

**PATENTUS S.A.**  
**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY**  
**ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU**

**wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony według MSSF**  
**zatwierdzonych przez Unię Europejską**  
**za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku**

Pszczyna, dnia 15 maja 2018 roku

Spis treści:

I.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2018 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 2018 roku.	13
1.1	Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. ....	13
1.2	Czas trwania działalności. ....	14
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.	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.....	17
1.14	Wypłacone 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 stanu na 31.03.2018 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. ....	21
	21	
1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2017 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. ....	24

1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2018 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.....	26
1.21	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.	Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).....	27
2.	Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.....	29
2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	29
2.2	Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	30
2.3	Nota 1.3 – wartości niematerialnych i prawnych.....	32
2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych.....	33
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.....	36
2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów 37	
2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	38
2.10	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	38
2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	38
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	39
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	39
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego .....	39
2.15	Nota 9 - struktura przychodów.....	40
2.16	Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym .....	40
2.17	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym .....	40
2.18	Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych .....	41
2.19	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	41
2.20	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	41
2.21	Nota 14 – struktura kosztów finansowych.....	42
2.22	Nota 15 – podatek dochodowy .....	42
2.23	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	42
2.24	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....	44
2.25	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązаныmi .....	45
2.26	Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka PATENTUS S.A. utraciła kontrolę.....	46

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. ....	47
6.	Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.....	47
7.	Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. ....	47
8.	Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. ....	47
9.	Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie. ....	47
10.	Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych. ....	47
11.	Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.....	47
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.....	48
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. ....	48
15.	W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.....	49
16.	Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	49
17.	Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.....	49
17.1	Umowy kredytowe Jednostki Dominującej: .....	49
17.2	Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.* .....	50
17.3	Umowy handlowe Jednostki Dominującej: .....	50
17.4	Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:.....	53
a.	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: .....	54
b.	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.....	54

18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. ....	55
19. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.....	56
20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.....	56
21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. ....	56
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. ....	56
22.1 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2018 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:.....	56
22.2 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2018 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.: .....	56
23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.....	57
24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	58
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. ....	58
26. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.....	58
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. ....	59
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. ....	60
29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. ....	61
a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.....	61
b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.....	62
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 powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta..... 62

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..... 64

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. .... 66

33. Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. .... 66

II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU. 68

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ..... 68

1.1 Jednostkowy bilans..... 68

1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat ..... 69

1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów ..... 69

1.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym..... 70

1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych ..... 71

2. Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A..... 72

2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych ..... 72

2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych..... 73

2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych ..... 75

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych..... 76

2.5 Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie..... 78

2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw ..... 79

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe..... 79

2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów 80

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek..... 80

2.10	Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .....	81
2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .....	81
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	81
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	82
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego .....	82
2.15	Nota 9 – struktura przychodów .....	82
2.16	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym .....	82
2.17	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym .....	83
2.18	Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych .....	83
2.19	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	83
2.20	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	84
2.21	Nota 14 – struktura kosztów finansowych .....	84
2.22	Nota 15 – podatek dochodowy .....	84
2.23	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	85
2.24	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....	87
2.25	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi .....	88
3.	Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. 90	
III.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.....	90

## I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2018 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 dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2018	na dzień 31.12.2017	na dzień 31.03.2017
<b>IAktywa trwałe</b>		<b>96 764</b>	<b>95 988</b>	<b>103 176</b>
1.Wartości niemater. i prawne		3 991	4 297	5 337
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	79 517	77 267	81 860
3.Nieruchomości inwestycyjne		2 684	2 684	2 714
4.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	1 857	1 930	1 663
5.Udziały i akcje w pozostałych jednostkach		2 334	2 334	4 196
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	75	213	587
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	6 306	7 263	6 819
<b>II.Aktywa obrotowe</b>		<b>74 299</b>	<b>57 231</b>	<b>48 767</b>
1.Zapasy	3	24 363	24 984	22 975
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	42 174	23 468	21 777
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	6 525	7 118	3 697
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	0	0
5.Środki pieniężne		1 237	1 661	318
<b>Aktywa razem</b>		<b>171 063</b>	<b>153 219</b>	<b>151 943</b>



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2018	na dzień 31.12.2017	na dzień 31.03.2017
<b>IKapitał (fundusz) własny</b>		<b>88 659</b>	<b>86 158</b>	<b>86 136</b>
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej</b>		<b>87 868</b>	<b>85 379</b>	<b>85 354</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		7 877	7 877	7 862
4.Zyski zatrzymane		61 743	59 254	59 244
<b>Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące</b>		<b>791</b>	<b>779</b>	<b>782</b>
<b>II.Zobowiązania długoterminowe razem</b>		<b>28 484</b>	<b>27 669</b>	<b>30 380</b>
1.Kredyty i pożyczki	4	8 779	7 071	8 761
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	566	640	864
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	9 943	10 588	11 822
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	127	127	122
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	9 069	9 243	8 811
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>		<b>53 920</b>	<b>39 392</b>	<b>35 427</b>
1. Kredyty i pożyczki	4	27 559	23 417	18 685
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	20 391	11 652	11 981
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	4 582	3 610	3 927
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		690	15	155
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	7	698	698	679
<b>Pasywa razem</b>		<b>171 063</b>	<b>153 219</b>	<b>151 943</b>

## 1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	30 479	59 046	18 957
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(26 115)	(52 436)	(15 988)
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>4 364</b>	<b>6 610</b>	<b>2 969</b>
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(670)	(2 495)	(682)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(1 241)	(3 305)	(1 360)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	1 330	5 176	1 586
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(591)	(3 478)	(94)
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>3 192</b>	<b>2 508</b>	<b>2 419</b>
IX. Przychody finansowe	13	220	3 445	196
X. Koszty finansowe	14	(338)	(3 564)	(254)
<b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>3 074</b>	<b>2 389</b>	<b>2 361</b>
XII. Podatek dochodowy	15	(572)	(516)	(494)
<b>XIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>2 502</b>	<b>1 873</b>	<b>1 867</b>
<b>Dodatkowe informacje</b>				
Zysk (strata) netto przypadający:				
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		2 490	1 843	1 834
Udziałom niekontrolującym		12	30	33
Średnia ważona liczba akcji w sztukach				
		29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):				
podstawowy		0,08	0,06	0,06
rozwodniony		0,08	0,06	0,06
Nie wystąpiła działalność zaniechana				

## 1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017
<b>Zysk ( strata ) netto</b>		<b>2 502</b>	<b>1 873</b>	<b>1 867</b>
<b>Inne całkowite dochody, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	123	0
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami	8.1	0	(108)	0
<b>Całkowity dochód ogółem</b>		<b>2 502</b>	<b>1 888</b>	<b>1 867</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>				
Całkowite dochody ogółem przypadające:				
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		2 490	1 858	1 833
Udziałom niekontrolującym		12	30	34

### 1.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej					Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał (fundusz) własny
		Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Ogółem		
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2018 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 877</b>	<b>59 253</b>	<b>85 378</b>	<b>779</b>	<b>86 157</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	2 490	2 490	12	2 502
<b>Dane na dzień 31 marca 2018 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 877</b>	<b>61 743</b>	<b>87 868</b>	<b>791</b>	<b>88 659</b>
<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>
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości		0	0	0	0	0	0	0
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	15	1 843	1 858	30	1 888
<b>Dane na dzień 31 grudnia 2017 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 877</b>	<b>59 254</b>	<b>85 379</b>	<b>779</b>	<b>86 158</b>
<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
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>

### 1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017
<b>Działalność operacyjna</b>				
Zysk (strata) netto		2 490	1 843	1 834
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		12	30	33
Amortyzacja		1 906	7 696	2 097
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		12	5	7
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		296	43	191
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(4)	12	11
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(119)	592	353
Zmiana stanu zapasów		621	(63)	1 946
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(20 041)	(20 892)	(12 076)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		9 261	2 154	5 693
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		18	(514)	0
Inne korekty		0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		675	15	155
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		0	0	0
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>(4 873)</b>	<b>(9 079)</b>	<b>244</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		845	52	144
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(4 230)	(83)	(17)
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	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	750	0
Spłata udzielonych pożyczek		188	0	188
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek		1	84	2
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek		0	0	0
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>(3 196)</b>	<b>803</b>	<b>317</b>
<b>Działalność finansowa</b>				
Wpływy netto z emisji akcji		0	1 864	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		8 178	8 543	2 764
Spłata kredytów i pożyczek		(2 327)	(6 168)	(3 415)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		0	1 376	0
Otrzymane dotacje do aktywów		421	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(82)	(354)	(101)
Zapłacone odsetki		(296)	(962)	(192)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>7 645</b>	<b>9 236</b>	<b>(944)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>		<b>(424)</b>	<b>960</b>	<b>(383)</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>		<b>(424)</b>	<b>960</b>	<b>(383)</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu		1 661	701	701
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>1 237</b>	<b>1 661</b>	<b>318</b>
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0

W okresie kończącym się 31.03.2018 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 12,58% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 6,21% natomiast w aktywach obrotowych wzrost wynosi 52,36%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio spadek o 6 412 tys. PLN oraz wzrost o 25 532 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych 2,93% tj. o 2 523 tys. PLN, wzrost w zobowiązaniach krótkoterminowych o 52,20% tj. o 18 493 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W zobowiązaniach długoterminowym możemy zaobserwować spadek w porównaniu do okresu I kwartału 2017 roku o 6,24% tj. o 1 896 tys. PLN. Na koniec I kwartału 2018 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 30 479 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 60,78%. Zysk netto na dzień 31.03.2018 roku wyniósł 2 502 tys. PLN.

## **INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU.**

### **1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 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 31.03.2018 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.

### **1.2 Czas trwania działalności.**

Czas trwania jednostek Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

**1.3 Skład Zarządu.**

Na dzień 31.03.2018 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 31.03.2018 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 15 maja 2018 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 2018 roku do 31 marca 2018 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 31.03.2018 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2018 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 2018 roku, a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2018 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 2017 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., umową wieloproduktową nr 889/2015/00000771/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz umową kredytową nr U00003244757585 o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z Alior Bankiem

S.A. Spółka Dominująca mogła wykorzystać na dzień 31 marca 2018 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 24 250 tys. PLN.

Poza tym zgodnie z umową na spłatę zobowiązań – factoring zawartą z bankiem Pekao S.A. (umowa nr 85/eF/KR/20130) Spółka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 1 838 tys. PLN.

Na dzień 31.03.2018 roku Spółka Dominująca wykorzystała limit factoringu w kwocie 1 233 tys. PLN oraz limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 20 486 tys. PLN co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 4 369 tys. PLN.

Spółka zależna Montex Sp. Z o.o. ma zawartą umowę o kredyt obrotowy nieodnawialny z ING Bankiem Śląskim S.A. (umowa numer 889/2015/00000771/00) z limitem do kwoty 1 000 tys. PLN z czego na dzień 31.03.2018 r. Spółka wykorzystała kredyt w kwocie 986 tys. PLN, co oznacza że do dyspozycji Spółki na dzień bilansowy zostaje kwota 14 tys. PLN.

W sumie Spółka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 4 383 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących oraz niewykorzystanego limitu umowy faktoringowej.

#### **1.14 Wyplacone dywidendy.**

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w I kwartale 2018 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 2018 roku do 31 marca 2018 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2018 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 2018 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 2018 roku.

### 1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2018 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2018 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 wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 8.785 PLN		7766	0	Wibor 1 M + marża banku	02.01.2018	a)pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul.Górnośląska 11 KW 22605, c)cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia 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 TBIS00058985/9 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 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.	
				Limit 8.644 PLN							30.11.2018
				Limit 142 PLN							
2	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa nr CRD/L/36366/11 o udzielenie gwarancji	Limit 2.000 PLN				0	31.12.2019	jak wyżej	
3	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych	0	EUR	0	0		beztymonowo	0,00	
4	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	711	4 804	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	
5	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	196	662	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	
6	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	369	44	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 wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy	
7	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	370	106	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 wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy	

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

8	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	Limit 1838 PLN		1 233	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 Poreba TR135/4m; frezarka Heller BEA3; frezarka Frejoth International ACM3000; maszyna pomiarowa Zeiss Accura; suwnica Famak Kluczork; oczyszczarka 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.
9	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00*	Limit 6 606 PLN		5 367	0	WIBOR 1M + marża banku	30.05.2018	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, f) weksel in blanco
				Limit 6 556 PLN					29.06.2018	
				Limit 6 506 PLN					30.07.2018	
				Limit 6 456 PLN					30.08.2018	
				Limit 6 406 PLN					29.09.2018	
				Limit 6 356 PLN					30.10.2018	
				Limit 6 306 PLN					29.11.2018	
10	Fundusz Górnośląski	20.03.2014 z późniejszymi zmianami	Umowa pożyczki numer SFP/P/71/03/2014	584	PLN	134	11	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
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	01.12.2015	Umowa pożyczki numer 307/2015/60/OA/al./P	126	PLN	30	40	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
12	Deutsche Bank Polska S.A.	26.08.2016 z późniejszymi zmianami***	Umowa kredytowa nr KON/1619068**	1 000	PLN	390	162	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 KA1P/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. Górnośląska 11 i Jankowice ul. Złote Łany 52B
13	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	1 789	0	WIBOR 1M + marża banku	30.06.2018	a) 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

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

14	Alior Bank S.A.	19.10.2017	Umowa kredytowa nr U0003244757585 o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności	Limit 9000 PLN	7 353	0	WIBOR 3M + marża banku	10.10.2019	a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Bankach; b) gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego; c) hipoteka umowna do kwoty 13 500 000,00 PLN ustanowiona na zabezpieczenie kapitału kredytu, roszczeń o odsetki, należności ubocznych w tym opłat i prowizji na rzecz Banku, na przysługującym Kredytobiorcy prawie własności do nieruchomości, położonej w miejscowości Jankowice, gmina Pszczyna, obejmującej działki nr 2518/125 oraz 2793/2017 o łącznej powierzchni 0,6964 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00044542/8; d) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; cesja potwierdzona z umowy leasingu finansowego zawartej z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. na rzecz Banku; e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego z oznaczeniem daty, do kiedy bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tj. do dnia 10.10.2017 roku wraz z oznaczeniem maksymalnej kwoty zapłaty tj. 18 000 000,00 PLN.	
15	Alior Leasing Sp. z o.o.	20.02.2018	Umowa pożyczki numer 133258/18/3	922	EUR	865	2 950	EURIBOR 3M	20.01.2025	a) zastaw rejestrowy na maszynie do metalu obrabiarce -centro obróbcze OKUMA VTM-1200YB, b) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej, c) weksel in blanco bez polecenia, d) inne zabezpieczenia niż wymienione
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2018</b>						<b>26 573</b>	<b>8 779</b>			

**Umowy leasingu i faktoringowe:**

16	Pekao Leasing Sp. z o.o.	22.12.2015	Umowa Leasingu Finansowego nr 50/0130/15	1.400	PLN	254	454	WIBOR 1M	dzień polecenia przelewu Ceny Sprzedaży	a) weksel własny in blanco Korzystającego
17	Coface Poland Factoring Sp. z o.o.	31.08.2017	Umowa faktoringowa 1638/2017	Limit 5000 PLN		126	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslowej
18	Kuke Finanse S.A.	29.11.2017	Umowa faktoringu nr 0096/2017	Limit 14000 PLN		492	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
19	Kuke Finanse S.A.	01.03.2018	Umowa zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018	Limit 4000 PLN		0	0	WIBOR 1M	do 3 lat od podpisania protokołu przekazania przedmiotu leasingu	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów oraz leasingu na 31.03.2018</b>						<b>27 445</b>	<b>9 233</b>			

## 1.20 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)pehomoncniwo 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 TB1S/00058985/9 wraz z cesją z polisy (przedmiotowa hipotek jest zabezpieczeniem również kredytów CRD835677/11; CRD/35678/11 ORAZ CRD/45141/15 udzielonych PATENTUS STREFA S.A.) 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)pehomoncniwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank w zyskami 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 PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
6	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/122858	1 700	PLN	220	815	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023	a)pehomoncniwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank w zyskami 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 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	430	397	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019 r.	a)cesja przyszłej wierzycelności; b) pehomoncniwo 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 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	415	458	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019	a)cesja przyszłej wierzycelności; b) pehomoncniwo 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 2018 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 w/zystkimi 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>			

**Umowy leasingu i faktoringowe:**

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 31.03.2018 roku  
Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.**

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2018 r		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	986	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 31.03.2018 r.</b>						<b>986</b>	<b>0</b>				

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

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2017 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>				

Zmiana salda zobowiązań z tytułu kredytów jest wynikiem spłaty planowych rat kredytów długoterminowych oraz zaciągnięcia nowych kredytów. Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 31.03.2017 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 01.01.2018 do 31.03.2018	za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017
I.Przychody netto ze sprzedaży	30 479	59 046	18 957	6 493	13 866	4 386
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 192	2 508	2 419	680	589	560
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 074	2 389	2 361	655	561	546
IV.Zysk (strata) netto	2 502	1 873	1 867	533	440	432
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 490	1 843	1 834	530	433	424
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	12	30	33	3	7	8
VII.Całkowity dochód ogółem	2 502	1 888	1 867	533	443	432
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 490	1 858	1 833	530	436	424
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	12	30	34	3	7	8
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 )	3,01	2,92	2,92	0,71	0,72	0,74
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )	0,08	0,06	0,06	0,02	0,04	0,01
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(4 873)	(9 079)	244	(1 038)	(2 132)	56
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 196)	803	317	(681)	189	73
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 645	9 236	(944)	1 629	2 169	(218)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	(424)	960	(383)	(90)	225	(89)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na dzień 31.03.2018	na dzień 31.12.2017	na dzień 31.03.2017	na dzień 31.03.2018	na dzień 31.12.2017	na dzień 31.03.2017
XVII.Aktywa trwałe	96 764	95 988	103 176	22 993	23 014	24 450
XVIII.Aktywa obrotowe	74 299	57 231	48 767	17 655	13 721	11 557
XIX.Aktywa razem	171 063	153 219	151 943	40 647	36 735	36 007
XX.Zobowiązania długoterminowe	28 484	27 669	30 380	6 768	6 634	7 199
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	53 920	39 392	35 427	12 812	9 444	8 395
XXII. Kapitał własny	88 659	86 158	86 136	21 067	20 657	20 412
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	0	0	0	0	0	0
XXIV.Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 804	2 829	2 796
XXV.Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	791	779	782	188	187	185
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,2085	4,1709	4,2198
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych				4,6940	4,2583	4,3221

Dla Jednostki Dominującej:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2017 do 31.03.2017	od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2017 do 31.03.2017
I.Przychody netto ze sprzedaży	29 798	55 159	17 130	6 348	12 953	3 963
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 082	2 217	2 211	657	521	512
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 982	2 197	2 177	635	516	504
IV.Zysk (strata) netto	2 431	1 697	1 678	518	399	388
V.Całkowity dochód ogółem	2 431	1 712	1 678	518	402	388
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 )	2,98	2,89	2,89	0,71	0,76	0,72
VIII. Zysk (strata) netto na akcje oraz rozdzielony zysk (strata) netto na akcje ( w PLN/EUR )	0,08	0,06	0,06	0,02	0,01	0,01
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(4 965)	(9 260)	196	(1 058)	(2 175)	45
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 154)	2 691	330	(672)	632	76
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 680	7 529	(908)	1 636	1 768	(210)
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	(439)	960	(382)	(94)	225	(88)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na dzień 31.03.2018	na dzień 31.12.2017	na dzień 31.03.2017	na dzień 31.03.2018	na dzień 31.12.2017	na dzień 31.03.2017
XIII.Aktywa trwałe	94 656	93 835	100 572	22 492	22 498	23 833
XIV.Aktywa obrotowe	73 205	55 209	47 394	17 395	13 237	11 231
XV.Aktywa razem	167 861	149 044	147 966	39 886	35 734	35 065
XVI.Zobowiązania długoterminowe	27 866	27 039	29 510	6 621	6 483	6 993
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	52 190	36 631	33 116	12 401	8 783	7 848
XVIII. Kapitał własny	87 805	85 374	85 340	20 864	20 469	20 224
XIX Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 804	2 829	2 796
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,2085	4,1709	4,2198
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych				4,6940	4,2583	4,3221

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 01.01.2018 do 31.03.2018	4,6940	4,1423	4,2416	4,2085
od 01.01.2017 do 31.12.2017	4,2583	4,1709	4,4157	4,1709
od 01.01.2017 do 31.03.2017	4,3221	4,2198	4,4157	4,2198

## 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 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Środki trwałe netto, w tym:</b>	<b>75 205</b>	<b>76 756</b>	<b>81 808</b>
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	11 944	11 944	11 925
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	7 878	7 866	7 866
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 741	29 145	30 355
urządzenia techniczne i maszyny	31 470	32 530	36 200
środki transportu	930	958	1 014
inne środki trwałe	2 120	2 179	2 314
<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>4 312</b>	<b>511</b>	<b>52</b>
<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym</b>	<b>79 517</b>	<b>77 267</b>	<b>81 860</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego	1 315	1 402	1 667

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

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	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>	11 944	29 145	32 530	958	2 179	76 756
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	12 582	49 076	69 036	3 203	6 477	140 374
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	0	0	390	0	1	391
nabycie	0	0	390	0	1	391
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	(845)	0	(1)	(846)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(845)	0	(1)	(846)
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>	12 582	49 076	68 581	3 203	6 477	139 919
<b>korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011</b>						
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	(600)	(19 489)	(36 451)	(2 234)	(4 295)	(63 069)
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	0	(404)	(1 242)	(28)	(60)	(1 734)
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	0	0	637	0	1	638
likwidacja i sprzedaż	0	0	637	0	1	638
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)	(19 893)	(37 056)	(2 262)	(4 354)	(64 165)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	11 944	28 741	31 470	930	2 120	75 205
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	4 270	0	0	4 312
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>	0	0	0	0	0	79 517

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

Dane za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	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>	<b>11 925</b>	<b>30 744</b>	<b>37 493</b>	<b>957</b>	<b>2 382</b>	<b>83 501</b>
<b>Wartość brutto na początek 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>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>102</b>	<b>135</b>	<b>48</b>	<b>319</b>
nabycie	0	15	102	135	48	300
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	19	0	0	0	0	19
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>(103)</b>	<b>(102)</b>	<b>(62)</b>	<b>(267)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	(103)	(102)	(62)	(267)
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>12 582</b>	<b>49 076</b>	<b>69 036</b>	<b>3 203</b>	<b>6 477</b>	<b>140 374</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>(600)</b>	<b>(17 875)</b>	<b>(31 489)</b>	<b>(2 202)</b>	<b>(4 106)</b>	<b>(56 272)</b>
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	<b>0</b>	<b>(1 614)</b>	<b>(5 030)</b>	<b>(110)</b>	<b>(246)</b>	<b>(7 000)</b>
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>78</b>	<b>57</b>	<b>203</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	68	78	57	203
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>(600)</b>	<b>(19 489)</b>	<b>(36 451)</b>	<b>(2 234)</b>	<b>(4 295)</b>	<b>(63 069)</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>11 944</b>	<b>29 145</b>	<b>32 530</b>	<b>958</b>	<b>2 179</b>	<b>76 756</b>
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 989	0	0	0	0	9 989
<b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511</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>77 267</b>

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>	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
<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

### 2.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:</b>	3 991	4 297	5 337
Koszty prac rozwojowych	3 064	3 386	4 335
Programy komputerowe	859	882	957
Prace rozwojowe w toku	68	29	45
<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 01.01.2018 do 31.03.2018	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>3 415</b>	<b>882</b>	<b>4 297</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>6 738</b>	<b>2 552</b>	<b>9 290</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>6 738</b>	<b>2 552</b>	<b>9 290</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(3 352)</b>	<b>(1 670)</b>	<b>(5 022)</b>
Zwiększenia umorzeń	(322)	(23)	(345)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(3 674)</b>	<b>(1 693)</b>	<b>(5 367)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>3 132</b>	<b>859</b>	<b>3 991</b>
Dane za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	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:	20	0	20
nabycie	20	0	20
korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości	0	38	38
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 738</b>	<b>2 552</b>	<b>9 290</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(2 066)</b>	<b>(1 608)</b>	<b>(3 674)</b>
Zwiększenia umorzeń	(1 286)	(99)	(1 385)
Zmniejszenia umorzeń	0	37	37
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(3 352)</b>	<b>(1 670)</b>	<b>(5 022)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>3 415</b>	<b>882</b>	<b>4 297</b>

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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<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	0	232	587
Odpisy aktualizujące	0	(94)	0
<b>Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>587</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	75	75	0
Odpisy aktualizujące	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe długoterminowe netto</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto</b>	<b>75</b>	<b>213</b>	<b>587</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)	188	113	1
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	34 630	14 927	15 450
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	1 631	1 573	824
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	(981)	(886)	0
Odpisy aktualizujące	(2 256)	(2 464)	(2 354)
<b>Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>33 212</b>	<b>13 263</b>	<b>13 921</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	4 858	7 254	5 813
Należności z tytułu podatków	371	328	40
Pozostałe należności	2 749	2 258	1 041
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	984	365	962
Odpisy aktualizujące	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>8 962</b>	<b>10 205</b>	<b>7 856</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto</b>	<b>42 174</b>	<b>23 468</b>	<b>21 777</b>
<b>Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>42 249</b>	<b>23 681</b>	<b>22 364</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 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Należności z tytułu dostaw i usług bieżące</b>	<b>29 146</b>	<b>9 464</b>	<b>10 364</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:</b>	<b>5 672</b>	<b>5 576</b>	<b>5 087</b>
do 30 dni	800	1 210	1 911
od 31 do 60 dni	165	1 927	410
od 61 do 90 dni	99	90	194
od 91 do 180 dni	2 349	(75)	189
od 181 do 365 dni	150	189	364
powyżej 365 dni	2 109	2 235	2 019
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)</b>	<b>34 818</b>	<b>15 040</b>	<b>15 451</b>
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(2 352)	(2 553)	(2 541)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(554)	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	96	87	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	0	556	187
<b>Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu</b>	<b>(2 256)</b>	<b>(2 464)</b>	<b>(2 354)</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)</b>	<b>32 562</b>	<b>12 576</b>	<b>13 097</b>

## 2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu</b>	<b>14 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	18 506	10 816
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(1 550)	(4 125)	(300)
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:</b>	<b>12 831</b>	<b>14 381</b>	<b>10 516</b>
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	6 525	7 118	3 697
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	6 306	7 263	6 819
<b>Dodatkowe informacje :</b>			
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	1 797	1 051
Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(201)	(812)	(78)
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>784</b>	<b>985</b>	<b>973</b>
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres	0	0	0

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:</b>	<b>13 615</b>	<b>15 366</b>	<b>11 489</b>
do 1 roku	6 098	7 118	3 814
od 1 roku do 5 lat	5 368	8 248	7 675
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)</b>	<b>(784)</b>	<b>(985)</b>	<b>(973)</b>
<b>Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt. leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:</b>	<b>12 831</b>	<b>14 381</b>	<b>10 516</b>
do 1 roku	6 525	7 118	3 697
od 1 roku do 5 lat	5 725	7 263	6 819
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 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Zapasy brutto, w tym:</b>	<b>24 348</b>	<b>24 969</b>	<b>22 987</b>
Materiały	10 582	9 136	8 942
Półprodukty i produkty w toku	11 572	13 662	6 245
Wyroby gotowe	924	996	6 530
Towary	1 270	1 175	1 270
<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>(12)</b>
Materiały	9	(10)	(4)
Towary	(10)	9	(17)
Półprodukty i produkty w toku	18	18	(5)
Wyroby gotowe	(2)	(2)	14
<b>Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:</b>	<b>24 363</b>	<b>24 984</b>	<b>22 975</b>
Materiały	10 572	9 145	8 925
Półprodukty i produkty w toku	11 590	13 680	6 240
Wyroby gotowe	922	994	6 544
Towary	1 279	1 165	1 266
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	13 015	22 464	9 472

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
Kredyty bankowe długoterminowe	8 779	7 071	8 761
Kredyty bankowe krótkoterminowe	27 559	23 417	18 685
<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:</b>	<b>36 338</b>	<b>30 488</b>	<b>27 446</b>
do 1 roku	27 559	23 417	18 685
od 1 do 3 lat	3 217	3 188	4 374
od 3 do 5 lat	5 562	3 883	4 387

## 2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>9 943</b>	<b>10 588</b>	<b>11 822</b>
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	9 943	10 588	11 822
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>4 582</b>	<b>3 610</b>	<b>3 927</b>
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	252	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 415	972	1 060
Inne zobowiązania i rozliczenia	1 195	377	858
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 972	2 009	2 009
<b>Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>14 525</b>	<b>14 198</b>	<b>15 749</b>

## 2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>566</b>	<b>640</b>	<b>864</b>
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	566	640	864
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>20 391</b>	<b>11 652</b>	<b>11 981</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	2	5	7
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	19 568	10 868	11 181
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	339	348	365
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	482	431	428
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>20 957</b>	<b>12 292</b>	<b>12 845</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>801</b>
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	127	127	122
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	31	31	10
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	667	667	669
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 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:</b>	<b>9 243</b>	<b>8 437</b>	<b>8 437</b>
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	4	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	(174)	802	374
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:</b>	<b>9 069</b>	<b>9 243</b>	<b>8 811</b>
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 851	1 851	1 847
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	7 218	7 392	6 964
<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>9 069</b>	<b>9 243</b>	<b>8 811</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu</b>	<b>1 930</b>	<b>1 628</b>	<b>1 628</b>
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości	0	0	0
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(73)	302	35
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>1 857</b>	<b>1 930</b>	<b>1 663</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>1 857</b>	<b>1 930</b>	<b>1 663</b>

## 2.15 Nota 9 - struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:</b>	<b>30 479</b>	<b>59 046</b>	<b>18 957</b>
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	29 067	52 093	17 414
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 240	6 325	1 374
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	172	628	169
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	20	1 957	18

## 2.16 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	26 115	52 436	15 988
Koszty sprzedaży	670	2 495	682
Koszty ogólnego zarządu	1 241	3 305	1 360
<b>Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)</b>	<b>28 026</b>	<b>58 236</b>	<b>18 030</b>

## 2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
Amortyzacja	1 906	7 696	2 097
Zużycie materiałów i energii	14 537	25 802	10 542
Usługi obce	6 403	13 128	2 699
Podatki i opłaty	846	872	819
Koszty świadczeń pracowniczych	2 160	7 818	2 253
Pozostałe koszty	185	700	183
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
<b>Razem Koszty rodzajowe</b>	<b>26 037</b>	<b>56 016</b>	<b>18 593</b>
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	1 544	(2 786)	(1 405)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	(1)	(1)
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	445	5 007	843
<b>Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu</b>	<b>28 026</b>	<b>58 236</b>	<b>18 030</b>



## 2.18 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>1 330</b>	<b>5 176</b>	<b>1 586</b>
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	4	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	502	2 044	511
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równolegle do ponoszonych kosztów	540	1 164	87
Otrzymane pozostałe dotacje	86	119	34
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	95	638	186
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	3	19	2
Otrzymane odszkodowania	95	544	563
Inne przychody operacyjne	5	74	203
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0
Zysk z okazjonalnego nabycia udziałów	0	574	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0

## 2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>591</b>	<b>3 478</b>	<b>94</b>
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	12	11
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	503	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	14	21	5
Przekazane darowizny	3	14	0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	4	21	0
Utworzone odpisy na zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń za podmiot powiązany Patentus Strefa SA	0	591	0
Inne koszty operacyjne	570	2 316	78

## 2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>220</b>	<b>3 445</b>	<b>196</b>
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	1	2 446	6
Odwrocenie odpisu aktualizującego odsetki	0	6	2
Odsetki od lokat bankowych	0	2	0
Odsetki od udzielonych pożyczek	16	93	24
Odsetki od leasingu finansowego	202	812	78
Dodatnie różnice kursów walut	0	0	0
Inne przychody finansowe	1	86	86

## 2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>338</b>	<b>3 564</b>	<b>254</b>
Odsetki od zobowiązań budżetowych	3	19	5
Odsetki od kredytów bankowych	174	915	143
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	1	88	28
Odsetki od umów leasingu finansowego	63	13	4
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	56	15	14
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	415	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	12	5	0
Utworzone odpisy aktualizujące w związku z ogłoszeniem upadłości Patentus Strefa SA	0	1 862	7
Inne koszty finansowe	29	232	53

## 2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%
<b>Bieżący podatek dochodowy</b>	<b>674</b>	<b>15</b>	<b>155</b>
<b>Odroczony podatek dochodowy, w tym:</b>	<b>(102)</b>	<b>501</b>	<b>339</b>
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	73	(513)	(35)
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	(175)	990	374
<b>Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>572</b>	<b>516</b>	<b>494</b>

## 2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	27 673	2 634	172	30 479
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(24 264)	(1 851)	0	(26 115)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>3 409</b>	<b>783</b>	<b>172</b>	<b>4 364</b>
Koszty sprzedaży	(343)	(300)	(27)	(670)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(148)	0	(354)	(502)
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>2 918</b>	<b>483</b>	<b>(209)</b>	<b>3 192</b>
Przychody finansowe	(13)	0	233	220
Koszty finansowe	(19)	0	(319)	(338)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>2 886</b>	<b>483</b>	<b>(295)</b>	<b>3 074</b>
Podatek dochodowy	(21)	0	(551)	(572)
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 865</b>	<b>483</b>	<b>(846)</b>	<b>2 502</b>

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	72 483	4 904	6 196	83 583
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 684	2 684
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	55	0	10 442	10 497
Zapasy	12 881	11 482	0	24 363
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	28 941	613	3 008	32 562
Nieprzypisane aktywa obrotowe	157	0	17 217	17 374
<b>Razem aktywa</b>	<b>114 517</b>	<b>16 999</b>	<b>39 547</b>	<b>171 063</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 612	1 125	(167)	19 570
Przychody przyszłych okresów	0	0	11 915	11 915
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	37 243	37 243
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	13 676	13 676
<b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>	<b>18 612</b>	<b>1 125</b>	<b>62 667</b>	<b>82 404</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	50 959	7 459	628	59 046
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(47 395)	(5 041)	0	(52 436)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>3 564</b>	<b>2 418</b>	<b>628</b>	<b>6 610</b>
Koszty sprzedaży	(1 316)	(1 061)	(118)	(2 495)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(691)	0	(916)	(1 607)
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>1 557</b>	<b>1 357</b>	<b>(406)</b>	<b>2 508</b>
Przychody finansowe	1	0	3 444	3 445
Koszty finansowe	(100)	0	(3 464)	(3 564)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>1 458</b>	<b>1 357</b>	<b>(426)</b>	<b>2 389</b>
Podatek dochodowy	(16)	0	(500)	(516)
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 442</b>	<b>1 357</b>	<b>(926)</b>	<b>1 873</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	70 421	4 919	6 224	81 564
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 684	2 684
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	73	0	11 667	11 740
Zapasy	15 042	9 942	0	24 984
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	9 844	146	2 594	12 584
Nieprzypisane aktywa obrotowe	44	0	19 619	19 663
<b>Razem aktywa</b>	<b>95 424</b>	<b>15 007</b>	<b>42 788</b>	<b>153 219</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 490	529	-146	10 873
Przychody przyszłych okresów	0	0	12 597	12 597
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	1 276	0	29 212	30 488
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	1 181	0	11 922	13 103
<b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>	<b>12 947</b>	<b>529</b>	<b>53 585</b>	<b>67 061</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
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 trwałe 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 przyszłych 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>

## 2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	1 100	1 100	1 100
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>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>82 990</b>	<b>67 711</b>	<b>87 319</b>
kredyty bankowe	44 078	29 153	48 153
zobowiązania leasingowe	1 248	1 305	1 476
otrzymane dotacje z funduszy UE	35 958	35 958	36 708
inne (odrębna specyfikacja)	1 706	1 295	982
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>329 856</b>	<b>315 991</b>	<b>267 492</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	96 801	96 801	83 301
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	42 409	36 314	36 314
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	12 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	64 668	61 398	47 898
Cesja przyszyłych wierzytelności do BGK	11 445	11 445	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	102 533	98 033	80 033
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>412 846</b>	<b>383 702</b>	<b>354 811</b>

## 2.25 Nota 18 - Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018		Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	
		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>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	0	0	3	1	0	0
Bąk Joanna	córka siostry prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	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)	0	1	2	0	1	1
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	0	0	0	0	0	0
Duda Małgorzata (Wąs)	dyrektor finansowy. Akcjonariusz	0	0	0	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018		Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	
		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>20</b>	<b>2</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>7</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	20	2	69	5	17	7
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 01.01.2018 do 31.03.2018		Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	
		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>187</b>	<b>4 003</b>	<b>466</b>	<b>4 140</b>	<b>23</b>	<b>3 855</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	0	70	0	70
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	1	6	3	5	1	2
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	186	187	153	15	22	43
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	310	310	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018		Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	
		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>1 185</b>	<b>658</b>	<b>841</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zobowiązania z tytułu dostaw dowarów i świadczenia usług	1 185	658	531	104	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 01.01.2018 do 31.03.2018		Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	
		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>2 334</b>	<b>(1 862)</b>	<b>2 334</b>	<b>0</b>	<b>4 196</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	(7 666)	(1 862)	(7 666)	0	(5 804)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	udzielone pożyczki	0	838	0	838	0	838
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(838)	0	(838)	0	(838)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	naliczone odsetki od pożyczek	0	48	0	48	0	48
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(48)	0	(48)	0	(48)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	(12)	324	0	290	0	290
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	12	(324)	0	(290)	0	(290)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	0	1 678	0	1 678	0	1 678
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(1 678)	0	(1 678)	0	(1 678)
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 01.01.2018 do 31.03.2018		Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	
		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>		12	0	0	0	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadło	zobowiązania z tytułu dostaw dowarów i świadczenia usług	12	0	0	0	0	0

## 2.27 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W I kwartale 2018 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 31.03.2018 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 82,78% udziałów w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o.

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



W 2017 i w I kwartale 2018 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązаныmi 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 powiązаныmi 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 01.01.2018 mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej.

##### **17.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej:**

##### **Umowy kredytowe Jednostki Dominującej :**

- 1) W dniu 20.02.2018 roku (wpływ do Spółki w dniu 22.03.2018 roku) Emitent podpisał umowę pożyczki nr 133258/18/3 o z Alior Leasing Sp. z o.o.:
  - ✓ Kwota produktu: 921 500,00 EURO;
  - ✓ Sposób uruchomienia – wypłata w transzach: pierwsza transza – w kwocie 824 500,00 EUR; druga transza – w kwocie 97 000,00 EUR;
  - ✓ Ilość rat: 83 miesiące
  - ✓ Zabezpieczenia: umowa przewłaszczenia pomostowego na zabezpieczenie do umowy pożyczki: opis przedmiotu przewłaszczenia: Maszyna OKUMA VTM-1200YB rok produkcji 2016 roku. Wartość przedmiotu niniejszej umowy 970 000 .00 EUR.
- 2) W dniu 01.03.2018 roku została podpisana Umowa Zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018 pomiędzy Emitentem („Zbywca”) a KUKI Finance Spółka Akcyjna („Nabywca”):
  - ✓ Przedmiot kontraktu: Leasing finansowy wraz z dostawą maszyn i urządzeń;
  - ✓ Dłużnik: Polska Grupa Górnicza S.A.;

- ✓ Wierzytelność: bezsporna, istniejąca, niewymagalna i zbywalna wierzytelność pieniężna wynikająca z Kontraktu, stwierdzona faktura VAT, obejmująca sumę rat kapitałowych i odsetkowych wynikających z Kontraktu, przedstawionych przez Zbywcę do nabycia Kontraktu.
- ✓ Maksymalny okres spłaty kontraktu: okres do 3 lat od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu leasingu, zgodnie z Kontraktem, w którym to okresie Dłużnik zobowiązany jest dokonać spłaty wierzytelności, zgodnie z warunkami Kontraktu i harmonogramu spłaty;
- ✓ Odsetki umowne: WIBOR 1M + marża KUKI Finance;
- ✓ Wartość kontraktu netto: 4 373 983,74 PLN;
- ✓ Zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym; zastaw rejestrowy na maszynach będących przedmiotem kontraktu; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 4 500 00,00 PLN.
- ✓ Okres wypowiedzenia: każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

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

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

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

W I kwartale 2018 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. zawarła umowy handlowe spełniające kryterium istotności tj. przekraczając wartość 10% kapitałów własnych.

- 1) W dniu 25.01.2018 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa PAT 17.085-99 („Umowa”) pomiędzy Emitentem a FAMUR S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach zawarta dnia 11.12.2017 roku

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego typu Rybnik 1100 wraz z kruszarką ścianową typu KS-4 oraz dwóch nowych przenośników zgrzeblowych podścianowych typu Grot 1100 wraz z kruszarkami typu SCORPION 3000 P („Przedmiot Umowy”) dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Piast – Ziemowit („Odbiorca końcowy”).

Wartość Umowy wyniesie 16 978 151,95 PLN netto.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 30.04.2018 roku.

- ✓ Gwarancja: Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot dostawy gwarancji: 36 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 42 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Odbiorcy końcowego;
- a) Gwarancja szczegółowa: kadłuby napędów i rynnociąg – 4 mln ton przetransportowanego urobku lub 48 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; rynnki dołączne i bębny łańcuchowe – 2 mln ton przetransportowanego urobku lub 24

- miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; łożyskowanie bębna kruszącego kruszarki (dotyczy przenośników ścianowych) – 2 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; kadłub kruszarki podścianowej, wał z łożyskami kruszarki podścianowej, elementy trasy kruszarki podścianowej – 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; bijaki kruszarki podścianowej – 12 miesięcy od daty uruchomienia na dole;
- b) Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej – 12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;
  - c) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, pasy napędowe kruszarek, oleje, smary i żarówki;
  - d) Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienione przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia – 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

✓ Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- a) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części;
- b) w wysokości 0,125% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji niniejszej Umowy do 10 dnia włącznie, każdorazowo oddzielnie dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie;
- c) w wysokości 0,625% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin realizacji Umowy, każdorazowo oddzielnie dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie;
- d) w wysokości odpowiednio do ilości dni opóźnienia jak w pkt b i c, za opóźnienia w dostarczeniu wymaganych dokumentów do odbioru, każdorazowo oddzielnie dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie;
- e) w wysokości 0,0125% wartości netto Przedmiotu Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia;
- f) w wysokości 0,125% wartości netto Przedmiotu Umowy w zakresie zadania objętego Umową za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii;

- g) w wysokości 0,25% wartości netto Przedmiotu Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie.

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie, co nie dotyczy przypadków rozwiązania, odstąpienie lub wypowiedzenia Umowy.

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych o wysokości faktycznie poniesionych strat, do wartości brutto Umowy.

- ✓ Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy:
- a) Strony mogą w każdej chwili rozwiązać Umowę na mocy porozumienia stron;
- b) Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku rozwiązania umowy z Odbiorcą Końcowym z jakichkolwiek przyczyn. W takim wypadku Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 90 dni od dnia rozwiązania umowy z Odbiorcą Końcowym;
- c) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienie od Umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienie Zamawiającego lub zdrowie, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy;
- d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy w przypadku: wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy; utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 2/2018 w dniu 25.01.2018 roku.

- 2) W dniu 30.01.2018 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa PAT 18.001-99 („Umowa”) pomiędzy Konsorcjum Firm: 1) Emitentem („Lider”) oraz 2) SYMATECH S.A. z siedzibą w Gliwicach („Uczestnik”), łącznie („Wykonawca”) a Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”) zawartą dnia 11.01.2018 roku.

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa i modernizacja czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200mm dla rejonów eksploatacyjnych poniżej poziomu 800m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. – Oddział KWK ROW Ruch Marcel wraz z dokumentacją.

Wartość Umowy wynosi 27 900 000 PLN netto – z czego Lider wykona przenośniki o wartości 11 788 530,00 PLN netto a Uczestnik o wartości 16 111 470,00 PLN netto.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 15.09.2018 roku.

- ✓ Gwarancja: Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 m-cy od daty protokołu końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 m-cy.
- ✓ Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- h) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części;
- i) w wysokości 0,1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji Umowy do 10 dnia włącznie;
- j) w wysokości 1% wartości netto Umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin określony realizacji Umowy;
- k) w wysokości odpowiednio do ilości dni opóźnienia jak w pkt. b i c, za opóźnienia w dostarczeniu wymaganych dokumentów do odbioru;
- l) w wysokości 0,01% wartości netto Przedmiotu Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin os chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia;
- m) w wysokości 0,2% wartości netto Przedmiotu Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki.

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, co nie dotyczy przypadków rozwiązania, odstąpienie lub wypowiedzenia Umowy.

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych o wysokości faktycznie poniesionych strat, do wartości brutto Umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2018 w dniu 30.01.2018 roku.

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

- 1) HOFFMEIER Industrieanlagen GmbH+CO KG.- zamówienie z dnia 4 stycznia 2018 roku, na wykonanie konstrukcji SE-RAHMEN i SCHELLE:
  - ✓ kwota zlecenia netto- 15.887,22 EUR/ 65.931,97 PLN;
  - ✓ termin wykonania – 05.02.2018r.
  
- 2) HOFFMEIER Industrieanlagen GmbH+CO KG.- zamówienie z dnia 24 stycznia 2018 roku, na wykonanie konstrukcji kanału gazu czystego i bagażników dachowych:
  - ✓ kwota zlecenia netto- 86.095,00 EUR/ 357.294,25 PLN;
  - ✓ termin wykonania – 24.02.2018r.;
  
- 3) IWENT SP. Z O.O. - zamówienie z dnia 30 stycznia 2018 roku, wykonanie konstrukcji osłon:

- ✓ kwota zlecenia netto- 350.000,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 31.03.2018r.;
- 4) PATENTUS SA - zamówienie z dnia 29 stycznia 2018 roku, wykonanie konstrukcji ostrogorynny liniowej:
- ✓ kwota zlecenia netto- 264.000,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 28.02.2018r.
- 5) PATENTUS SA - zamówienie z dnia 21 lutego 2018 roku, wykonanie konstrukcji trasy:
- ✓ kwota zlecenia netto- 1.017.222,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 30.06.2018r.
- 6) OPTIMAL SP. Z O.O. - zamówienie z dnia 9 lutego 2018 roku, wykonanie konstrukcji obrotnicy płyt:
- ✓ kwota zlecenia netto- 80.000,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 27.03.2018r.
- 7) PATENTUS SA - zamówienie z dnia 14 marca 2018 roku, wykonanie konstrukcji rur:
- ✓ kwota zlecenia netto- 66.924,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 06.04.2018r.
- 8) PATENTUS SA - zamówienie z dnia 21 lutego 2018 roku, wykonanie konstrukcji trasy:
- ✓ kwota zlecenia netto- 1.017.222,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 30.06.2018r.
- 9) Plasticon Composites International Contracting BV.- zamówienie z dnia 21 marca 2018 roku, wykonanie konstrukcji pierścienia nośnego:
- ✓ kwota zlecenia netto- 18.050,00 EUR/ 75.810,00 PLN;
  - ✓ termin wykonania – 12.06.2018r.

**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:

**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 została zrealizowana.

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 zębatych. Wartość umowy uzależniona jest od ilości wykonanych powłok. Na dzień składania niniejszego raportu umowa jest w trakcie realizacji.

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

W Jednostkach Grupy Kapitałowej nie występuje sezonowość oraz cykliczność działań.

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

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Jednostkach Grupy Kapitałowej 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 2018 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 31.03.2018 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:**

- 1) W dniu 04.04.2018 roku został złożony do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli I Wydział Cywilny wniosek o zawezwanie do próby ugodowej byłego Prezesa Zarządu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości z siedzibą w Stalowej Woli (spółka zależna od Emitenta) Pana Jana Paślowskiego o zapłatę 15 971 439,64 PLN wraz z ustawowym odsetkami od dnia wniesienia niniejszego wniosku do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez niezłożenie w terminie wniosku o upadłość spółki PATENTUS STREFA S.A.
- 2) W dniu 20.04.2018 roku – powzięcie informacji w dniu 23.04.2018 roku zostało złożone do AIG EUROPE LIMITED Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie roszczenie i wystąpienie szkody w wysokości 15 971 439,64 PLN związanej z zawinionym zaniechaniem zgłoszenia wniosku o upadłość spółki PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przez jej byłego Prezesa Zarządu Jana Paślowskiego.

**22.2 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2018 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:**

W prezentowanym okresie w Spółce zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu 31.03.2018 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 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	1 100	1 100	1 100
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>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>82 990</b>	<b>67 711</b>	<b>87 319</b>
kredyty bankowe	44 078	29 153	48 153
zobowiązania leasingowe	1 248	1 305	1 476
otrzymane dotacje z funduszy UE	35 958	35 958	36 708
inne (odrębna specyfikacja)	1 706	1 295	982
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>329 856</b>	<b>315 991</b>	<b>267 492</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	96 801	96 801	83 301
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	42 409	36 314	36 314
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	12 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	64 668	61 398	47 898
Cesja przyszłych wierzytelności do BGK	11 445	11 445	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	102 533	98 033	80 033
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>412 846</b>	<b>383 702</b>	<b>354 811</b>

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	1000	1100	1100
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>3200</b>	<b>3300</b>	<b>3300</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>81 350</b>	<b>66 171</b>	<b>86 779</b>
kredyty bankowe	43 078	28 153	48 153
zobowiązania leasingowe	708	765	936
otrzymane dotacje z funduszy UE	35 958	35 958	36 708
inne (odrębna specyfikacja)	1 606	1 295	982
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>301 456</b>	<b>287 991</b>	<b>239 492</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	86 301	86 301	72 801
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	42 009	36 314	36 314
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	12 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	57 668	54 398	40 898
Cesja przyszłej wierzytelności od BGK	11 445	11 445	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	92 033	87 533	69 533
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>382 806</b>	<b>354 162</b>	<b>326 271</b>

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

Na dzień 31.03.2018 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.

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 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 (%)
Bartłomiej Niemiec	Przewodniczący Rady Nadzorczej	16 895	0,06%	0,04%

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 31.03.2018 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 31.03.2018 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 31.03.2018 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 2018 ROKU

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018		Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	
		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>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	0	0	3	1	0	0
Bąk Joanna	córka siostry prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	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)	0	1	2	0	1	1
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel - przewodniczący RN	0	0	0	0	0	0
Duda Małgorzata (Wąs)	dyrektor finansowy. Akcjonariusz	0	0	0	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018		Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	
		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>20</b>	<b>2</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>7</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	20	2	69	5	17	7
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 01.01.2018 do 31.03.2018		Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	
		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>187</b>	<b>4 003</b>	<b>466</b>	<b>4 140</b>	<b>23</b>	<b>3 855</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	0	70	0	70
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	1	6	3	5	1	2
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp.z o.o.	pozostałe należności	186	187	153	15	22	43
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp.z o.o.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	310	310	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018		Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	
		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>1 185</b>	<b>658</b>	<b>841</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zobowiązania z tytułu dostaw dowarów i świadczenia usług	1 185	658	531	104	0	0

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

Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka utraciła kontrolę Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018		Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	
		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>2 334</b>	<b>(1 862)</b>	<b>2 334</b>	<b>0</b>	<b>4 196</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	(7 666)	(1 862)	(7 666)	0	(5 804)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	udzielone pożyczki	0	838	0	838	0	838
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(838)	0	(838)	0	(838)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	naliczone odsetki od pożyczek	0	48	0	48	0	48
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(48)	0	(48)	0	(48)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	(12)	324	0	290	0	290
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	12	(324)	0	(290)	0	(290)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	0	1 678	0	1 678	0	1 678
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(1 678)	0	(1 678)	0	(1 678)
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 01.01.2018 do 31.03.2018		Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	
		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>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Patentus Strefa S.A. w upadłości	zobowiązania z tytułu dostaw dowarów i świadczenia usług	12	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 2018 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) Umowa pożyczki z 23 września 2008 r. (z późniejszymi zmianami) z niepowiązanym kontrahentem AURES Spółka z o. o. (dawniej KRESPOL Spółka z o.o.) w wysokości 1.800 tys. PLN. Zabezpieczeniem należności wynikających z umowy pożyczki jest zastaw rejestrowy ustanowiony na środkach trwałych, które zostały nabyte z 70% środków z udzielonej pożyczki. Dodatkowym zabezpieczeniem jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości Pożyczkobiorcy do wysokości 2.200 tys. PLN. Hipoteka Pożyczkobiorcy jest już obciążona, a suma obciążeń jest zbliżona do wartości rynkowej nieruchomości. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 10% w stosunku rocznym. W ocenie Zarządu Spółki, należności z tytułu pożyczki nie są zagrożone z uwagi na ustanowione zabezpieczenia opisane powyżej. Z tego też względu Zarząd Spółki nie tworzył odpisów aktualizujących na należności z tytułu pożyczki. Aneksem z 20 grudnia 2012 r. zmienione zostało oprocentowanie pożyczki do 7 % w stosunku rocznym, a 07 stycznia 2015 roku podpisano aneks wydłużający termin spłaty w/w pożyczki na dzień 31 grudnia 2016 roku. Odsetki należne za 2015 rok w wysokości 126 tys. PLN zostały zapłacone. PLN. W marcu 2016 r. podpisano aneks do w/w umowy ustalając kwartalne spłaty kapitału pożyczki począwszy od czerwca 2016 roku w kwotach po 150 tys. PLN, z ostatecznym terminem na 31.03.2019 roku oraz z zastrzeżeniem iż w przypadku nieterminowych spłat umowa zostanie wypowiedziana a zwrot pożyczki nastąpi w ciągu 7 dni od daty jej wypowiedzenia. Zgodnie z aneksem odsetki od pożyczki mają być płacone na koniec każdego roku za dany rok. Na dzień 31.12.2017 roku saldo należności z tytułu tej pożyczki wynosi 750 tys. PLN.
- 2) Umowa z 16 marca 2010 roku z P.W. „ROTEKS” Bożena Bujak na kwotę 150 tys. PLN z oprocentowaniem 8% w stosunku rocznym i terminem spłaty do dnia 30.09.2013 r. Aneksem z dnia 30 września 2015 roku przesunięty został termin spłaty na dzień 30 września 2017 roku. W związku z brakiem spłaty pożyczki we wskazanym terminie w dniu 30 grudnia 2016 roku podpisano ugodę – uznanie długu w której dłużnik zobowiązuje się do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w terminie do dnia 30.11.2019 roku. Na dzień 31.12.2017 roku saldo należności z tytułu tej pożyczki wraz z odsetkami wynosi 94 tys. PLN. W związku z zagrożeniem, że w/w pożyczka nie zostanie spłacona Spółka utworzyła odpis aktualizujący na całość pożyczki wraz z odsetkami.
- 3) Umowa z 29 sierpnia 2011 roku z Panem Janem Paślawskim, Prezesem Spółki PATENTUS Strefa S.A. w kwocie 300 tys. PLN z terminem spłaty do 30 września 2021 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1 M + 2 pp. Pożyczka została zabezpieczona hipoteką w kwocie 400 tys. PLN na nieruchomości pożyczkobiorcy i wekslem własnym In blanco z poręczeniem małżonka. Raty odsetkowe płatne są miesięcznie z dołu, raty kapitałowe płatne są corocznie do końca września danego roku (począwszy od 2012 roku) każdorazowo w wysokości premii z zysku osiągniętego przez PATENTUS Strefa S.A. Na dzień 30.06.2016 roku saldo należności z tytułu tej pożyczki wraz z odsetkami wynosi 300 tys. PLN. W związku z odwołaniem Pana Jana Paślawskiego ze stanowiska Prezesa Spółki PATENTUS Strefa S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku podpisano aneks do umowy ustalający spłatę pożyczki w 24 ratach po 12 tys. PLN miesięcznie począwszy od 31 lipca 2016 roku. Ostateczny termin zwrotu pożyczki ustalono na 30 czerwca 2018 roku. W przypadku opóźnienia w spłacie kapitału bądź odsetek Spółka może żądać natychmiastowej spłaty całości pożyczki. Na dzień 31.12.2017 roku saldo należności z tytułu pożyczki wraz z odsetkami wynosi 75 tys. PLN.
- 4) Umowa z 18 grudnia 2013 roku ( aneks z 21.04.2015 ) na kwotę 838 tys. PLN z podmiotem powiązanym firmą Patentus Strefa S.A. z siedzibą w Stalowej Woli z terminem spłaty na 31

marca 2017 roku. Pożyczka oprocentowana w wysokości WIBOR 1 M + 2pp w stosunku rocznym. Zgodnie z harmonogramem pożyczka miała być spłacona w 23-ciu ratach, a odsetki w okresach rocznych na koniec każdego roku. Na dzień 31.12.2016 roku saldo z tytułu w/w pożyczki (wraz z odsetkami) wynosi 886 tys. PLN. Ponieważ Patentus Strefa S.A. ogłosiła upadłość i jest znikoma szansa na odzyskanie w/w kwoty Spółka utworzyła odpis aktualizujący na całość pożyczki wraz z odsetkami.

- 5) Umowa z 31 maja 2016 roku na kwotę 70 tys. PLN z podmiotem powiązaniem firmą Zakład Konstrukcji Spawanych Montex sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach z terminem spłaty na 30 września 2016 rok. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1 M + 2,5 pp w stosunku rocznym. Odsetki mają być zapłacone jednorazowo wraz ze spłatą kapitału. W dniu 29 grudnia 2017 r. w wyniku podpisanego aneksu nastąpiło przesunięcie terminu spłaty pożyczki na 30 czerwca 2087 r. Na dzień 31.12.2017 roku saldo z tytułu w/w pożyczki (wraz z odsetkami) wynosi 75 tys. PLN.

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności mieszczący się w okresie od 14 do 90 dni. Wartość godziwa należności nie różni się istotnie od ich wartości księgowych wykazanych w bilansie.

Spółka ZKS Montex Sp. z o.o. nie udzielała pożyczek w I kwartale 2018 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 2018 ROKU.

### 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

#### 1.1 Jednostkowy bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2018	na dzień 31.12.2017	na dzień 31.03.2017
<b>IAktywa trwałe</b>		<b>94 656</b>	<b>93 835</b>	<b>100 572</b>
1.Wartości niemater. i prawne		3 968	4 273	5 309
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	73 747	71 471	75 827
3.Nieruchomości inwestycyjne		2 684	2 684	2 714
4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych		3 740	3 740	3 740
5. Udziały i akcje w pozostałych jednostkach		2 334	2 334	4 196
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	1 802	1 857	1 380
7. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	75	213	587
8.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	6 306	7 263	6 819
<b>II.Aktywa obrotowe</b>		<b>73 205</b>	<b>55 209</b>	<b>47 394</b>
1.Zapasy	3	23 679	23 659	22 613
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	41 780	22 772	20 766
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	6 525	7 118	3 697
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	0	0
5.Środki pieniężne		1 221	1 660	318
<b>Aktywa razem</b>		<b>167 861</b>	<b>149 044</b>	<b>147 966</b>

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2018	na dzień 31.12.2017	na dzień 31.03.2017
<b>IKapitał (fundusz) własny</b>		<b>87 805</b>	<b>85 374</b>	<b>85 340</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		7 840	7 840	7 825
4.Zyski zatrzymane		61 717	59 286	59 267
<b>II.Zobowiązania długoterminowe razem</b>		<b>27 866</b>	<b>27 039</b>	<b>29 510</b>
1.Kredyty i pożyczki	4	8 779	7 071	8 761
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	454	512	682
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	9 943	10 588	11 822
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	119	119	118
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	8 571	8 749	8 127
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>		<b>52 190</b>	<b>36 631</b>	<b>33 116</b>
1. Kredyty i pożyczki	4	26 573	22 438	17 690
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	20 055	10 475	11 276
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	4 189	3 020	3 326
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		690	15	155
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	7	683	683	669
<b>Pasywa razem</b>		<b>167 861</b>	<b>149 044</b>	<b>147 966</b>

### 1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	29 798	55 159	17 130
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(25 751)	(49 949)	(14 630)
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>4 047</b>	<b>5 210</b>	<b>2 500</b>
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(625)	(2 077)	(593)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(1 077)	(2 629)	(1 186)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	1 326	5 157	1 584
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(589)	(3 444)	(94)
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>3 082</b>	<b>2 217</b>	<b>2 211</b>
IX. Przychody finansowe	13	219	3 447	196
X. Koszty finansowe	14	(319)	(3 467)	(230)
<b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>2 982</b>	<b>2 197</b>	<b>2 177</b>
XII. Podatek dochodowy	15	(551)	(500)	(499)
<b>XIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>2 431</b>	<b>1 697</b>	<b>1 678</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)		0,08	0,06	0,06
Nie wystąpiła działalność zaniechana				

### 1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017
<b>Zysk ( strata ) netto</b>		<b>2 431</b>	<b>1 697</b>	<b>1 678</b>
<b>Inne całkowite dochody, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	123	0
Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	8.1	0	(108)	0
<b>Całkowity dochód ogółem</b>		<b>2 431</b>	<b>1 712</b>	<b>1 678</b>

### 1.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2018 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 840</b>	<b>59 286</b>	<b>85 374</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	2 431	2 431
<b>Dane na dzień 31 marca 2018 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 840</b>	<b>61 717</b>	<b>87 805</b>
<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	15	1 697	1 712
<b>Dane na dzień 31 grudnia 2017 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 840</b>	<b>59 286</b>	<b>85 374</b>
<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>

### 1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017
<b>Działalność operacyjna</b>				
Zysk (strata) netto		2 431	1 697	1 678
Amortyzacja		1 837	7 362	2 014
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		12	5	7
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		278	0	177
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(4)	12	11
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(123)	500	344
Zmiana stanu zapasów		(20)	490	1 536
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(19 618)	(20 784)	(11 795)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		9 567	1 957	6 069
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	(514)	0
Inne korekty		0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		675	15	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		0	0	155
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>(4 965)</b>	<b>(9 260)</b>	<b>196</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		845	52	144
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(4 188)	(59)	(4)
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	1 864	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		188	750	188
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek		1	84	2
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek		0	0	0
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>(3 154)</b>	<b>2 691</b>	<b>330</b>
<b>Działalność finansowa</b>				
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		8 171	8 543	2 764
Spłata kredytów i pożyczek		(2 327)	(6 168)	(3 415)
Inne wpływy finansowe		421	1 376	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(58)	(259)	(78)
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego		1 751	4 937	0
Zapłacone odsetki		(278)	(900)	(179)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>7 680</b>	<b>7 529</b>	<b>(908)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>		<b>(439)</b>	<b>960</b>	<b>(382)</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>		<b>(439)</b>	<b>960</b>	<b>(382)</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu		1 660	700	700
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>1 221</b>	<b>1 660</b>	<b>318</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 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Środki trwałe netto, w tym:</b>	<b>69 477</b>	<b>71 001</b>	<b>75 817</b>
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	11 599	11 599	11 580
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	7 533	7 533	7 521
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 379	24 763	25 915
urządzenia techniczne i maszyny	30 608	31 670	35 193
środki transportu	808	831	873
inne środki trwałe	2 083	2 138	2 256
<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>4 270</b>	<b>470</b>	<b>10</b>
<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym</b>	<b>73 747</b>	<b>71 471</b>	<b>75 827</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego	793	863	1 073



## 2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	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>	11 599	24 763	31 670	831	2 138	71 001
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	11 599	35 073	61 202	2 526	5 341	115 741
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	0	0	349	0	0	349
nabycie	0	0	349	0	0	349
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	(845)	0	0	(845)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(845)	0	0	(845)
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>	11 599	35 073	60 706	2 526	5 341	115 245
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	0	(10 310)	(29 532)	(1 695)	(3 203)	(44 740)
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	0	(384)	(1 203)	(23)	(55)	(1 665)
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	0	0	637	0	0	637
likwidacja i sprzedaż	0	0	637	0	0	637
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	(10 694)	(30 098)	(1 718)	(3 258)	(45 768)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	11 599	24 379	30 608	808	2 083	69 477
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 989	0	0	0	0	9 989
<b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>	0	0	4 270	0	0	4 270
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>	0	0	0	0	0	40 824

Dane za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	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>	<b>11 580</b>	<b>26 284</b>	<b>36 434</b>	<b>896</b>	<b>2 318</b>	<b>77 512</b>
<b>Wartość brutto na początek 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>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>93</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>225</b>
nabycie	0	15	93	52	46	206
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	19	0	0	0	0	19
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>(97)</b>	<b>(102)</b>	<b>(62)</b>	<b>(261)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	(97)	(102)	(62)	(261)
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>11 599</b>	<b>35 073</b>	<b>61 202</b>	<b>2 526</b>	<b>5 341</b>	<b>115 741</b>
<b>Umorzenia na początek 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>
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	<b>0</b>	<b>(1 536)</b>	<b>(4 822)</b>	<b>(93)</b>	<b>(221)</b>	<b>(6 672)</b>
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>78</b>	<b>57</b>	<b>197</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	62	78	57	197
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>(10 310)</b>	<b>(29 532)</b>	<b>(1 695)</b>	<b>(3 203)</b>	<b>(44 740)</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>11 599</b>	<b>24 763</b>	<b>31 670</b>	<b>831</b>	<b>2 138</b>	<b>71 001</b>
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 989	0	0	0	0	9 989
<b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</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>71 471</b>

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>	<b>11 580</b>	<b>26 284</b>	<b>36 434</b>	<b>896</b>	<b>2 318</b>	<b>77 512</b>
<b>Wartość brutto na początek 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>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(85)</b>	<b>(7)</b>	<b>(52)</b>	<b>(144)</b>
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>	<b>11 580</b>	<b>35 073</b>	<b>61 121</b>	<b>2 569</b>	<b>5 305</b>	<b>115 648</b>
<b>Umorzenia na początek 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>
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	<b>0</b>	<b>(384)</b>	<b>(1 205)</b>	<b>(23)</b>	<b>(57)</b>	<b>(1 669)</b>
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	<b>103</b>
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>	<b>0</b>	<b>(9 158)</b>	<b>(25 928)</b>	<b>(1 696)</b>	<b>(3 049)</b>	<b>(39 831)</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>25 915</b>	<b>35 193</b>	<b>873</b>	<b>2 256</b>	<b>75 817</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>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</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 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:</b>	<b>3 968</b>	<b>4 273</b>	<b>5 309</b>
Koszty prac rozwojowych	3 064	3 386	4 335
Programy komputerowe	836	858	929
Prace rozwojowe w toku	68	29	45
<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 01.01.2018 do 31.03.2018	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>3 415</b>	<b>858</b>	<b>4 273</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>6 738</b>	<b>2 357</b>	<b>9 095</b>
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 738</b>	<b>2 357</b>	<b>9 095</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(3 352)</b>	<b>(1 499)</b>	<b>(4 851)</b>
Zwiększenia umorzeń	(322)	(22)	(344)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(3 674)</b>	<b>(1 521)</b>	<b>(5 195)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>3 132</b>	<b>836</b>	<b>3 968</b>

Dane za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	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:	20	0	20
nabycie	20	0	20
Zmniejszenia	0	38	38
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 738</b>	<b>2 357</b>	<b>9 095</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(2 066)</b>	<b>(1 442)</b>	<b>(3 508)</b>
Zwiększenia umorzeń	(1 286)	(94)	(1 380)
Zmniejszenia umorzeń	0	37	37
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(3 352)</b>	<b>(1 499)</b>	<b>(4 851)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>3 415</b>	<b>858</b>	<b>4 273</b>

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>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<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	0	232	675
Udziały w pozostałych jednostkach	0	0	0
Odpisy aktualizujące	0	(94)	(88)
<b>Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>587</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	75	75	0
Odpisy aktualizujące	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe długoterminowe netto</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
<b>długoterminowe netto</b>	<b>75</b>	<b>213</b>	<b>587</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)	188	17	44
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	34 310	14 191	14 369
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	1 631	1 573	1 710
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	75	75	72
<i>Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki</i>	(981)	(886)	(886)
Odpisy aktualizujące	(2 256)	(2 352)	(2 271)
<b>Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>32 967</b>	<b>12 618</b>	<b>13 038</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	4 857	7 252	5 813
Należności z tytułu podatków	365	320	35
Pozostałe należności	2 738	2 247	1 040
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	853	335	840
Odpisy aktualizujące	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>8 813</b>	<b>10 154</b>	<b>7 728</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto</b>	<b>41 780</b>	<b>22 772</b>	<b>20 766</b>
<b>Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>41 855</b>	<b>22 985</b>	<b>21 353</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 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Należności z tytułu dostaw i usług bieżące</b>	<b>28 826</b>	<b>9 015</b>	<b>9 874</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:</b>	<b>5 672</b>	<b>5 193</b>	<b>4 539</b>
do 30 dni	800	1 177	1 854
od 31 do 60 dni	165	1 690	26
od 61 do 90 dni	99	89	194
od 91 do 180 dni	2 349	(75)	177
od 181 do 365 dni	150	183	364
powyżej 365 dni	2 109	2 129	1 924
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)</b>	<b>34 498</b>	<b>14 208</b>	<b>14 413</b>
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(2 352)	(2 458)	(2 458)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(537)	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	96	87	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	0	556	187
<b>Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu</b>	<b>(2 256)</b>	<b>(2 352)</b>	<b>(2 271)</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)</b>	<b>32 242</b>	<b>11 856</b>	<b>12 142</b>

## 2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Wartość bieżąca należności z tyt. leasingu finansowego na początek okresu</b>	<b>14 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	18 506	10 816
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(1 550)	(4 125)	(300)
<b>Wartość bieżąca należności z tyt. leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:</b>	<b>12 831</b>	<b>14 381</b>	<b>10 516</b>
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	6 525	7 118	3 697
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	6 306	7 263	6 819
<b>Dodatkowe informacje :</b>			
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	1 797	1 051
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(201)	(812)	(78)
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>784</b>	<b>985</b>	<b>973</b>
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres	0	0	0

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:</b>	<b>13 615</b>	<b>15 366</b>	<b>11 489</b>
do 1 roku	6 098	7 118	3 814
od 1 roku do 5 lat	5 368	8 248	7 675
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)</b>	<b>(784)</b>	<b>(985)</b>	<b>(973)</b>
<b>Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:</b>	<b>12 831</b>	<b>14 381</b>	<b>10 516</b>
do 1 roku	6 525	7 118	3 697
od 1 roku do 5 lat	5 725	7 263	6 819
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 aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Zapasy brutto, w tym:</b>	<b>23 664</b>	<b>23 644</b>	<b>22 625</b>
Materiały	10 202	8 776	8 763
Półprodukty i produkty w toku	11 257	12 705	6 070
Wyroby gotowe	924	996	6 530
Towary	1 281	1 167	1 262
<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>(12)</b>
<i>Materiały</i>	9	9	(17)
<i>Towary</i>	(10)	(10)	(4)
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	18	18	(5)
<i>Wyroby gotowe</i>	(2)	(2)	14
<b>Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:</b>	<b>23 679</b>	<b>23 659</b>	<b>22 613</b>
Materiały	10 211	8 785	8 746
Półprodukty i produkty w toku	11 275	12 723	6 065
Wyroby gotowe	922	994	6 544
Towary	1 271	1 157	1 258
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	12 430	21 021	9 005

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
Kredyty bankowe długoterminowe	8 779	7 071	8 761
Kredyty bankowe krótkoterminowe	26 573	22 438	17 690
<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:</b>	<b>35 352</b>	<b>29 509</b>	<b>26 451</b>
do 1 roku	26 573	22 438	17 690
od 1 do 3 lat	3 217	3 188	4 374
od 3 do 5 lat	5 562	3 883	4 387



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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>9 943</b>	<b>10 588</b>	<b>11 822</b>
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	9 943	10 588	11 822
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>4 189</b>	<b>3 020</b>	<b>3 326</b>
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 042	643	573
Inne zobowiązania i rozliczenia	1 175	368	744
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 972	2 009	2 009
<b>Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>14 132</b>	<b>13 608</b>	<b>15 148</b>

## 2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>454</b>	<b>512</b>	<b>682</b>
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	454	512	682
Zobowiązania finansowe pozostałe	0	0	0
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>20 055</b>	<b>10 475</b>	<b>11 276</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	0	109	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	19 403	9 755	10 691
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	254	254	253
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	398	357	332
<b>Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>20 509</b>	<b>10 987</b>	<b>11 958</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>787</b>
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	119	119	118
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	23	23	9
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	660	660	660

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:</b>	<b>8 749</b>	<b>7 746</b>	<b>7 746</b>
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	4	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	(178)	999	381
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:</b>	<b>8 571</b>	<b>8 749</b>	<b>8 127</b>
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 839	1 839	1 835
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	6 732	6 910	6 292
<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>8 571</b>	<b>8 749</b>	<b>8 127</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu</b>	<b>1 857</b>	<b>1 343</b>	<b>1 343</b>
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(55)	514	37
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>	<b>1 802</b>	<b>1 857</b>	<b>1 380</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>1 802</b>	<b>1 857</b>	<b>1 380</b>

### 2.15 Nota 9 – struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:</b>	<b>29 798</b>	<b>55 159</b>	<b>17 130</b>
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	26 992	47 071	15 627
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 634	7 460	1 334
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	172	628	169
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	171	133	18

### 2.16 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	25 751	49 949	14 630
Koszty sprzedaży	625	2 077	593
Koszty ogólnego zarządu	1 077	2 629	1 186
<b>Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)</b>	<b>27 453</b>	<b>54 655</b>	<b>16 409</b>

## 2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
Amortyzacja	1 837	7 362	2 014
Zużycie materiałów i energii	13 838	24 903	10 002
Usługi obce	6 290	12 063	2 513
Podatki i opłaty	712	711	686
Koszty świadczeń pracowniczych	1 756	6 100	1 771
Pozostałe koszty	168	650	167
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
<b>Razem Koszty rodzajowe</b>	<b>24 601</b>	<b>51 789</b>	<b>17 153</b>
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	1 001	(2 182)	(1 569)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	1 851	5 048	825
<b>Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu</b>	<b>27 453</b>	<b>54 655</b>	<b>16 409</b>

## 2.18 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>1 326</b>	<b>5 157</b>	<b>1 584</b>
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	4	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	502	2 044	511
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów	540	1 164	87
Otrzymane pozostałe dotacje	86	119	34
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	95	638	186
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	3	19	2
Otrzymane odszkodowania, kary umowne	95	544	563
Inne przychody operacyjne	1	629	201
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0

## 2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>589</b>	<b>3 444</b>	<b>94</b>
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	12	11
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	486	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	14	21	5
Przekazane darowizny	3	12	0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za złą usługę i koszty napraw powypadkowych	4	12	0
Utworzone odpisy na zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń za podmiot powiązany Patentus Strefa SA	0	591	0
<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>568</b>	<b>2 310</b>	<b>78</b>

## 2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>219</b>	<b>3 447</b>	<b>196</b>
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	1	2 448	6
Odwrocenie odpisów aktualizujących odsetki	0	6	2
Odsetki od lokat bankowych	0	2	0
Odsetki od udzielonych pożyczek	16	93	24
Odsetki od leasingu finansowego	202	812	78
Dodatnie różnice kursów walut	0	0	0
Inne przychody finansowe	0	86	86

## 2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>319</b>	<b>3 467</b>	<b>230</b>
Odsetki od zobowiązań budżetowych	1	12	3
Odsetki od kredytów bankowych	163	871	134
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	1	78	28
Odsetki od umów leasingu finansowego	59	0	0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	54	14	14
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	415	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	12	5	7
Koszty związane z utratą wartości udziałów podmiotu powiazanego Patentus Strefa SA	0	1 862	0
Inne koszty finansowe	29	210	44

## 2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%
<b>Bieżący podatek dochodowy</b>	<b>674</b>	<b>15</b>	<b>155</b>
<b>Odroczony podatek dochodowy, w tym:</b>	<b>(123)</b>	<b>485</b>	<b>344</b>
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	55	(514)	(37)
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	(178)	999	381
<b>Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>551</b>	<b>500</b>	<b>499</b>

### 2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	26 992	2 634	172	29 798
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(23 900)	(1 851)	0	(25 751)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>3 092</b>	<b>783</b>	<b>172</b>	<b>4 047</b>
Koszty sprzedaży	(298)	(300)	(27)	(625)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(354)	(354)
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>2 794</b>	<b>483</b>	<b>(209)</b>	<b>3 068</b>
Przychody finansowe	0	0	233	233
Koszty finansowe	0	0	(319)	(319)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>2 794</b>	<b>483</b>	<b>(295)</b>	<b>2 982</b>
Podatek dochodowy	0	0	(551)	(551)
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 794</b>	<b>483</b>	<b>(846)</b>	<b>2 431</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	66 690	4 904	6 196	77 790
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 684	2 684
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	14 182	14 182
Zapasy	12 197	11 482	0	23 679
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	28 621	613	3 008	32 242
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	17 284	17 284
<b>Razem aktywa</b>	<b>107 508</b>	<b>16 999</b>	<b>43 354</b>	<b>167 861</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 445	1 125	(167)	19 403
Przychody przyszłych okresów	0	0	11 915	11 915
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	36 060	36 060
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	12 678	12 678
<b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>	<b>18 445</b>	<b>1 125</b>	<b>60 486</b>	<b>80 056</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	47 065	7 466	628	55 159
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(44 901)	(5 048)	0	(49 949)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>2 164</b>	<b>2 418</b>	<b>628</b>	<b>5 210</b>
Koszty sprzedaży	(902)	(1 061)	(114)	(2 077)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(916)	(916)
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>1 262</b>	<b>1 357</b>	<b>(402)</b>	<b>2 217</b>
Przychody finansowe	0	0	3 447	3 447
Koszty finansowe	0	0	(3 467)	(3 467)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>1 262</b>	<b>1 357</b>	<b>(422)</b>	<b>2 197</b>
Podatek dochodowy	0	0	(500)	(500)
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 262</b>	<b>1 357</b>	<b>(922)</b>	<b>1 697</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	64 601	4 919	6 224	75 744
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 684	2 684
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	15 407	15 407
Zapasy	13 717	9 942	0	23 659
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	9 116	154	2 586	11 856
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	19 694	19 694
<b>Razem aktywa</b>	<b>87 434</b>	<b>15 015</b>	<b>46 595</b>	<b>149 044</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 528	529	-193	9 864
Przychody przyszłych okresów	0	0	12 597	12 597
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	30 275	30 275
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	10 934	10 934
<b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>	<b>9 528</b>	<b>529</b>	<b>53 613</b>	<b>63 670</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
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	196
Koszty finansowe	0	0	(230)	(230)
<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)	(499)
<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>

## 2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	1000	1100	1100
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>3200</b>	<b>3300</b>	<b>3300</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.03.2017
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>81 350</b>	<b>66 171</b>	<b>86 779</b>
kredyty bankowe	43 078	28 153	48 153
zobowiązania leasingowe	708	765	936
otrzymane dotacje z funduszy UE	35 958	35 958	36 708
inne (odrębna specyfikacja)	1 606	1 295	982
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>301 456</b>	<b>287 991</b>	<b>239 492</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	86 301	86 301	72 801
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	42 009	36 314	36 314
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	12 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	57 668	54 398	40 898
Cesja przyszłej wierzytelności od BGK	11 445	11 445	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	92 033	87 533	69 533
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>382 806</b>	<b>354 162</b>	<b>326 271</b>

## 2.25 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018		Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	
		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>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	0	0	3	1	0	0
Bąk Joanna	córka siostry prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	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)	0	1	2	0	1	1
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	0	0	0	0
Duda Małgorzata (Wąs)	dyrektor finansowy - akcjonariusz	0	0	0	0	0	0
Szymczak Jakub MAK	zięc prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0	1	1	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018		Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	
		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>20</b>	<b>2</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>7</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	20	2	69	5	17	7
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 01.01.2018 do 31.03.2018		Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	
		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>187</b>	<b>4 003</b>	<b>466</b>	<b>4 140</b>	<b>23</b>	<b>3 855</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	0	70	0	70
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	naliczone odsetki od pożyczek	1	6	3	5	1	2
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	pozostałe należności	186	187	153	15	22	43
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	należności z tyt.zapłaconych zaliczek	0	0	310	310	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018		Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	
		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>1185</b>	<b>658</b>	<b>841</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	1185	658	531	104	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	zaliczki na dostawy	0	0	310	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 01.01.2018 do 31.03.2018		Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	
		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>2 334</b>	<b>(1 862)</b>	<b>2 334</b>	<b>0</b>	<b>4 196</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	(7 666)	(1 862)	(7 666)	0	(5 804)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	udzielone pożyczki	0	838	0	838	0	838
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(838)	0	(838)	0	(838)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	naliczone odsetki od pożyczek	0	48	0	48	0	48
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(48)	0	(48)	0	(48)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	(12)	324	46	336	0	290
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	12	(324)	(46)	(336)	0	(290)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	1 678	0	1 678	0	1 678

Transakcje ze spółkami zależnymi nad którymi utracono kontrolę Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018		Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	
		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>12</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	12	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 31.03.2018 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 13,45% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 5,88% natomiast w aktywach obrotowych wzrost o 54,46%. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to odpowiednio spadek o 5 916 tys. PLN oraz wzrost o 25 811 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 2,89% tj. o 2 465 tys. PLN; spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 5,57% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 57,60% tj. o 19 074 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 31.03.2017 roku.

Na koniec I kwartału 2018 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 29 798 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 73,95%. Zysk netto na dzień 31.03.2018 roku jest wyższy od wyniku na 31.03.2017 roku o 753 tys. PLN i wyniósł 2 431 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 JÓZEF DUDA	WICEPREZES ZARZĄDU STANISŁAW DUDA
	

Pszczyna, dnia 15 maja 2018 roku.