   | (24)                 | (346)          |
| Zmniejszenia umorzeń                                   | 0                       | 0                    | 0              |
| <b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>                | <b>(2 388)</b>          | <b>(1 466)</b>       | <b>(3 854)</b> |
| Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0                       | 0                    | 0              |
| <b>Prace rozwojowe w toku</b>                          | <b>45</b>               | <b>0</b>             | <b>45</b>      |
| <b>Wartość netto na koniec okresu</b>                  | <b>4 380</b>            | <b>929</b>           | <b>5 309</b>   |

| Dane za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016              | Koszty prac rozwojowych | Programy komputerowe | Razem          |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Wartość netto na początek okresu</b>                | <b>5 927</b>            | <b>1 154</b>         | <b>7 081</b>   |
| <b>Wartość brutto na początek okresu</b>               | <b>6 675</b>            | <b>2 395</b>         | <b>9 070</b>   |
| Zwiększenia, w tym:                                    | 43                      | 0                    | 43             |
| nabycie  | 43                      | 0                    | 43             |
| Zmniejszenia   | 0                       | 0                    | 0              |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>                 | <b>6 718</b>            | <b>2 395</b>         | <b>9 113</b>   |
| <b>Umorzenia na początek okresu</b>                    | <b>(788)</b>            | <b>(1 241)</b>       | <b>(2 029)</b> |
| Zwiększenia umorzeń                                    | (1 278)                 | (201)                | (1 479)        |
| Zmniejszenia umorzeń                                   | 0                       | 0                    | 0              |
| <b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>                | <b>(2 066)</b>          | <b>(1 442)</b>       | <b>(3 508)</b> |
| Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0                       | 0                    | 0              |
| <b>Prace rozwojowe w toku</b>                          | <b>24</b>               | <b>0</b>             | <b>24</b>      |
| <b>Wartość netto na koniec okresu</b>                  | <b>4 676</b>            | <b>953</b>           | <b>5 629</b>   |

| Dane za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016              | Koszty prac rozwojowych | Programy komputerowe | Razem          |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Wartość netto na początek okresu</b>                | <b>5 927</b>            | <b>1 154</b>         | <b>7 081</b>   |
| <b>Wartość brutto na początek okresu</b>               | <b>6 675</b>            | <b>2 395</b>         | <b>9 070</b>   |
| Zwiększenia, w tym:                                    | 0                       | 0                    | 0              |
| nabycie  | 0                       | 0                    | 0              |
| Zmniejszenia   | 0                       | 0                    | 0              |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>                 | <b>6 675</b>            | <b>2 395</b>         | <b>9 070</b>   |
| <b>Umorzenia na początek okresu</b>                    | <b>(788)</b>            | <b>(1 241)</b>       | <b>(2 029)</b> |
| Zwiększenia umorzeń                                    | (319)                   | (74)                 | (393)          |
| Zmniejszenia umorzeń                                   | 0                       | 0                    | 0              |
| <b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>                | <b>(1 107)</b>          | <b>(1 315)</b>       | <b>(2 422)</b> |
| Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0                       | 0                    | 0              |
| <b>Prace rozwojowe w toku</b>                          | <b>40</b>               | <b>0</b>             | <b>40</b>      |
| <b>Wartość netto na koniec okresu</b>                  | <b>5 608</b>            | <b>1 080</b>         | <b>6 688</b>   |

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

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie</b>  |                             |                             |                             |
| Należności z tytułu dostaw i usług   | 0                           | 0                           | 0                           |
| Udzielone pożyczki długoterminowe  | 675                         | 1 017                       | 2 295                       |
| Udziały w pozostałych jednostkach  | 0                           | 0                           | 0                           |
| Odpisy aktualizujące   | (88)                        | (88)                        | 0                           |
| <b>Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto</b>                                | <b>587</b>                  | <b>929</b>                  | <b>2 295</b>                |
| Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych                   | 0                           | 0                           | 0                           |
| Odpisy aktualizujące   | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Razem należności niefinansowe długoterminowe netto</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>długoterminowe netto</b>  | <b>587</b>                  | <b>929</b>                  | <b>2 295</b>                |
| <b>Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie</b> |                             |                             |                             |
| Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)                             | 44                          | 51                          | 361                         |
| Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)                             | 14 369                      | 13 209                      | 24 750                      |
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe   | 1 710                       | 1 533                       | 84                          |
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych                                     | 72                          | 72                          | 705                         |
| <i>Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki</i>   | (886)                       | (886)                       | 0                           |
| Odpisy aktualizujące   | (2 271)                     | (2 458)                     | (1 355)                     |
| <b>Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto</b>                               | <b>13 038</b>               | <b>11 521</b>               | <b>24 545</b>               |
| Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów                                       | 5 813                       | 6 073                       | 5 071                       |
| Należności z tytułu podatków   | 35                          | 660                         | 252                         |
| Pozostałe należności   | 1 040                       | 821                         | 479                         |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 840                         | 322                         | 828                         |
| Odpisy aktualizujące   | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto</b>                                       | <b>7 728</b>                | <b>7 876</b>                | <b>6 630</b>                |
| <b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto</b>           | <b>20 766</b>               | <b>19 397</b>               | <b>31 175</b>               |
| <b>Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe</b> | <b>21 353</b>               | <b>20 326</b>               | <b>33 470</b>               |



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

| Wyszczególnienie/dane w tys. PLN   | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Należności z tytułu dostaw i usług bieżące</b>                          | <b>9 874</b>                | <b>9 802</b>                | <b>14 933</b>               |
| <b>Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:</b>          | <b>4 539</b>                | <b>3 458</b>                | <b>10 178</b>               |
| do 30 dni  | 1 854                       | 847                         | 6 795                       |
| od 31 do 60 dni  | 26                          | 38                          | 375                         |
| od 61 do 90 dni  | 194                         | 51                          | 306                         |
| od 91 do 180 dni   | 177                         | 211                         | 339                         |
| od 181 do 365 dni  | 364                         | 271                         | 763                         |
| powyżej 365 dni  | 1 924                       | 2 040                       | 1 600                       |
| <b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)</b>                   | <b>14 413</b>               | <b>13 260</b>               | <b>25 111</b>               |
| Odpisy aktualizujące należności na początek okresu                         | (2 458)                     | (1 372)                     | (1 372)                     |
| Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+                       | 0                           | (1 137)                     | 0                           |
| Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności | 0                           | 0                           | 17                          |
| Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty              | 187                         | 51                          | 0                           |
| <b>Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu</b>                    | <b>(2 271)</b>              | <b>(2 458)</b>              | <b>(1 355)</b>              |
| <b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)</b>                    | <b>12 142</b>               | <b>10 802</b>               | <b>23 756</b>               |

## 2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

| Wyszczególnienie/dane w tys. PLN   | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)                                 | 10 816                      | 0                           | 0                           |
| Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)                                     | (300)                       | 0                           | 0                           |
| <b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:</b>                | <b>10 516</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu  | 3 697                       | 0                           | 0                           |
| Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu   | 6 819                       | 0                           | 0                           |
| <b>Dodatkowe informacje :</b>  |                             |                             |                             |
| <b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+) | 1 051                       | 0                           | 0                           |
| Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)                 | (78)                        | 0                           | 0                           |
| Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)                 | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:</b>       | <b>973</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres                            | 0                           | 0                           | 0                           |

| Wyszczególnienie/dane w tys. PLN   | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:</b>                                     | <b>11 489</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| do 1 roku  | 3 814                       | 0                           | 0                           |
| od 1 roku do 5 lat   | 7 675                       | 0                           | 0                           |
| powyżej 5 lat  | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)</b>  | <b>(973)</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt. leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:</b> | <b>10 516</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| do 1 roku  | 3 697                       | 0                           | 0                           |
| od 1 roku do 5 lat   | 6 819                       | 0                           | 0                           |
| powyżej 5 lat  | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Dodatkowe informacje:</b>   |                             |                             |                             |
| Niegarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy   | 0                           | 0                           | 0                           |

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

| Wyszczególnienie/dane w tys. PLN                             | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Zapasy brutto, w tym:</b>                                 | <b>22 625</b>               | <b>24 161</b>               | <b>23 427</b>               |
| Materiały  | 8 763                       | 11 396                      | 10 506                      |
| Półprodukty i produkty w toku                                | 6 070                       | 10 603                      | 10 178                      |
| Wyroby gotowe  | 6 530                       | 934                         | 960                         |
| Towary   | 1 262                       | 1 228                       | 1 783                       |
| <b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:</b>          | <b>(12)</b>                 | <b>(12)</b>                 | <b>(245)</b>                |
| <i>Materiały</i>   | (17)                        | (17)                        | (40)                        |
| <i>Towary</i>  | (4)                         | (4)                         | (29)                        |
| <i>Półprodukty i produkty w toku</i>                         | (5)                         | (5)                         | (151)                       |
| <i>Wyroby gotowe</i>   | 14                          | 14                          | (25)                        |
| <b>Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:</b>           | <b>22 613</b>               | <b>24 149</b>               | <b>23 182</b>               |
| Materiały  | 8 746                       | 11 379                      | 10 466                      |
| Półprodukty i produkty w toku                                | 6 065                       | 10 598                      | 10 027                      |
| Wyroby gotowe  | 6 544                       | 948                         | 935                         |
| Towary   | 1 258                       | 1 224                       | 1 754                       |
| <b>Dodatkowe informacje:</b>                                 |                             |                             |                             |
| Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie | 9 005                       | 17 139                      | 2 728                       |

## 2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN   | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kredyty bankowe długoterminowe  | 8 761                       | 9 574                       | 8 725                       |
| Kredyty bankowe krótkoterminowe   | 17 690                      | 17 529                      | 20 056                      |
| <b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:</b>  | <b>26 451</b>               | <b>27 103</b>               | <b>28 781</b>               |
| do 1 roku   | 17 690                      | 17 529                      | 20 056                      |
| od 1 do 3 lat   | 4 374                       | 5 736                       | 3 513                       |
| od 3 do 5 lat   | 4 387                       | 3 838                       | 5 212                       |
| W okresie od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2017 Spółka nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty lub osoby fizyczne. |                             |                             |                             |

## 2.10 Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN   | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:</b>                   | <b>11 822</b>               | <b>12 385</b>               | <b>13 871</b>               |
| Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)                                | 11 822                      | 12 385                      | 13 871                      |
| <b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:</b>                  | <b>3 326</b>                | <b>2 537</b>                | <b>3 217</b>                |
| Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0                           | 0                           | 0                           |
| Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych                            | 573                         | 283                         | 479                         |
| Inne zobowiązania i rozliczenia   | 744                         | 210                         | 632                         |
| Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)                      | 2 009                       | 2 044                       | 2 106                       |
| <b>Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b> | <b>15 148</b>               | <b>14 922</b>               | <b>17 088</b>               |

## 2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:</b>   | <b>682</b>                  | <b>738</b>                  | <b>1 155</b>                |
| Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego  | 682                         | 738                         | 1 155                       |
| Zobowiązania finansowe pozostałe   | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:</b>                  | <b>11 276</b>               | <b>5 377</b>                | <b>7 731</b>                |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych   | 0                           | 0                           | 0                           |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek   | 10 691                      | 4 794                       | 7 386                       |
| Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego  | 253                         | 253                         | 0                           |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 332                         | 330                         | 345                         |
| <b>Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b> | <b>11 958</b>               | <b>6 115</b>                | <b>8 886</b>                |

## 2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN                  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>             | <b>787</b>                  | <b>787</b>                  | <b>100</b>                  |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe  | 118                         | 118                         | 96                          |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe | 9                           | 9                           | 4                           |
| Pozostałe rezerwy długoterminowe                   | 0                           | 0                           | 0                           |
| Pozostałe rezerwy krótkoterminowe                  | 660                         | 660                         | 0                           |

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

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN   | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:</b>   | <b>7 746</b>                | <b>7 258</b>                | <b>7 258</b>                |
| Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny           | 0                           | (26)                        | 0                           |
| Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym                             | 381                         | 514                         | 300                         |
| <b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:</b>                                      | <b>8 127</b>                | <b>7 746</b>                | <b>7 558</b>                |
| Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny                         | 1 835                       | 1 835                       | 1 861                       |
| Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym   | 6 292                       | 5 911                       | 5 697                       |
| <b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>Razem ( per saldo ) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>                                | <b>8 127</b>                | <b>7 746</b>                | <b>7 558</b>                |

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

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu</b>  | <b>1 343</b>                | <b>259</b>                  | <b>259</b>                  |
| Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym  | 37                          | 1 084                       | 271                         |
| <b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>  | <b>1 380</b>                | <b>1 343</b>                | <b>530</b>                  |
| Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Razem ( per saldo ) aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>                          | <b>1 380</b>                | <b>1 343</b>                | <b>530</b>                  |

## 2.15 Nota 9 – struktura przychodów

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:</b>                       | <b>17 130</b>               | <b>47 023</b>               | <b>12 395</b>               |
| Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług   | 15 627                      | 38 213                      | 9 263                       |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  | 1 334                       | 8 175                       | 2 959                       |
| Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości | 169                         | 635                         | 173                         |
| <b>Dodatkowe informacje:</b>   |                             |                             |                             |
| Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych  | 18                          | 167                         | 69                          |

## 2.16 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN                                    | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 14 630                      | 49 438                      | 12 016                      |
| Koszty sprzedaży   | 593                         | 2 486                       | 643                         |
| Koszty ogólnego zarządu  | 1 186                       | 2 865                       | 767                         |
| <b>Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)</b>                | <b>16 409</b>               | <b>54 789</b>               | <b>13 426</b>               |

## 2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Amortyzacja  | 2 014                       | 8 080                       | 1 913                       |
| Zużycie materiałów i energii   | 10 002                      | 21 991                      | 4 172                       |
| Usługi obce  | 2 513                       | 10 735                      | 2 514                       |
| Podatki i opłaty   | 686                         | 697                         | 664                         |
| Koszty świadczeń pracowniczych   | 1 771                       | 7 230                       | 1 809                       |
| Pozostałe koszty   | 167                         | 818                         | 267                         |
| Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów  | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Razem Koszty rodzajowe</b>  | <b>17 153</b>               | <b>49 551</b>               | <b>11 339</b>               |
| Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku  | (1 569)                     | (670)                       | (236)                       |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby  | 0                           | 0                           | 0                           |
| Koszt sprzedaży towarów i materiałów   | 825                         | 5 908                       | 2 323                       |
| <b>Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu</b> | <b>16 409</b>               | <b>54 789</b>               | <b>13 426</b>               |

## 2.18 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN   | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>                                 | <b>1 584</b>                | <b>4 928</b>                | <b>1 371</b>                |
| Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych                             | 0                           | 4                           | 0                           |
| Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych | 511                         | 2 145                       | 531                         |
| Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów           | 87                          | 984                         | 188                         |
| Otrzymane pozostałe dotacje   | 34                          | 428                         | 32                          |
| Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty            | 186                         | 7                           | 0                           |
| Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów                      | 0                           | 126                         | 126                         |
| Należny zwrot kosztów postępowania sądowego                                   | 2                           | 1                           | 0                           |
| Otrzymane odszkodowania, kary umowne  | 563                         | 623                         | 494                         |
| Inne przychody operacyjne   | 201                         | 36                          | 0                           |
| Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych                    | 0                           | 0                           | 0                           |
| Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości                              | 0                           | 574                         | 0                           |

## 2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>   | <b>94</b>                   | <b>5 946</b>                | <b>6</b>                    |
| Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych  | 11                          | 0                           | 0                           |
| Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności  | 0                           | 846                         | 0                           |
| Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów   | 0                           | (99)                        | 0                           |
| Odpis aktualizujący wartość środków trwałych   | 0                           | 65                          | 0                           |
| Koszty postępowania sądowego   | 5                           | 38                          | 0                           |
| Przekazane darowizny   | 0                           | 16                          | 2                           |
| Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych  | 0                           | 65                          | 0                           |
| Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych                                    | 0                           | 778                         | 0                           |
| Utworzone odpisy na zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń za podmiot powiązany Patentus Strefa SA | 0                           | 3 994                       | 0                           |
| Inne koszty operacyjne   | 78                          | 243                         | 4                           |

## 2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN                    | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Przychody finansowe, w tym:</b>                   | <b>196</b>                  | <b>274</b>                  | <b>72</b>                   |
| Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności | 6                           | 54                          | 17                          |
| Odwrocenie odpisów aktualizujących odsetki           | 2                           | 37                          | 2                           |
| Odsetki od lokat bankowych                           | 0                           | 4                           | 0                           |
| Odsetki od udzielonych pożyczek                      | 24                          | 160                         | 43                          |
| Odsetki od leasingu finansowego                      | 78                          | 0                           | 0                           |
| Dodatnie różnice kursów walut                        | 0                           | 19                          | 10                          |
| Inne przychody finansowe                             | 86                          | 0                           | 0                           |

## 2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Koszty finansowe, w tym:</b>  | <b>230</b>                  | <b>7 726</b>                | <b>254</b>                  |
| Odsetki od zobowiązań budżetowych  | 3                           | 2                           | 2                           |
| Odsetki od kredytów bankowych  | 134                         | 678                         | 174                         |
| Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań                               | 28                          | 29                          | 17                          |
| Odsetki od umów leasingu finansowego   | 0                           | 39                          | 9                           |
| Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu                                       | 14                          | 116                         | 43                          |
| Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności                                | 0                           | 1                           | 0                           |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)                     | 0                           | 88                          | 0                           |
| Ujemne różnice kursów walut  | 7                           | 0                           | 0                           |
| Koszty związane z utratą wartości udziałów podmiotu powiązanego Patentus Strefa SA | 0                           | 6 766                       | 0                           |
| Inne koszty finansowe  | 44                          | 7                           | 9                           |

## 2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN                           | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ustawowa stawka podatku dochodowego                         | 19%                         | 19%                         | 19%                         |
| <b>Bieżący podatek dochodowy</b>                            | <b>155</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>Odroczony podatek dochodowy, w tym:</b>                  | <b>344</b>                  | <b>(570)</b>                | <b>29</b>                   |
| Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy         | (37)                        | (1 084)                     | (271)                       |
| Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy          | 381                         | 514                         | 300                         |
| <b>Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat</b> | <b>499</b>                  | <b>(570)</b>                | <b>29</b>                   |

## 2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka |
|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów              | 15 627          | 1 334          | 169                                 | 17 130       |
| Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów                  | (13 805)        | (825)          | 0                                   | (14 630)     |
| <b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>                                   | <b>1 822</b>    | <b>509</b>     | <b>169</b>                          | <b>2 500</b> |
| Koszty sprzedaży   | (280)           | (285)          | (28)                                | (593)        |
| Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne       | 0               | 0              | 304                                 | 304          |
| <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>                            | <b>1 542</b>    | <b>224</b>     | <b>445</b>                          | <b>2 211</b> |
| Przychody finansowe  | 0               | 0              | 196                                 | <b>196</b>   |
| Koszty finansowe   | 0               | 0              | (230)                               | <b>(230)</b> |
| <b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>                                  | <b>1 542</b>    | <b>224</b>     | <b>411</b>                          | <b>2 177</b> |
| Podatek dochodowy  | 0               | 0              | (499)                               | <b>(499)</b> |
| <b>Zysk (strata) netto</b>   | <b>1 542</b>    | <b>224</b>     | <b>(88)</b>                         | <b>1 678</b> |

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 roku        | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka   |
|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne                          | 69 763          | 5 063          | 6 310                               | 81 136         |
| Nieruchomości inwestycyjne  | 0               | 0              | 2 714                               | 2 714          |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe | 0               | 0              | 16 722                              | 16 722         |
| Zapasy  | 12 609          | 10 004         | 0                                   | 22 613         |
| Należności z tytułu dostaw i usług (netto)  | 11 070          | 442            | 630                                 | 12 142         |
| Nieprzypisane aktywa obrotowe   | 0               | 0              | 12 639                              | 12 639         |
| <b>Razem aktywa</b>   | <b>93 442</b>   | <b>15 509</b>  | <b>39 015</b>                       | <b>147 966</b> |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 8 914           | 767            | 1 010                               | 10 691         |
| Przychody przyszłych okresów  | 0               | 0              | 13 831                              | 13 831         |
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego               | 0               | 0              | 27 386                              | 27 386         |
| Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy  | 0               | 0              | 10 718                              | 10 718         |
| <b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>   | <b>8 914</b>    | <b>767</b>     | <b>52 945</b>                       | <b>62 626</b>  |

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka    |
|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów              | 38 212          | 8 172          | 639                                 | 47 023          |
| Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów                  | (44 818)        | (4 620)        | 0                                   | (49 438)        |
| <b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>                                   | <b>(6 606)</b>  | <b>3 552</b>   | <b>639</b>                          | <b>(2 415)</b>  |
| Koszty sprzedaży   | (1 179)         | (1 110)        | (197)                               | (2 486)         |
| Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne       | 0               | 0              | (3 883)                             | (3 883)         |
| <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>                            | <b>(7 785)</b>  | <b>2 442</b>   | <b>(3 441)</b>                      | <b>(8 784)</b>  |
| Przychody finansowe  | 0               | 0              | 274                                 | 274             |
| Koszty finansowe   | 0               | 0              | (7 726)                             | (7 726)         |
| <b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>                                  | <b>(7 785)</b>  | <b>2 442</b>   | <b>(10 893)</b>                     | <b>(16 236)</b> |
| Podatek dochodowy  | 0               | 0              | 570                                 | 570             |
| <b>Zysk (strata) netto</b>   | <b>(7 785)</b>  | <b>2 442</b>   | <b>(10 323)</b>                     | <b>(15 666)</b> |

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku        | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka   |
|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne                          | 71 566          | 5 213          | 6 388                               | 83 167         |
| Nieruchomości inwestycyjne  | 0               | 0              | 2 714                               | 2 714          |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe | 0               | 0              | 10 208                              | 10 208         |
| Zapasy  | 22 925          | 1 224          | 0                                   | 24 149         |
| Należności z tytułu dostaw i usług (netto)  | 9 631           | 633            | 538                                 | 10 802         |
| Nieprzypisane aktywa obrotowe   | 0               | 0              | 9 295                               | 9 295          |
| <b>Razem aktywa</b>   | <b>104 122</b>  | <b>7 070</b>   | <b>29 143</b>                       | <b>140 335</b> |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 1 811           | 488            | 2 495                               | 4 794          |
| Przychody przyszłych okresów  | 0               | 0              | 14 429                              | 14 429         |
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego               | 0               | 0              | 28 094                              | 28 094         |
| Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy  | 0               | 0              | 9 356                               | 9 356          |
| <b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>   | <b>1 811</b>    | <b>488</b>     | <b>54 374</b>                       | <b>56 673</b>  |



| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka |
|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów              | 9 263           | 2 956          | 176                                 | 12 395       |
| Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów                  | (10 981)        | (1 035)        | 0                                   | (12 016)     |
| <b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>                                   | <b>(1 718)</b>  | <b>1 921</b>   | <b>176</b>                          | <b>379</b>   |
| Koszty sprzedaży   | (287)           | (279)          | (77)                                | (643)        |
| Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne       | 0               | 0              | 598                                 | 598          |
| <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>                            | <b>(2 005)</b>  | <b>1 642</b>   | <b>697</b>                          | <b>334</b>   |
| Przychody finansowe  | 0               | 0              | 72                                  | 72           |
| Koszty finansowe   | 0               | 0              | (254)                               | (254)        |
| <b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>                                  | <b>(2 005)</b>  | <b>1 642</b>   | <b>515</b>                          | <b>152</b>   |
| Podatek dochodowy  | 0               | 0              | (29)                                | (29)         |
| <b>Zysk (strata) netto</b>   | <b>(2 005)</b>  | <b>1 642</b>   | <b>486</b>                          | <b>123</b>   |

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 roku        | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka   |
|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne                          | 76 689          | 5 257          | 6 410                               | 88 356         |
| Nieruchomości inwestycyjne  | 0               | 0              | 2 426                               | 2 426          |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe | 0               | 0              | 16 035                              | 16 035         |
| Zapasy  | 21 428          | 1 754          | 0                                   | 23 182         |
| Należności z tytułu dostaw i usług (netto)  | 22 524          | 655            | 577                                 | 23 756         |
| Nieprzypisane aktywa obrotowe   | 0               | 0              | 7 726                               | 7 726          |
| <b>Razem aktywa</b>   | <b>120 641</b>  | <b>7 666</b>   | <b>33 174</b>                       | <b>161 481</b> |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 4 676           | 394            | 2 316                               | 7 386          |
| Przychody przyszłych okresów  | 15 977          | 0              | 0                                   | 15 977         |
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego               | 29 936          | 0              | 0                                   | 29 936         |
| Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy  | 0               | 0              | 8 584                               | 8 584          |
| <b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>   | <b>50 589</b>   | <b>394</b>     | <b>10 900</b>                       | <b>61 883</b>  |

## 2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  | Koniec okresu 31.03.2017 | Koniec okresu 31.12.2016 | Koniec okresu 31.03.2016 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości              | 2600                     | 2600                     | 2600                     |
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych | 2200                     | 2200                     | 2200                     |
| <b>Razem</b>   | <b>4800</b>              | <b>4800</b>              | <b>4800</b>              |

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  | Koniec okresu<br>31.03.2017 | Koniec okresu<br>31.12.2016 | Koniec okresu<br>31.03.2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>   | <b>86 779</b>               | <b>75 348</b>               | <b>82 862</b>               |
| kredyty bankowe  | 48 153                      | 46 285                      | 51 917                      |
| zobowiązania leasingowe  | 936                         | 991                         | 1 520                       |
| otrzymane dotacje z funduszy UE  | 36 708                      | 27 089                      | 28 132                      |
| inne (odrębna specyfikacja)  | 982                         | 983                         | 1 293                       |
| <b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>   | <b>239 492</b>              | <b>247 928</b>              | <b>450 640</b>              |
| Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 72 801                      | 72 801                      | 123 426                     |
| Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych                       | 36 314                      | 33 967                      | 66 294                      |
| Zabezpieczenie na zapasach   | 12 000                      | 13 167                      | 26 334                      |
| Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej   | 40 898                      | 45 914                      | 83 628                      |
| Cesja przyszłej wierzytelności od BGK  | 7 946                       | 7 946                       | 15 892                      |
| Dobrowolne poddanie się egzekucji  | 69 533                      | 74 133                      | 135 066                     |
| <b>Razem zobowiązania warunkowe</b>  | <b>326 271</b>              | <b>323 276</b>              | <b>533 502</b>              |

## 2.25 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązаныmi

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN                                | Funkcja lub charakter powiązania  | Okres od 01.01.2017 do<br>31.03.2017 |                           | Okres od 01.01.2016 do<br>31.12.2016 |                           | Okres od 01.01.2016 do<br>31.03.2016 |                           |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|  |   | Wartość<br>transakcji                | Saldo na<br>koniec okresu | Wartość<br>transakcji                | Saldo na<br>koniec okresu | Wartość<br>transakcji                | Saldo na<br>koniec okresu |
| <b>Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:</b> |   | <b>1</b>                             | <b>1</b>                  | <b>10</b>                            | <b>1</b>                  | <b>2</b>                             | <b>4</b>                  |
| Duda Małgorzata (Wiktor)   | prokurent-akcjonariusz  | 0                                    | 0                         | 3                                    | 1                         | 1                                    | 0                         |
| Bąk Joanna   | córka siostry prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda                                | 0                                    | 0                         | 2                                    | 0                         | 0                                    | 0                         |
| Helf S.C. Pszczyna   | współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda | 0                                    | 0                         | 1                                    | 0                         | 0                                    | 0                         |
| Duda-Szymczak Joanna   | córka prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)         | 1                                    | 1                         | 0                                    | 0                         | 0                                    | 4                         |
| Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna           | współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN                               | 0                                    | 0                         | 3                                    | 0                         | 1                                    | 0                         |
| Duda Małgorzata (Wąs)  | dyrektor finansowy - akcjonariusz   | 0                                    | 0                         | 1                                    | 0                         | 0                                    | 0                         |

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN                                | Funkcja lub charakter powiązania  | Okres od 01.01.2017 do<br>31.03.2017 |                           | Okres od 01.01.2016 do<br>31.12.2016 |                           | Okres od 01.01.2016 do<br>31.03.2016 |                           |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|  |   | Wartość<br>transakcji                | Saldo na<br>koniec okresu | Wartość<br>transakcji                | Saldo na<br>koniec okresu | Wartość<br>transakcji                | Saldo na<br>koniec okresu |
| <b>Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:</b> |   | <b>17</b>                            | <b>7</b>                  | <b>72</b>                            | <b>7</b>                  | <b>19</b>                            | <b>0</b>                  |
| Helf S.C. Pszczyna   | współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda | 17                                   | 7                         | 72                                   | 7                         | 19                                   | 0                         |
| Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna           | współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN                               | 0                                    | 0                         | 0                                    | 0                         | 0                                    | 0                         |

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN                                | Funkcja lub charakter powiązania         | Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 |                        |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|  |  | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu |
| <b>Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:</b> |  | <b>23</b>                         | <b>3 855</b>           | <b>194</b>                        | <b>3 862</b>           | <b>33</b>                         | <b>3 794</b>           |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.                    | objęcie udziałów w kapitale zakładowym   | 0                                 | 3740                   | 0                                 | 3740                   | 0                                 | 3740                   |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.                    | udzielone pożyczki                       | 0                                 | 70                     | 70                                | 70                     | 0                                 | 0                      |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.                    | naliczone odsetki od pożyczek            | 1                                 | 2                      | 2                                 | 2                      | 0                                 | 0                      |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.                    | pozostałe należności                     | 22                                | 43                     | 122                               | 50                     | 33                                | 54                     |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.                    | należności ze sprzedaży środków trwałych | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      |

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN                                | Funkcja lub charakter powiązania | Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 |                        |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|  |                                  | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu |
| <b>Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:</b> |                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>               | <b>71</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>               |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.                    | zakup wyrobów, towarów i usług   | 0                                 | 0                      | 71                                | 0                      | 0                                 | 0                      |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.                    | zaliczki na dostawy              | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      |

## 2.26 Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka PATENTUS S.A, utraciła kontrolę

| Transakcje ze spółkami zależnymi nad którymi utraciono kontrolę Dane w tys.PLN | Rodzaj transakcji                                    | Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 |                        |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|  |  | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu |
| <b>Razem wartość transakcji / Razem saldo na koniec okresu, w</b>              |  | <b>0</b>                          | <b>4 196</b>           | <b>(6 857)</b>                    | <b>4 196</b>           | <b>61</b>                         | <b>11 172</b>          |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | akcje w kapitale zakładowym                          | 0                                 | 10 000                 | 0                                 | 10 000                 | 0                                 | 10 000                 |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości | 0                                 | (5 804)                | (5 804)                           | (5 804)                | 0                                 | 0                      |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | udzielone pożyczki                                   | 0                                 | 838                    | 0                                 | 838                    | 0                                 | 838                    |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | odpis aktualizujący                                  | 0                                 | (838)                  | (838)                             | (838)                  | 0                                 | 0                      |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | naliczone odsetki od pożyczek                        | 0                                 | 48                     | 24                                | 48                     | 8                                 | 31                     |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | odpis aktualizujący                                  | 0                                 | (48)                   | (48)                              | (48)                   | 0                                 | 0                      |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | pozostałe należności                                 | 0                                 | 290                    | 99                                | 290                    | 53                                | 303                    |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | odpis aktualizujący                                  | 0                                 | (290)                  | (290)                             | (290)                  | 0                                 | 0                      |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | należności ze sprzedaży środków trwałych             | 0                                 | 1 678                  | 1 678                             | 1 678                  | 0                                 | 0                      |

| Transakcje ze spółkami zależnymi nad którymi utracono kontrolę<br>Dane w tys.PLN | Funkcja lub charakter powiązania | Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |                        | Okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 |                        |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|  |                                  | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji                | Saldo na koniec okresu |
| <b>Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:</b>                 |                                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>               | <b>59</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>               |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | zakup wyrobów, towarów i usług   | 0                                 | 0                      | 59                                | 0                      | 0                                 | 0                      |
| Patentus Strefa S.A. w upadłości   | zaliczki na dostawy              | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      | 0                                 | 0                      |

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



W okresie kończącym się 31.03.2017 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 8,67% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 6,31% natomiast w aktywach obrotowych o 13,30%. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to odpowiednio spadek o 6 775 tys. PLN oraz o 7 270 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 14,32% tj. o 14 258 tys. PLN; spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 6,03% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 6,80% tj. o 2 108 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 31.03.2016 roku.

Na koniec I kwartału 2017 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 17 130 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 38,20%. Zysk netto na dzień 31.03.2017 roku jest wyższy od wyniku na 31.03.2016 roku o 1 555 tys. PLN.

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

### III. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.

| PREZES ZARZĄDU<br>JÓZEF DUDA  | WICEPREZES ZARZĄDU<br>STANISŁAW DUDA  |
|---|---|
|  |  |

Pszczyna, dnia 28 kwietnia 2017 roku.