

PATENTUS S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony według MSSF

zatwierdzonych przez Unię Europejską

za okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku

Pszczyna, dnia 14 listopada 2016 roku

Spis treści:

| | | |
|------|---|----|
| I. | SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU. | |
| | 9 | |
| 1. | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe..... | 9 |
| 1.1 | Skonsolidowany bilans | 9 |
| 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 |
| II. | INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA | |
| | FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU..... | 13 |
| 1. | Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał | |
| | 2016 roku..... | 13 |
| 1.1 | Nazwa, siedziba, przedmiot działalności | 13 |
| 1.2 | Czas trwania działalności | 17 |
| 1.3 | Skład Zarządu..... | 17 |
| 1.4 | Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego..... | 17 |
| 1.5 | Działalność zaniechana, aktywa do zbycia..... | 18 |
| 1.6 | Kontynuacją działalności..... | 18 |
| 1.7 | Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania | |
| | finansowego..... | 18 |
| 1.8 | Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. | |
| | 19 | |
| 1.9 | Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF. | 19 |
| 1.10 | Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad | |
| | rachunkowości..... | 19 |
| 1.11 | Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych..... | 19 |
| 1.12 | Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności..... | 20 |
| 1.13 | Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych. | 20 |
| 1.14 | Wypłacone dywidendy. | 20 |
| 1.15 | Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności..... | 20 |
| 1.16 | Polityka zarządzania ryzykiem. | 21 |

| | | |
|------|--|----|
| 1.17 | Szacunki Zarządu..... | 22 |
| 1.18 | Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych | 23 |
| 1.19 | Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2016 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A..... | 24 |
| | Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2015r. PATENTUS S.A. | 26 |
| | Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2016 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A. | 28 |
| | Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2015 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A. | 30 |
| | Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2016 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O..... | 31 |
| | Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2014 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O..... | 32 |
| 2. | Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR)..... | 33 |
| 3. | Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej | 35 |
| 3.1 | Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych..... | 35 |
| 3.2 | Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych..... | 36 |
| 3.3 | Nota 1.3 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych | 38 |
| 3.4 | Nota 1.4 –zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych | 39 |
| | | 39 |
| 3.5 | Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie..... | 41 |
| 3.6 | Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw..... | 42 |
| 3.7 | Nota 2.3 – należności leasingowe | 43 |
| 3.7 | Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów | 44 |
| 3.8 | Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek..... | 44 |
| 3.9 | Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe | 44 |
| 3.10 | Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe | 45 |
| 3.11 | Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych..... | 45 |
| 3.12 | Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego..... | 45 |
| 3.13 | Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46 |

| | | |
|------|---|----|
| 3.14 | Nota 9 - struktura przychodów | 46 |
| 3.15 | Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym | 46 |
| 3.16 | Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym | 47 |
| 3.17 | Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych | 47 |
| 3.18 | Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych | 48 |
| 3.19 | Nota 13 – struktura przychodów finansowych | 48 |
| 3.20 | Nota 14 – struktura kosztów finansowych | 48 |
| 3.21 | Nota 15 – podatek dochodowy | 49 |
| 3.22 | Nota 16 – segmenty operacyjne | 49 |
| 3.23 | Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe | 50 |
| 3.24 | Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązаныmi | 51 |
| 3.25 | Nota 19 – Informacje dot. przejęcia | 53 |
| 4. | Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu | 53 |
| 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 | 53 |
| 6. | Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw | 53 |
| 7. | Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53 |
| 8. | Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | 53 |
| 9. | Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie | 53 |
| 10. | Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sadowych | 54 |
| 11. | Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów | 54 |
| 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) | 54 |
| 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 | 54 |
| 14. | Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym | |

| | |
|---|----|
| informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta..... | 54 |
| 15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia..... | 55 |
| 16. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów..... | 55 |
| 17. Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące..... | 55 |
| 17.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*..... | 55 |
| 17.2 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.*: | 63 |
| 17.3 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. | 64 |
| 17.4 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:..... | 66 |
| 17.5 Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:..... | 69 |
| 17.6 Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:..... | 69 |
| a. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: | 72 |
| b. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A..... | 73 |
| c. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. | 74 |
| 18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe..... | 74 |
| 19. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie..... | 75 |
| 20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych..... | 75 |
| 21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane..... | 75 |
| 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..... | 76 |
| 22.1 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2016 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: .. | 76 |
| 22.2 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2016 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.: .. | 77 |
| 22.3 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2016 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.: .. | 77 |

| | |
|--|----|
| 23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego..... | 78 |
| 24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji..... | 79 |
| 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..... | 79 |
| 26. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok..... | 80 |
| 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. | 80 |
| 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..... | 81 |
| 29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej..... | 83 |
| a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej..... | 83 |
| b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A..... | 83 |
| 30. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej..... | 84 |
| 31. Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej..... | 84 |
| 32. Czynniki które w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego..... | 85 |
| III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU..... | 85 |
| 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe | 86 |

| | | |
|------|--|-----|
| 1.1 | Jednostkowy bilans..... | 86 |
| 1.2 | Jednostkowy rachunek zysków i strat..... | 87 |
| 1.3 | Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów..... | 87 |
| 1.4 | Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym..... | 88 |
| 1.5 | Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych..... | 89 |
| 2. | Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. 90 | |
| 2.1 | Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych..... | 90 |
| 2.2 | Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych | 90 |
| 2.3 | Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych..... | 92 |
| 2.4 | Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych | 93 |
| 2.5 | Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie | 95 |
| 2.6 | Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw..... | 96 |
| 2.7 | Nota 2.3 – należności leasingowe | 97 |
| 2.8 | Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów | 98 |
| 2.9 | Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek..... | 98 |
| 2.10 | Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe | 98 |
| 2.11 | Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe | 99 |
| 2.12 | Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych | 99 |
| 2.13 | Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego..... | 99 |
| 2.14 | Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 100 |
| 2.15 | Nota 9 – struktura przychodów..... | 100 |
| 2.16 | Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym | 100 |
| 2.17 | Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym | 101 |
| 2.18 | Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych..... | 101 |
| 2.19 | Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych..... | 102 |
| 2.20 | Nota 13 – struktura przychodów finansowych..... | 102 |
| 2.21 | Nota 14 – struktura kosztów finansowych..... | 102 |
| 2.22 | Nota 15 – podatek dochodowy | 103 |
| 2.23 | Nota 16 – segmenty operacyjne..... | 103 |

| | | |
|------|---|-----|
| 2.24 | Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe..... | 104 |
| 2.25 | Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi..... | 105 |
| 3. | Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A..... | 106 |
| IV. | PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI..... | 108 |

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU.

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.1 Skonsolidowany bilans

| Aktywa dane w tys. PLN | Nota | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| IAktywa trwałe | | 104 666 | 113 967 | 115 908 |
| 1.Wartości niemater. i prawne | | 6 128 | 7 137 | 7 538 |
| 2.Rzeczowe aktywa trwałe | 1.1 | 95 163 | 102 248 | 104 883 |
| 3. Nieruchomości inwestycyjne | | 2 426 | 2 426 | 1 291 |
| 4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności | 2.1 | 949 | 2 156 | 2 196 |
| 6.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| IIAktywa obrotowe | | 48 871 | 61 633 | 54 733 |
| 1.Zapasy | 3 | 23 884 | 26 321 | 28 807 |
| 2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 2.1 | 24 689 | 34 558 | 24 801 |
| 3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu | | 0 | 67 | 67 |
| 5.Środki pieniężne | | 298 | 687 | 1 058 |
| Aktywa razem | | 153 537 | 175 600 | 170 641 |

| Pasywa dane w tys. PLN | Nota | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| IKapitał (fundusz) własny (Ia + Ib) | | 87 652 | 97 547 | 98 765 |
| Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | | 86 872 | 96 664 | 97 782 |
| 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 | | 12 540 | 12 540 | 12 357 |
| 4.Zyski zatrzymane | | 56 084 | 65 876 | 67 177 |
| Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące | | 780 | 883 | 983 |
| II.Zobowiązania długoterminowe razem | | 30 031 | 34 715 | 32 813 |
| 1. Kredyty i pożyczki | 4 | 8 616 | 11 598 | 11 914 |
| 2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe | 6 | 1 027 | 627 | 889 |
| 3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe | 5 | 12 833 | 14 682 | 12 579 |
| 4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe | | 98 | 113 | 133 |
| 5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 7 457 | 7 695 | 7 298 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe razem | | 35 854 | 43 338 | 39 063 |
| 1. Kredyty i pożyczki | 4 | 21 447 | 29 318 | 24 428 |
| 2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 6 | 9 324 | 9 981 | 8 829 |
| 3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe | 5 | 4 571 | 3 915 | 5 682 |
| 4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | | 3 | 0 | 0 |
| 5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe | | 509 | 124 | 124 |
| Pasywa razem | | 153 537 | 175 600 | 170 641 |

1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

| Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN | Nota | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|---|------|---|---|---|---|
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 9 | 41 955 | 10 407 | 43 811 | 13 724 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 10.1 | (43 880) | (11 179) | (40 132) | (11 946) |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | | (1 925) | (772) | 3 679 | 1 778 |
| IV. Koszty sprzedaży | 10.1 | (2 358) | (749) | (2 064) | (688) |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 10.1 | (3 276) | (1 029) | (3 494) | (1 073) |
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 4 004 | 586 | 3 330 | 924 |
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 12 | (6 640) | (434) | (162) | (79) |
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | | (10 195) | (2 398) | 1 289 | 862 |
| IX. Przychody finansowe | 13 | 942 | 799 | 253 | 41 |
| X. Koszty finansowe | 14 | (881) | (175) | (1 008) | (330) |
| XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | | (10 134) | (1 774) | 534 | 573 |
| XII. Podatek dochodowy | 15 | 238 | 318 | (203) | (193) |
| XIII. Zysk (strata) netto | | (9 896) | (1 456) | 331 | 380 |
| Dodatkowe informacje | | | | | |
| Zysk (strata) netto przypadający: | | | | | |
| Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | | (9 793) | (1 398) | 328 | 389 |
| Udziałom niekontrolującym | | (103) | (58) | 3 | (9) |
| Średnia ważona liczba akcji w sztukach | | | | | |
| | | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 |
| Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN): | | | | | |
| podstawowy | | (0,34) | (0,05) | 0,01 | 0,01 |
| rozwodniony | | (0,34) | (0,05) | 0,01 | 0,01 |
| Nie wystąpiła działalność zaniechana | | | | | |

1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

| Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN | Nota | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|--|------|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | | (9 896) | (1 456) | 331 | 380 |
| Inne całkowite dochody, w tym: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutki przeliczenia do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Całkowity dochód ogółem | | (9 896) | (1 456) | 331 | 380 |
| Dodatkowe informacje: | | | | | |
| Całkowite dochody ogółem przypadające: | | | | | |
| Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | | (9 793) | (1 398) | 328 | 389 |
| Udziałom niekontrolującym | | (103) | (58) | 3 | (9) |

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 własny |
|--|------|---|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|--|----------------------------|
| | | Kapitał akcyjny (zakładowy) | Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | Kapitał z aktualizacji wyceny | Zyski zatrzymane | Ogółem | | |
| Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku | | 11 800 | 6 448 | 12 540 | 65 877 | 96 665 | 883 | 97 548 |
| 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 | (9 793) | (9 793) | (103) | (9 896) |
| Dane na dzień 30 września 2016 roku | | 11 800 | 6 448 | 12 540 | 56 084 | 86 872 | 780 | 87 652 |
| Dane na dzień 01 stycznia 2015 roku | | 11 800 | 6 448 | 12 357 | 66 849 | 97 454 | 980 | 98 434 |
| 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 | 183 | (973) | (790) | (97) | (887) |
| Dane na dzień 31 grudnia 2015 roku | | 11 800 | 6 448 | 12 540 | 65 876 | 96 664 | 883 | 97 547 |
| Dane na dzień 01 stycznia 2015 roku | | 11 800 | 6 448 | 12 357 | 66 849 | 97 454 | 980 | 98 434 |
| 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 | 328 | 328 | 3 | 331 |
| Dane na dzień 30 września 2015 roku | | 11 800 | 6 448 | 12 357 | 67 177 | 97 782 | 983 | 98 765 |

1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN | Nota | 9 miesięcy | 3 miesiące | 9 miesięcy | 3 miesiące |
|--|------|---|---|---|---|
| | | okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
| Działalność operacyjna | | | | | |
| Zysk (strata) netto | | (9 793) | (7 082) | 328 | 389 |
| Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych | | (103) | (58) | 3 | (9) |
| Amortyzacja | | 6 813 | 2 358 | 6 815 | 1 855 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | (22) | 30 | (11) | (11) |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | 600 | 225 | 279 | (159) |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | (40) | (43) | 116 | 0 |
| Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | (1 714) | (1 781) | 178 | 185 |
| Zmiana stanu zapasów | | 2 437 | (123) | (2 463) | (2 221) |
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych | | 10 155 | 5 293 | 12 890 | 5 793 |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw | | 2 773 | 1 898 | (6 933) | (4 585) |
| Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne korekty | | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat | | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Podatek dochodowy bieżący zapłacony | | 67 | 67 | 683 | 685 |
| Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej | | 11 176 | 854 | 11 887 | 1 922 |
| Działalność inwestycyjna | | | | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 44 | 41 | 31 | 0 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | (2 940) | 2 313 | (9 163) | (2 169) |
| Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Nabycie nieruchomości inwestycyjnych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym | | 188 | 188 | 0 | 0 |
| Splata udzielonych pożyczek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek | | 8 | (147) | 0 | (5) |
| Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-) | | 0 | 0 | (213) | (213) |
| Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | | (2 700) | 2 395 | (9 345) | (2 335) |
| Działalność finansowa | | | | | |
| Wpływy netto z emisji akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otrzymane kredyty i pożyczki | | 1 702 | (5) | 7 112 | 413 |
| Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych | | 0 | 7 476 | 0 | 0 |
| Splata kredytów i pożyczek | | (10 262) | (10 262) | (10 040) | (893) |
| Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-) | | 0 | 0 | (525) | (525) |
| Otrzymane dotacje do aktywów | | 773 | (190) | 1 645 | 413 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | (468) | (140) | (111) | (37) |
| Zapłacone odsetki | | (610) | (227) | (625) | (123) |
| Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej | | (8 865) | (3 348) | (2 544) | (752) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem | | (389) | (99) | (2) | (1 165) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | | (389) | (99) | (2) | (1 165) |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu | | 687 | 397 | 1 060 | 2 223 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | 298 | 298 | 1 058 | 1 058 |
| w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | | 0 | 0 | 0 | 0 |

W okresie kończącym się 30.09.2016 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 10,02% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 9,70% oraz w aktywach obrotowych możemy zaobserwować spadek o 10,71%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio spadek o 11 242 tys. PLN oraz o 5 862 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 11,25% tj. o 11 113 tys. PLN oraz spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 8,48% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych spadła o 8,21% tj. o 3 209 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 30.09.2015 roku.

Na koniec III kwartału 2016 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 41 955 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 4,24%. Strata netto na dzień 30.09.2016 roku wynosi 9 896 tys. PLN.

II. INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU.

1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2016 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 Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) podstawowy zakres działalności odpowiada działalności zidentyfikowanej pod symbolem 28.92.Z – „Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa”.

Spółka prowadzi również działalność w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, a także sprzedaż hurtową wyrobów hutniczych, artykułów spawalniczych, 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 z kapitałem zakładowym w wysokości 100 tys. PLN; REGON: 180696660; NIP: 8652549236.

Przedmiotem działalności Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. jest produkcja konstrukcji stalowych oraz urządzeń. Spółka działa na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w oparciu o zezwolenie nr 207/ARP S.A./2011 z dnia 09.06.2011r. TSSE została ustanowiona w 1997 roku do 2020 roku. Korzyści wynikające z prowadzenia działalności na jej terenie to pomoc publiczna w formie zwolnień podatkowych. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych z tytułu kosztów nowej inwestycji to 7.500 tys. PLN, warunkowane m.in. poniesieniem wydatków inwestycyjnych w wysokości minimum 5.000 tys. PLN (docelowo 7.500 tys. PLN) do 30.06.2015 roku oraz utrzymaniem zatrudnienia 30 pracowników do tego terminu. Zwolnienie podatkowe dotyczy działalności produkcyjnej i usługowej.

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

Dnia 19 grudnia 2012 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 2.000 tys. PLN do kwoty 7.050 tys. PLN. Spółka Dominująca PATENTUS S.A. objęła wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. W tym samym dniu tj. 19.12.2012 roku została sporządzona umowa objęcia akcji. Podwyższenie w/w kapitału zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 22.01.2013 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.

Dnia 17.04.2015 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 7.050 tys. PLN do kwoty 10.000 tys. PLN. PATENTUS S.A. objął wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. Podwyższenie w/w kapitału zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 09.07.2015 roku. W tym samym dniu została sporządzona umowa objęcia w/w akcji.

W dniu 27 maja 2016 roku (powzięcie informacji przez Zarząd Emitenta w dniu 30.05.2016 roku) Zarząd jednostki zależnej Patentus Strefa S.A. złożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 10/2016 w dniu 30.05.2016 roku.

Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitenta”) w dniu 23.08.2016 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym wnioskiem o upadłość postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli nr KRS 0000386630 (spółka zależna Emitenta) poprzez ustanowienie Tymczasowego Nadzorca Sądowego. Postępowanie zabezpieczające pozostaje w ścisłym powiązaniu z postępowaniem upadłościowym po ogłoszeniu

upadłości, pełniąc funkcję pomocniczą w stosunku do postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości umożliwiając osiągnięcie jego celów- zaspokojenie roszczeń w jak najwyższym stopniu przy możliwym zachowaniu integralności majątku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 14/2016 w dniu 24.08.2016 roku.

W dniu 24.10.2016 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym wnioskiem o upadłość postanowił:

- ogłosić upadłość Dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386630;

- wyznaczyć Sędziego – Komisarza;

- wyznaczyć zastępcę Sędziego – Komisarza;

- wyznaczyć Syndyka Masy Upadłościowej;

- wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;

- wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciężące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

- stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

W/w informacja została przekazana raportem bieżącym do publicznej wiadomości 16/2016 w dniu 24.10.2016 roku.

Na dzień 30.09.2016 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

➤ Jednostka dominująca PATENTUS S.A.;

➤ Jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A. (na dzień przekazania niniejszego raportu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości), w której jednostka dominująca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym;

➤ Jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 82,78% udziału w kapitale zakładowym.

1.2 Czas trwania działalności.

Czas trwania jednostek Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

1.3 Skład Zarządu.

Na dzień 30.09.2016 roku w skład Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. wchodził:

| Osoba | Pełniona funkcja w organach Spółki |
|----------------|---|
| 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 Wiceprezesem Zarządu lub Prokurentem.

Na dzień 30.09.2016 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. wchodził:

| Osoba | Pełniona funkcja w organach Spółki |
|-------------------|---|
| Sławomir Ćwieląg* | Prezes Zarządu |

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par. 10 Statutu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie (w przypadku Zarządu jednoosobowego). W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu lub członek zarządu z Prokurentem.

*Uchwałą Nr 1 z dnia 23.03.2016 roku Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. odwołany został ze stanowiska Prezesa Zarządu Pan Jan Paślawski. Uchwałą Nr 1 z dnia 24.03.2016 roku Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PATENTUS STREFA S.A. został Pan Sławomir Ćwieląg.

* Na dzień przekazania niniejszego raportu w związku z ogłoszeniem upadłości PATENTUS STREFA S.A. w dniu 20.10.2016 roku (powzięcie informacji 24.10.2016 roku – przekazanie do publicznej wiadomości w dniu 25.10.2016 roku raportem bieżącym 16/2016) do składania oświadczeń uprawniony jest Syndyk Masy Upadłości w osobie Andrzeja Pietroniec.

Na dzień 30.09.2016 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. wchodził:

| Osoba | Pełniona funkcja w organach Spółki |
|------------------|---|
| 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 14 listopada 2016 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 2016 roku do 30 września 2016 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 2015 roku do 30 września 2015 roku powinien być odczytywany wraz ze wcześniejszymi raportami okresowymi publikowanymi dla Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej – dostępnymi pod adresem 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 30.09.2016 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2016 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 30 września 2016 roku, a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2016 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

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

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym sprawozdaniu za I kwartał 2016 roku oraz półrocznym za I półrocze 2016 roku.

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

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

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze 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 wieloproduktową nr 889/2015/0000771/00 zawartą pomiędzy PATENTUS S.A. a ING Bankiem Śląskim oraz umową o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 zawartą pomiędzy PATENTUS S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. – Jednostka Dominująca mogła wykorzystać na dzień 30 września 2016 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 16 600 tys. PLN. Zgodnie z umowami o kredyt obrotowy nieodnawialny zawartymi pomiędzy ZKS MONTEX Sp. z o.o. a Deutsche Bank Polska S.A. umowa KON/1408775 oraz na dzień 30 września 2016 roku jednostka zależna może wykorzystać kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 tys. PLN.

Na dzień 30.09.2016 roku Jednostki Grupy Kapitałowej Patentus S.A. wykorzystały kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 17 600 tys. PLN. oznacza to, iż oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych Jednostki Grupy Kapitałowej mogą dodatkowo dysponować kwotą 5 259 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytu w rachunku bieżącym.

Poza tym zgodnie z umowami na spłatę zobowiązań – factoring zawartymi z bankami mBank S.A. (umowa nr 16/016/11/Z/ZO), Bank Pekao S.A. (umowa nr 85/eF/KR/20130) Jednostka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 7 000 tys. PLN. Na dzień 30.09.2016 roku Jednostki Grupy Kapitałowej wykorzystały limit factoringu w kwocie 1 559 tys. PLN co oznacza, że mogą dodatkowo dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 5 441 tys. PLN.

1.14 Wypłacone dywidendy.

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w III kwartale 2016 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, (iii) 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 2016 roku do 30 września 2016 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 30 września 2016 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 30 września 2016 roku dokonano zmiany 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 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 2.1, zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy została przedstawiona w nocie nr 3, zmiana stanu środków trwałych, WNIP oraz środków trwałych w budowie została zaprezentowana w nocie nr 1.2 i 1.4. Spółki nie tworzyły innych rezerw lub odpisów aktualizujących w prezentowanym okresie III kwartału 2016 roku.

Spółka Dominująca dokonała odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości akcji Patentus Strefa S.A. Istnieje jednak ryzyko, że wielkość odpisu w zależności od kwot możliwych do odzyskania może ulec zmianie. W/w akcje dotyczą inwestycji długoterminowych i prezentowane są w bilansie jako długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży w wartości netto pomniejszonej o dokonany odpis aktualizujący. Na dzień 30 września 2016 roku wartość odzyskiwalna tych akcji wynosi 5 277 tys. PLN i odpowiada ich wartości użytkowej. W w/w wartości nie uwzględniono stopy dyskonta, ze względu na brak możliwości określenia okresu trwania postępowania upadłościowego. Utrata wartości akcji Patentus Strefa S.A. pogorszyła wyniki finansowe Spółki Dominującej oraz zaburzyła jej przepływy pieniężne.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu aktualizującego z tytułu należności od Spółki zależnej Patentus Strefa S.A. na kwotę 274 tys. PLN, z tytułu innych należności zapłaconych dłużnikom w imieniu Spółki Patentus Strefa S.A. w kwocie 678 tys. PLN oraz z tytułu pożyczki wraz z odsetkami w kwocie 884 tys. PLN

Spółka Dominująca udzielała poręczeń i gwarancji bankowych na rzecz spółki zależnej Patentus Strefa S.A. i w związku z postawieniem w/w spółki zależnej w stan upadłości utworzono rezerwę na poręczenia i gwarancje bankowe w kwocie 4 723 tys. PLN. Przewidywane jest rozłożenie w czasie wydatków z tego tytułu i możliwa jest zmiana kwot lub momentu wystąpienia tych zdarzeń.

Powyższe zdarzenia zostały przedstawione w notach 2.1 i 2.1 oraz w nocie 7 Jednostkowego sprawozdania finansowego.

1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2016 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 30.09.2016 w tys.PLN | | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia |
|------|---------------------------|------------------------------------|--|------------------------|--------|---|-----------------|---------------------------|---------------|---|
| | | | | w tys. | waluta | krótko-terminowe | długo-terminowe | | | |
| 1 | m Bank Spółka Akcyjna | 23.03.2011 z późniejszymi zmianami | Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/ZO | Limit 4.000 PLN | | 0 | 0 | | 27.05.2016 | a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/015/14 z dnia 24.09.14r.; e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/009/14 z dnia 27.05.14r.; f) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/010/14 z dnia 27.05.14r.; g) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/012/14 z dnia 06.08.14r.; h) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/013/14 z dnia 06.08.14r.; |
| 2 | Raiffeisen Bank | 18.11.2011 z późniejszymi zmianami | Umowa o limit wierzycelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym | Limit 8.600 PLN | | 5 660 | 0 | WIBOR 1M + marża banku | 29.04.2016 | a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul.Górnośląska 11 KW 22605, c) cesja wierzycelności z umowy ubezpieczenia d) hipoteka do kwoty 9 000 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy 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 KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW numer KA1P/00040317/4 wraz z cesją z polisy f) hipoteka do kwoty 15 450 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5 g) zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn i urządzeń na najwyższą sumę zabezpieczenia 15 450 tys. PLN h) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15450 tys. PLN. |
| 3 | Raiffeisen Bank | 18.11.2011 z późniejszymi zmianami | Umowa o limit wierzycelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro | Limit 232,5 EUR | | 237 | 0 | EURIBOR 1 M + marża banku | 31.08.2017 | jak wyżej |
| 4 | Raiffeisen Bank | 18.11.2011 z późniejszymi zmianami | Umowa nr CRD/L/36366/11 o udzielenie gwarancji | Limit 2.000 PLN | | 0 | 0 | | 31.12.2019 | jak wyżej |
| 5 | Raiffeisen Bank | 28.09.2011 | Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych | | EUR | 0 | 0 | | bezterminowo | |
| 6 | Deutsche Bank Polska S.A. | 02.10.2012 z późniejszymi zmianami | Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501** | 7 592 | PLN | 748 | 5 532 | 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 wierzycelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji |

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|------------------|-----|--------------|-----|---------------------------|---------------|---|
| 7 | Deutsche Bank Polska S.A. | 17.12.2012 z późniejszymi zmianami | Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558 | 1 700 | PLN | 206 | 903 | 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 KAIP/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji |
| 8 | m Bank Spółka Akcyjna | 28.09.2012 | Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny | 5 963 | PLN | 387 | 576 | WIBOR 1M + marża banku | 28.08.2019 r. | a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją 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 KAIP/00044542/8, KAIP/00040317/4, KAIP/00037544/0, KAIP/00036305/6, KAIP/00039796/5, KAIP/00038751/1) |
| 9 | m Bank Spółka Akcyjna | 28.09.2012 | Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny | 5 955 | PLN | 389 | 637 | 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 g)hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KAIP/00044542/8, KAIP/00040317/4, KAIP/00037544/0, KAIP/00036305/6, KAIP/00039796/5, KAIP/00038751/1) |
| 10 | Bank Pekao S.A. | 12.04.2013 z późniejszymi zmianami | Umowa eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 (faktoring) | Limit 3.000 PLN | | 1 559 | 0 | WIBOR 1M + marża banku | 30.11.2016 | a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych: frezarka Correa Diana 20; tokarka Poręba TRI135/4m; frezarka Heller BEA3; frezarka Frejoth International ACM3000; maszyna pomiarowa Zeiss Accura; suwnica Famak Kluczborok; oczyszczarka MBI S.C. ROA-8; przecinarka plazmowa AJAN SHP 260; walce AK BEND AWK20/30; obrabiarka Wotan Werke GmbH Dusseldorf; komora lakiernicza Yoki Star YS 8/E na łączną wartość 4.497.139,41 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. |
| 11 | ING Bank Śląski SA | 22.04.2015 r. | Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00 | Limit 6.000 PLN* | | 5 682 | 0 | WIBOR 1M + marża banku | 21.04.2016 | 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 |
| 12 | Fundusz Górnośląski | 20.03.2014 z późniejszymi zmianami | Umowa pożyczki numer SFP/P/71/03/2014 | 584 | PLN | 139 | 196 | stała stawka procentowa | 20.03.2019 | a)weksel własny in blanco, b) zastaw rejestrowy ustanowiony na zakupionych w ramach projektu środkach trwałych, c) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej, d) pełnomocnictwo do rachunku bankowego |
| 13 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 01.12.2015 | Umowa pożyczki numer 307/2015/60/OA/al./P | 126 | PLN | 32 | 80 | 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 |
| 14 | Deutsche Bank Polska S.A. | 26.08.2016 | Umowa kredytowa nr KON/1619068** | 1 000 | PLN | 308 | 692 | 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 KAIP/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 |
| Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2016 | | | | 15 347 | | 8 616 | | | | |

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2015r. 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 30.09.2015 r w tys. PLN | | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Uwagi | Zabezpieczenia |
|-----|---------------------------|------------------------------------|--|------------------------|--------|--|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| | | | | w tys. | waluta | krótko-terminowe | długo-terminowe | | | | |
| 1 | Deutsche Bank Polska S.A. | 22.03.2011 | Kredyt inwestycyjny nr K3/1105329 | 263 | EUR | 57 | 0 | EURIBOR 1 M + marża banku | 31.12.2015 | splacany w ratach systematycznie | a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco d) sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej maszyn stanowiących zabezpieczenie |
| 2 | m Bank Spółka Akcyjna | 23.03.2011 z późniejszymi zmianami | Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/ZO | Limit 4.000 PLN | | 2 683 | 0 | | 27.05.2016 | | a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/015/14 z dnia 24.09.14r.; e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/009/14 z dnia 27.05.14r.; f) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/010/14 z dnia 27.05.14r.; g) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/012/14 z dnia 06.08.14r.; h) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/013/14 z dnia 06.08.14r.; |
| 3 | Raiffeisen Bank | 18.11.2011 z późniejszymi zmianami | Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym | Limit 10.000 PLN | | 7 900 | 0 | WIBOR 1M + Marża banku | 31.12.2015 | | a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul.Górmośląska 11 KW 22605, c)cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia |
| 4 | Raiffeisen Bank | 18.11.2011 z późniejszymi zmianami | Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewalingowy w euro | Limit 270 EUR | | 1 113 | 0 | EURIBOR 1 M + marża banku | 31.08.2017 | | a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul.Górmośląska 11 KW 22606, 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 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.) |
| 5 | Raiffeisen Bank | 18.11.2011 z późniejszymi zmianami | Umowa nr CRD/L/36365/11 o udzielenie gwarancji | Limit 2.000 PLN | | rozwiązanie umowy z dniem 18.09.2015r. | | | 18.09.2015 | | a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji |
| 6 | Raiffeisen Bank | 28.09.2011 | Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych | | EUR | 0 | 0 | | bezterminowo | | |

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|---|-----------------|-----|---------------|--------------|------------------------|---------------|--|
| 7 | Deutsche Bank Polska S.A. | 02.10.2012 z późniejszymi zmianami | Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501 | 7 592 | PLN | 951 | 5 898 | 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 |
| 8 | Deutsche Bank Polska S.A. | 17.12.2012 z późniejszymi zmianami | Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558 | 1 700 | PLN | 220 | 1 066 | 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 |
| 9 | m Bank Spółka Akcyjna | 28.09.2012 | Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny | 5 963 | PLN | 351 | 980 | WIBOR 1M + Marża banku | 28.08.2019 r. | a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją wekslową e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1) |
| 10 | m Bank Spółka Akcyjna | 28.09.2012 | Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny | 5 955 | PLN | 395 | 998 | 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 wekslową e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1) |
| 11 | Bank Pekao S.A. | 12.04.2013 z późniejszymi zmianami | Umowa eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 (faktoring) | Limit 3.000 PLN | | 0 | 0 | WIBOR 1M + Marża banku | 26.02.2016 | a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji |
| 12 | ING Bank Śląski SA | 22.04.2015 r. | Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00 | Limit 7.000 PLN | | 4 093 | 0 | WIBOR 1M + Marża banku | 21.04.2016 | 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 |
| Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2015 | | | | | | 17 763 | 8 942 | | | |

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2016 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA S.A.(na dzień przekazania niniejszego raportu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości)

| L.p. | Nazwa jednostki / osoby | Data zawarcia umowy / aneksu | Forma zobowiązania/ Numer umowy | Kwota kredytu wg umowy | | Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2016 r w tys. PLN | | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Uwagi | Zabezpieczenia |
|------|-------------------------|---|---|------------------------|--------|--|-----------------|------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | w tys. | waluta | krótko-terminowe | długo-terminowe | | | | |
| 1 | Raiffeisen Bank | 28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami | Kredyt inwestycyjny - umowa /CRD/35678/11 | 2 000 | PLN | 1 017 | 0 | Wibor 1 M + marża | wypowiedzenie umowy 9.06.2016 | | Hipoteka do kwoty 9.000 tys.zł. współzabezpieczająca spłatę kredytów wg umów: CRD/45141/15, CRD/35677/11 oraz umowę o limit wierzytelności z umowy PATENTUS S.A. nr CRD/L/36366/11, Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 3.000 tys. zł., 2 hipoteki łączne do kwoty 543 tys.zł. każda, na nieruchomościach będących własnością PATENTUS S.A. w Pszczynie. Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 8.400 tys. zł. Gwarancja korporacyjna udzielona przez PATENTUS S.A. do kwoty 543 tys.zł., Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bankowymi |
| 2 | Raiffeisen Bank | 28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami | Kredyt obrotowy - umowa CRD/35677/11 zmieniony 35678/11 | limit 1500 PLN | | 0 | 0 | Wibor 1 M + marża | wypowiedzenie umowy 9.06.2016 | Produkty dostępne w ramach limitu pod tabelą* | Hipoteka do kwoty 9.000 tys.zł. współzabezpieczająca kredyt wg umów: CRD/45141/15, CRD/35678/11 oraz umowę o limit wierzytelności z umowy PATENTUS S.A. nr CRD/L/36366/11, Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 3.000 tys. zł., 2 hipoteki łączne do kwoty 2.250 tys.zł. każda, na nieruchomościach będących własnością PATENTUS S.A. w Pszczynie. Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 8.400 tys. zł. Gwarancja korporacyjna udzielona przez PATENTUS S.A. do kwoty 2.250 tys.zł., Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bankowymi |
| 3 | Raiffeisen Bank | 18.09.2015 wraz z późniejszymi zmianami | Kredyt nieodnawialny - umowa CRD/45141/15 | 2 000 | PLN | 1 616 | 0 | Wibor 1 M + marża | wypowiedzenie umowy 9.06.2016 | | Hipoteka do kwoty 9.000 tys.zł. współzabezpieczająca kredyt wg umów: CRD/35677/11, CRD/35678/11 oraz umowę o limit wierzytelności z umowy PATENTUS S.A. nr CRD/L/36366/11, Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 3.000 tys. zł., 2 hipoteki łączne do kwoty 2.751 tys.zł. każda, na nieruchomościach będących własnością PATENTUS S.A. w Pszczynie. Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 8.400 tys. zł. Gwarancja korporacyjna udzielona przez PATENTUS S.A. do kwoty 2.751 tys.zł., Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bankowymi |
| 4 | Raiffeisen Bank | 18.03.2014 wraz z późniejszymi zmianami | Faktoring - umowa faktoringowa nr CRD/F/41379/14 | limit 4000 PLN | | 572 | 0 | Wibor 1 M + marża | wypowiedzenie umowy 9.06.2016 | | a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-97 ustawy Prawo bankowe |

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|--|--------------|----------|-------------------|-------------------------------|---|
| 5 | Deutsche Bank Polska S.A. | 23.08.2011 wraz z późniejszymi zmianami | Kredyt obrotowy - umowa KRB/1115206 | limit 1000 PLN | | 1 004 | 0 | Wibor 1 M + marża | wypowiedzenie umowy 9.06.2016 | a) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami Patentus SA c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2000 tys.zł. d.) umowa o podporządkowaniu wierzytelności z umowy pożyczki zawartej z PATENTUS S.A. e) weksel własny in blanco |
| 6 | Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. | 23.06.2015 | Umowa pożyczki nr 80/313/2015 | 2 000 PLN | | 1 892 | 0 | Wibor 1 M + marża | 31.12.2018 | kwota pożyczki 2000 tys.zł. odsetki 6 tys.zł. zapł. w 01/ 2016r. Hipoteka umowna do kwoty 3.000 tys.zł., zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości rynkowej 1.408 tys.zł., zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 1.083 tys.zł., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątku stanowiącego zabezpieczenie umowy pożyczki do kwoty 3.000 tys. zł., bezpośrednia cesja wierzytelności z umowy z GE Oil & Gas UK Limited, oświadczenie pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu w trybie Kpc do kwoty 3.000 tys.zł. , weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. |
| Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2016 r. | | | | | | 6 101 | 0 | | | |

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2015 roku Jednostka Zależna PATENTUS STREFA 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 30.09.2015 r w tys. PLN | | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Uwagi | Zabezpieczenia |
|-----|-------------------------|---|--|------------------------|--------|--|-----------------|------------------------|---------------|---|---|
| | | | | w tys. | waluta | krótco-terminowe | długo-terminowe | | | | |
| 1 | Raiffeisen Bank | 28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami | Kredyt inwestycyjny - umowa /CRD/35678/11 | 2 000 | PLN | 446 | 0 | Wibor 1 M + marża | 31.08.2016 | | a) hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej CRD 35677/11, CRD/45141/15 oraz umowę o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 dot. PATENTUS S.A. b) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości nie niższa niż 3.000 tys. zł. c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. zł. d) weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę |
| 2 | Raiffeisen Bank | 28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami | Kredyt obrotowy - umowa CRD/35677/11 | limit 1000 PLN | | 964 | 0 | Wibor 1 M + marża | 31.12.2015 | Produkty dostępne w ramach limity pod tabelą* | a) hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej CRD 35678/11, CRD/45141/15 oraz umowę o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 dot. PATENTUS S.A. b) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości nie niższej niż 3.000 tys. zł. c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 6.000 tys. zł. d) weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę |
| 3 | Raiffeisen Bank | 18.09.2015 | Kredyt nieodnawialny umowa CRD/45141/15 (częściowa spłata kredytu wg umowy CRD/35677/11) | 2 000 | PLN | 610 | 1 333 | Wibor 1 M + marża | 31.08.2017 | | a) hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej CRD 35678/11, CRD/35677/11 oraz umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 dot. PATENTUS S.A., b) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości nie niższej niż 3.000 tys. zł. c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. zł. d) weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę |
| 4 | Raiffeisen Bank | 18.03.2014 | Faktoring - umowa faktoringowa nr CRD/F/41379/14 | limit 4000 PLN | | 2 182 | 0 | Wibor 1 M + marża | 30.03.2016 | | a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-97 ustawy Prawo bankowe |

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|-----|--------------|--------------|-------------------|------------|--|
| 5 | Deutsche Bank Polska S.A. | 23.08.2011 wraz z późniejszymi zmianami | Kredyt obrotowy - umowa KRB/1115206 | limit 1000 PLN | | 999 | 0 | Wibor 1 M + marża | 18.08.2016 | a) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami Patentus SA c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2000 tys. zł. d) weksel własny in blanco e) umowa o podporządkowaniu wierzytelności PATENTUS S.A. w kwocie 844 tys. zł. |
| 6 | Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. | 23.06.2015 | Umowa pożyczki nr 80/313/2015 | 2 000 | PLN | 361 | 1 639 | Wibor 1 M + marża | 31.12.2018 | a) hipoteka umowna do kwoty 2.000 tys. zł. b) cesja praw z polisy ubezp. c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wart. 1.408 tys. zł. d.) zastaw rejestrowy na zapasach o wart. 1.083 tys. zł. e) bezpośrednia cesja wierzytelności przyszłych z umowy z GE Oil& GAS, f.) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art 777 KPC |
| Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2015 r. | | | | | | 5 562 | 2 972 | | | |

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2016 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 30.09.2016 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 | 999 | 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 |
| Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2016 r. | | | | | | 999 | 0 | | | | |

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2014 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 | | #ADR! | | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Uwagi | Zabezpieczenia |
|--|---------------------------|------------------------------|--|------------------------|--------|------------------|-----------------|------------------------|---------------|-------|--|
| | | | | w tys. | waluta | krótko-terminowe | długo-terminowe | | | | |
| 1 | Deutsche Bank Polska S.A. | 23.05.2013 | Umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny nr KON/1312925 | limit 400 PLN | | 103 | 0 | Wibor 1M + marża banku | 31.05.2016 | | a)weksel in blanco, b) poręczenie weksłowe przez Spółkę Patentus S.A. |
| 2 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | 22.04.2015 | Umowa o kredyt obrotowy odnawialny nr 889/2015/00000771/00 | limit 1000 PLN | | 1 000 | 0 | Wibor 1M + marża banku | 29.04.2016 | | a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00 zł, b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji |
| Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2015 r. | | | | | | 1 103 | 0 | | | | |

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

Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 30.09.2014 roku mieści się w przedziale od 0,79 – 2,00 pp.

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

Dla Grupy Kapitałowej:

| Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych | w tys. PLN | | | | w tys. EURO | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
| I.Przychody netto ze sprzedaży | 41 955 | 10 407 | 43 811 | 13 724 | 9 625 | 2 360 | 10 538 | 3 276 |
| II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (10 195) | (2 398) | 1 289 | 862 | (2 339) | (544) | 310 | 206 |
| III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (10 134) | (1 774) | 534 | 573 | (2 325) | (402) | 128 | 137 |
| IV.Zysk (strata) netto | (9 896) | (1 456) | 331 | 380 | (2 270) | (330) | 80 | 91 |
| V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (9 793) | (1 398) | 328 | 389 | (2 247) | (317) | 79 | 93 |
| VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym | (103) | (58) | 3 | (9) | (24) | (13) | 1 | (2) |
| VII.Całkowity dochód ogółem | (9 896) | (1 456) | 331 | 380 | (2 270) | (330) | 80 | 91 |
| VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (9 793) | (1 398) | 328 | 389 | (2 247) | (317) | 79 | 93 |
| IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym | (103) | (58) | 3 | (9) | (24) | (13) | 1 | (2) |
| X.Srednia ważona liczba akcji w sztukach | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 |
| XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 2,94 | 2,94 | 3,31 | 3,31 | 0,68 | 0,67 | 0,80 | 0,79 |
| XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) | (0,34) | (0,05) | 0,01 | 0,01 | (0,08) | (0,01) | 0,04 | 0,01 |
| XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 176 | 854 | 11 887 | 1 922 | 2 564 | 194 | 2 859 | 459 |
| XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 700) | 2 395 | (9 345) | (2 335) | (619) | 543 | (2 248) | (557) |
| XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (8 865) | (3 348) | (2 544) | (752) | (2 034) | (759) | (612) | (180) |
| XVI.Przepływy pieniężne netto, razem | (389) | (99) | (2) | (1 165) | (89) | (22) | (0) | (278) |
| kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych | | | | | 4,3588 | 4,4090 | 4,1576 | 4,1888 |

| Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów | w tys.PLN | | | w tys.EURO | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
| XVII.Aktywa trwałe | 104 666 | 113 967 | 115 908 | 24 273 | 26 743 | 27 346 |
| XVIII.Aktywa obrotowe | 48 871 | 61 633 | 54 733 | 11 334 | 14 463 | 12 913 |
| XIX.Aktywa razem | 153 537 | 175 600 | 170 641 | 35 607 | 41 206 | 40 259 |
| XX.Zobowiązania długoterminowe | 30 031 | 34 715 | 32 813 | 6 965 | 8 146 | 7 741 |
| XXI.Zobowiązania krótkoterminowe | 35 854 | 43 338 | 39 063 | 8 315 | 10 170 | 9 216 |
| XXII. Kapitał własny | 87 652 | 97 547 | 98 765 | 20 327 | 22 890 | 23 301 |
| XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym | 780 | 883 | 983 | 181 | 207 | 232 |
| XXIV. Kapitał akcyjny (zakładowy) | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 2 737 | 2 769 | 2 784 |
| XXV.Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące | 780 | 883 | 983 | 181 | 207 | 232 |
| kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów | | | | 4,3120 | 4,2615 | 4,2386 |

Dla Jednostki Dominującej:

| Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych | w tys. PLN | | | | w tys.EURO | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
| I.Przychody netto ze sprzedaży | 34 118 | 8 766 | 31 038 | 10 509 | 7 827 | 1 988 | 7 465 | 2 509 |
| II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (4 970) | (1 252) | 1 410 | 1 147 | (1 140) | (284) | 339 | 274 |
| III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (12 342) | (1 808) | 944 | 972 | (2 832) | (410) | 227 | 232 |
| IV.Zysk (strata) netto | (12 099) | (1 494) | 765 | 788 | (2 776) | (339) | 184 | 188 |
| V.Całkowity dochód ogółem | (12 099) | (1 494) | 765 | 788 | (2 776) | (339) | 184 | 188 |
| VI.Średnia ważona liczba akcji w sztukach | 29 500 000 | 29 500 000 | 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) | 2,96 | 2,96 | 3,31 | 2,48 | 0,68 | 0,67 | 0,61 | 0,59 |
| VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR) | (0,41) | (0,05) | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 354 | 1 183 | 10 960 | 3 048 | 1 228 | 268 | 2 636 | 728 |
| X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 660 | (143) | (6 640) | (1 937) | 610 | (32) | (1 597) | (462) |
| XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (8 395) | (996) | (4 818) | (2 333) | (1 926) | (226) | (1 159) | (557) |
| XII.Przepływy pieniężne netto, razem | (381) | 44 | (498) | (1 222) | (87) | 10 | (120) | (292) |
| kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych | | | | | 4,3588 | 4,4090 | 4,1576 | 4,1888 |

| Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów | w tys.PLN | | | w tys.EURO | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
| XIII.Aktywa trwałe | 96 794 | 106 928 | 108 408 | 22 448 | 25 092 | 25 576 |
| XIV.Aktywa obrotowe | 46 884 | 55 671 | 46 239 | 10 873 | 13 064 | 10 909 |
| XV.Aktywa razem | 143 678 | 162 599 | 154 647 | 33 321 | 38 155 | 36 485 |
| XVI.Zobowiązania długoterminowe | 29 103 | 30 364 | 28 139 | 6 749 | 7 125 | 6 639 |
| XVII.Zobowiązania krótkoterminowe | 27 199 | 32 760 | 28 910 | 6 308 | 7 687 | 6 821 |
| XVIII. Kapitał własny | 87 376 | 99 475 | 97 598 | 20 263 | 23 343 | 23 026 |
| XIX.Kapitał akcyjny (zakładowy) | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 2 737 | 2 769 | 2 784 |
| kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów | | | | 4,3120 | 4,2615 | 4,2386 |

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 01.01.2016 do 30.09.2016 | 4,3588 | 4,2355 | 4,4987 | 4,3120 |
| od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 4,4090 | 4,2626 | 4,4501 | 4,3120 |
| od 01.01.2015 do 31.12.2015 | 4,1843 | 3,9822 | 4,3580 | 4,2615 |
| od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 4,1576 | 3,9822 | 4,3335 | 4,2386 |
| od 01.07.2015 do 30.09.2015 | 4,1888 | 4,1021 | 4,2440 | 4,2386 |

3. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

3.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Środki trwałe netto, w tym: | 95 052 | 100 491 | 102 218 |
| grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym: | 12 387 | 12 476 | 13 206 |
| <i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i> | 8 466 | 8 466 | 9 201 |
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36 317 | 39 555 | 39 624 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 42 525 | 44 002 | 44 792 |
| środki transportu | 1 170 | 1 261 | 1 307 |
| inne środki trwałe | 2 653 | 3 197 | 3 289 |
| Środki trwałe w budowie | 111 | 1 757 | 2 665 |
| Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym | 95 163 | 102 248 | 104 883 |
| Dodatkowe informacje: | | | |
| <i>Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i> | 1 237 | 0 | 0 |

3.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.

| Dane za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|--|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Wartość netto na początek okresu | 12 476 | 39 555 | 44 002 | 1 261 | 3 197 | 100 491 |
| Wartość brutto na początek okresu | 12 514 | 48 638 | 65 572 | 3 167 | 6 690 | 136 581 |
| Zwiększenia, w tym: | (89) | (1 882) | 3 414 | 43 | (680) | 806 |
| nabycie | 0 | 275 | 2 950 | 43 | 139 | 3 407 |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odwrócenie odpisu aktualizującego" - " do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu | (89) | (2 157) | (298) | 0 | (57) | (2 601) |
| przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 762 | 0 | (762) | 0 |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | (3) | (41) | (63) | (107) |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | (3) | (41) | (63) | (107) |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 12 425 | 46 756 | 68 983 | 3 169 | 5 947 | 137 280 |
| korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011 | (38) | (442) | (55) | (11) | (3) | (549) |
| Umorzenia na początek okresu | 0 | (8 641) | (21 515) | (1 895) | (3 490) | (35 541) |
| Zwiększenia umorzenia | 0 | (1 356) | (4 156) | (134) | (254) | (5 900) |
| Zmniejszenia umorzeń, w tym: | 0 | 0 | (732) | 41 | 453 | (238) |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 41 | 21 | 62 |
| korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inne korekty | 0 | 0 | (732) | 0 | 432 | (300) |
| Razem umorzenia na koniec okresu | 0 | (9 997) | (26 403) | (1 988) | (3 291) | (41 679) |
| w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 12 387 | 36 317 | 42 525 | 1 170 | 2 653 | 95 052 |
| w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu | 10 049 | 4 798 | 471 | (3) | (13) | 15 302 |
| Środki trwałe w budowie na koniec okresu | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu | | | | | | 95 163 |

| Dane za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Wartość netto na początek okresu | 13 206 | 38 756 | 46 871 | 1 417 | 3 551 | 103 801 |
| Wartość brutto na początek okresu | 13 244 | 45 992 | 62 888 | 3 215 | 6 200 | 131 539 |
| Zwiększenia, w tym: | 701 | 2 646 | 2 735 | 56 | 616 | 6 754 |
| nabycie | 0 | 2 825 | 2 735 | 56 | 616 | 6 232 |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przemieszczenie wewnętrzne | (735) | (179) | 0 | 0 | 0 | (914) |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | (51) | (104) | (126) | (281) |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | (51) | (104) | (126) | (281) |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 12 514 | 48 638 | 65 572 | 3 167 | 6 690 | 136 581 |
| korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011 | (38) | (442) | (55) | (11) | (3) | (549) |
| Umorzenia na początek okresu | 0 | (6 794) | (16 088) | (1 787) | (2 646) | (27 315) |
| Zwiększenia umorzenia | 0 | (1 835) | (5 474) | (185) | (853) | (8 347) |
| Zmniejszenia umorzeń, w tym: | 0 | (12) | 47 | 77 | 9 | 121 |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | 47 | 77 | 9 | 133 |
| korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inne korekty | 0 | (12) | 0 | 0 | 0 | (12) |
| Razem umorzenia na koniec okresu | 0 | (8 641) | (21 515) | (1 895) | (3 490) | (35 541) |
| w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 12 476 | 39 555 | 44 002 | 1 261 | 3 197 | 100 491 |
| w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu | 10 049 | 4 798 | 471 | (3) | (13) | 15 302 |
| Środki trwałe w budowie na koniec okresu | 0 | 960 | 781 | 0 | 16 | 1 757 |
| Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu | | | | | | 102 248 |

| Dane za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Wartość netto na początek okresu | 13 206 | 38 756 | 46 669 | 1 417 | 3 627 | 103 675 |
| Wartość brutto na początek okresu | 13 244 | 45 992 | 62 888 | 3 215 | 6 200 | 131 539 |
| Zwiększenia, w tym: | 0 | 2 250 | 2 208 | 55 | 456 | 4 969 |
| nabycie | 0 | 2 250 | 2 208 | 55 | 456 | 4 969 |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | (24) | (104) | (122) | (250) |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | (24) | (104) | (122) | (250) |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 13 244 | 48 242 | 65 072 | 3 166 | 6 534 | 136 258 |
| Umorzenia na początek okresu | (38) | (7 236) | (16 219) | (1 798) | (2 573) | (27 864) |
| Zwiększenia umorzenia | 0 | (1 382) | (4 082) | (138) | (676) | (6 278) |
| Zmniejszenia umorzeń, w tym: | 0 | 0 | 21 | 77 | 4 | 102 |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | 21 | 77 | 4 | 102 |
| korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | (38) | (8 618) | (20 280) | (1 859) | (3 245) | (34 040) |
| w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 13 206 | 39 624 | 44 792 | 1 307 | 3 289 | 102 218 |
| w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu | 10 023 | 4 798 | 471 | (3) | (13) | 15 276 |
| Środki trwałe w budowie na koniec okresu | 0 | 2 505 | 131 | 0 | 29 | 2 665 |
| Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu | | | | | | 104 883 |

3.3 Nota 1.3 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne netto, w tym: | 6 128 | 7 137 | 7 538 |
| Koszty prac rozwojowych | 4 957 | 5 887 | 1 442 |
| Programy komputerowe | 1 001 | 1 210 | 1 296 |
| Prace rozwojowe w toku | 170 | 40 | 4 800 |
| Dodatkowe informacje: | 0 | 0 | 0 |
| <i>Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego</i> | 0 | 0 | 0 |

3.4 Nota 1.4 –zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

| Dane za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | Koszty prac rozwojowych | Programy komputerowe | Razem |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|
| Wartość netto na początek okresu | 5 927 | 1 210 | 7 137 |
| Wartość brutto na początek okresu | 6 675 | 2 612 | 9 287 |
| Zwiększenia, w tym: | 28 | (10) | 18 |
| nabycie | 28 | 0 | 28 |
| Zmniejszenia | 0 | (10) | (10) |
| Wartość brutto na koniec okresu | 6 703 | 2 602 | 9 305 |
| Umorzenia na początek okresu | (788) | (1 402) | (2 190) |
| Zwiększenia umorzeń | (958) | (199) | (1 157) |
| Zmniejszenia umorzeń | 0 | 0 | 0 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | (1 746) | (1 601) | (3 347) |
| Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 |
| Prace rozwojowe w toku | 170 | 0 | 170 |
| Wartość netto na koniec okresu | 5 127 | 1 001 | 6 128 |

| Dane za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | Koszty prac rozwojowych | Programy komputerowe | Razem |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|
| Wartość netto na początek okresu | 2 807 | 1 569 | 4 376 |
| Wartość brutto na początek okresu | 1 967 | 2 598 | 4 565 |
| Zwiększenia, w tym: | 4 708 | 14 | 4 722 |
| nabycie | 4 708 | 14 | 4 722 |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 6 675 | 2 612 | 9 287 |
| Umorzenia na początek okresu | (325) | (1 029) | (1 354) |
| Zwiększenia umorzeń | (463) | (373) | (836) |
| Zmniejszenia umorzeń | 0 | 0 | 0 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | (788) | (1 402) | (2 190) |
| Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 |
| Prace rozwojowe w toku | 40 | 0 | 40 |
| Wartość netto na koniec okresu | 5 927 | 1 210 | 7 137 |

| Dane za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | Koszty prac rozwojowych | Programy komputerowe | Razem |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|
| Wartość netto na początek okresu | 2 807 | 1 569 | 4 376 |
| Wartość brutto na początek okresu | 1 967 | 2 598 | 4 565 |
| Zwiększenia, w tym: | 56 | 8 | 64 |
| nabycie | 56 | 8 | 64 |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 2 023 | 2 606 | 4 629 |
| Umorzenia na początek okresu | (325) | (1 029) | (1 354) |
| Zwiększenia umorzeń | (256) | (281) | (537) |
| Zmniejszenia umorzeń | 0 | 0 | 0 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | (581) | (1 310) | (1 891) |
| Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 |
| Prace rozwojowe w toku | 4 800 | 0 | 4 800 |
| Wartość netto na koniec okresu | 6 242 | 1 296 | 7 538 |

3.5 Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie | | | |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 1 | 0 | 2 |
| Udzielone pożyczki długoterminowe | 948 | 2 156 | 2 194 |
| <i>Odpisy aktualizujące</i> | 0 | 0 | 0 |
| Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto | 949 | 2 156 | 2 196 |
| Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 |
| <i>Odpisy aktualizujące</i> | 0 | 0 | 0 |
| Razem należności niefinansowe długoterminowe netto | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto | 949 | 2 156 | 2 196 |
| Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie | | | |
| <i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)</i> | <i>1</i> | <i>5</i> | <i>3</i> |
| Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto) | 17 482 | 31 138 | 20 762 |
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe | 1 143 | 27 | 81 |
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 |
| <i>Odpisy aktualizujące</i> | <i>(1 446)</i> | <i>(1 515)</i> | <i>(1 451)</i> |
| Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto | 17 180 | 29 655 | 19 395 |
| Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów | 6 316 | 4 126 | 4 266 |
| Należności z tytułu podatków | 589 | 478 | 425 |
| Pozostałe należności | 56 | 44 | 34 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 548 | 255 | 681 |
| <i>Odpisy aktualizujące</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto | 7 509 | 4 903 | 5 406 |
| Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto | 24 689 | 34 558 | 24 801 |
| Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe | 25 638 | 36 714 | 26 997 |

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

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług bieżące | 13 235 | 26 993 | 16 517 |
| Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym: | 4 248 | 4 150 | 4 248 |
| do 30 dni | 1 051 | 985 | 1 051 |
| od 31 do 60 dni | 247 | 198 | 247 |
| od 61 do 90 dni | 205 | 274 | 205 |
| od 91 do 180 dni | 300 | 699 | 300 |
| od 181 do 365 dni | 902 | 366 | 902 |
| powyżej 365 dni | 1 543 | 1 628 | 1 543 |
| Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto) | 17 483 | 31 143 | 20 765 |
| Odpisy aktualizujące należności na początek okresu | (1 515) | (1 520) | (1 520) |
| Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+ | 0 | (98) | 0 |
| Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności | 0 | 14 | 0 |
| Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty | 69 | 89 | 69 |
| Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu | (1 446) | (1 515) | (1 451) |
| Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) | 16 037 | 29 628 | 19 314 |

3.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

| Wyszczególnienie/dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu | 456 | 456 | 456 |
| Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+) | 0 | 0 | 0 |
| Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-) | (456) | (456) | (456) |
| Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym: | 0 | 456 | 0 |
| Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 |
| Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 |
| Dodatkowe informacje : | | | |
| Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu | 7 | 7 | 7 |
| Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+) | 0 | 0 | 0 |
| Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-) | (7) | (7) | (7) |
| Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-) | 0 | 0 | 0 |
| Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| <i>Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| Wyszczególnienie/dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie: | 0 | 0 | 0 |
| do 1 roku | 0 | 0 | 0 |
| od 1 roku do 5 lat | 0 | 0 | 0 |
| powyżej 5 lat | 0 | 0 | 0 |
| Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-) | 0 | 0 | 0 |
| Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie: | 0 | 0 | 0 |
| do 1 roku | 0 | 0 | 0 |
| od 1 roku do 5 lat | 0 | 0 | 0 |
| powyżej 5 lat | 0 | 0 | 0 |
| Dodatkowe informacje: | | | |
| <i>Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

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

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zapasy brutto, w tym: | 23 916 | 26 566 | 29 134 |
| Materiały | 10 745 | 11 200 | 12 683 |
| Półprodukty i produkty w toku | 10 220 | 11 704 | 12 988 |
| Wyroby gotowe | 1 527 | 2 274 | 2 139 |
| Towary | 1 424 | 1 388 | 1 324 |
| Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym: | (32) | (245) | (327) |
| <i>Materiały</i> | <i>(21)</i> | <i>(29)</i> | <i>(178)</i> |
| <i>Półprodukty i produkty w toku</i> | <i>(1)</i> | <i>(151)</i> | <i>(25)</i> |
| <i>Wyroby gotowe</i> | <i>16</i> | <i>(25)</i> | <i>(100)</i> |
| <i>Towary</i> | <i>(26)</i> | <i>(40)</i> | <i>(24)</i> |
| Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym: | 23 884 | 26 321 | 28 807 |
| Materiały | 10 724 | 11 171 | 12 505 |
| Półprodukty i produkty w toku | 10 219 | 11 553 | 12 963 |
| Wyroby gotowe | 1 543 | 2 249 | 2 039 |
| Towary | 1 398 | 1 348 | 1 300 |
| Dodatkowe informacje: | | | |
| <i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i> | <i>11 499</i> | <i>24 235</i> | <i>18 814</i> |

3.8 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe | 8 616 | 11 598 | 11 914 |
| Kredyty bankowe i pożyczki krótkoterminowe | 21 447 | 29 318 | 24 428 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie: | 30 063 | 40 916 | 36 342 |
| do 1 roku | 21 447 | 29 318 | 24 428 |
| od 1 do 3 lat | 3 911 | 6 103 | 6 122 |
| od 3 do 5 lat | 4 705 | 5 495 | 5 792 |

3.9 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym: | 12 833 | 14 682 | 12 579 |
| Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE) | 12 833 | 14 682 | 12 579 |
| Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym: | 4 574 | 3 915 | 5 682 |
| Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 260 | 180 |
| Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych | 2 042 | 1 618 | 883 |
| Inne zobowiązania i rozliczenia | 462 | 212 | 264 |
| Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE) | 2 070 | 1 825 | 4 355 |
| Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe | 17 407 | 18 597 | 18 261 |

3.10 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym: | 1 027 | 627 | 889 |
| Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego | 1 027 | 627 | 889 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym: | 9 324 | 9 981 | 8 829 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych | 4 | 8 | 1 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek | 7 670 | 9 223 | 8 109 |
| Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego | 684 | 251 | 169 |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 966 | 499 | 550 |
| Wycena instrumentów finansowych, zabezpieczających kursy walut ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe | 10 351 | 10 608 | 9 718 |

3.11 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rezerwy na zobowiązania, w tym: | 607 | 237 | 257 |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe | 98 | 113 | 133 |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe | 5 | 20 | 5 |
| Pozostałe rezerwy krótkoterminowe | 504 | 104 | 119 |

3.12 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu: | 9 016 | 8 298 | 8 298 |
| Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 43 | 0 |
| Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym | 342 | 675 | 597 |
| Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym: | 9 358 | 9 016 | 8 895 |
| Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 945 | 2 945 | 2 902 |
| Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym | 6 413 | 6 071 | 5 993 |
| Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy | (1 901) | (1 321) | (1 597) |
| Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku | 7 457 | 7 695 | 7 298 |

3.13 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu | 1 321 | 1 202 | 1 202 |
| Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym | 580 | 119 | 395 |
| 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 |
| Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu | 1 901 | 1 321 | 1 597 |
| Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy | (1 901) | (1 321) | (1 597) |
| Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku | 0 | 0 | 0 |

3.14 Nota 9 - struktura przychodów

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|--|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym: | 41 955 | 10 407 | 43 811 | 13 724 |
| Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług | 34 780 | 8 787 | 38 043 | 11 915 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 697 | 1 470 | 5 187 | 1 625 |
| Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości | 478 | 150 | 581 | 184 |
| Dodatkowe informacje: | | | | |
| Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych | 2 | 0 | 2 | 0 |

3.15 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|--|---|---|---|---|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 43 880 | 11 179 | 40 132 | 11 946 |
| Koszty sprzedaży | 2 358 | 749 | 2 064 | 688 |
| Koszty ogólnego zarządu | 3 276 | 1 029 | 3 494 | 1 073 |
| Razem koszty działalności (układ funkcjonalny) | 49 514 | 12 957 | 45 690 | 13 707 |

3.16 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|--|---|---|---|---|
| Amortyzacja | 6 813 | 2 358 | 6 815 | 1 855 |
| Zużycie materiałów i energii | 15 283 | 4 038 | 23 107 | 6 749 |
| Usługi obce | 10 760 | 3 758 | 11 001 | 3 565 |
| Podatki i opłaty | 978 | 64 | 1 005 | 78 |
| Koszty świadczeń pracowniczych | 8 767 | 2 859 | 9 019 | 2 888 |
| Pozostałe koszty | 695 | 244 | 557 | 168 |
| Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem Koszty rodzajowe | 43 296 | 13 321 | 51 504 | 15 303 |
| Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku | 1 257 | (1 311) | (4 030) | (1 068) |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby | (1) | (1) | (5 312) | (1 708) |
| Koszt sprzedaży towarów i materiałów | 4 962 | 948 | 3 528 | 1 180 |
| Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu | 49 514 | 12 957 | 45 690 | 13 707 |

3.17 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|---|---|---|---|---|
| Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 4 004 | 586 | 3 330 | 924 |
| Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 7 | 0 | 0 |
| Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych | 1 595 | 531 | 1 518 | 506 |
| Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów | 201 | 0 | 1 198 | 64 |
| Otrzymane pozostałe dotacje | 120 | 39 | 93 | 38 |
| Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty | 17 | (16) | 54 | 20 |
| Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów | 126 | 0 | 0 | 0 |
| Należny zwrot kosztów postępowania sądowego | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Otrzymane odszkodowania | 1 281 | 19 | 239 | 196 |
| Inne przychody operacyjne | 653 | 6 | 221 | 99 |
| Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.18 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|---|---|---|---|---|
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 6 640 | 434 | 162 | 79 |
| Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów | (144) | 0 | 0 | 0 |
| Odpis aktualizujący wartość środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty postępowania sądowego | 7 | 4 | 22 | 11 |
| Przekazane darowizny | 9 | 4 | 6 | 3 |
| Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych | 6 622 | 298 | 0 | 0 |
| Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych | 140 | 140 | 47 | 20 |
| Inne koszty operacyjne | 6 | (12) | 84 | 45 |

3.19 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|--|---|---|---|---|
| Przychody finansowe, w tym: | 942 | 799 | 253 | 41 |
| Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności | 37 | 34 | 31 | (2) |
| Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności z tyt.odsetek w wyniku zapłaty | (3) | (55) | 33 | 13 |
| Odsetki od lokat bankowych | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Odsetki od udzielonych pożyczek | 128 | 58 | 172 | 45 |
| Odsetki od należności leasingowych | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Dodatnie różnice kursów walut | 17 | 2 | 8 | (16) |
| Inne przychody finansowe | 761 | 759 | 0 | 0 |

3.20 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|--|---|---|---|---|
| Koszty finansowe, w tym: | 881 | 175 | 1 008 | 330 |
| Odsetki od zobowiązań budżetowych | 5 | 3 | 9 | 4 |
| Odsetki od kredytów bankowych | 783 | 408 | 717 | 215 |
| Odsetki bankowe pozostałe | 0 | (21) | 0 | 0 |
| Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań | 20 | (118) | 138 | 60 |
| Odsetki od umów pożyczek | 57 | (15) | 50 | 13 |
| Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki) | 0 | (35) | 0 | 0 |
| Ujemne różnice kursów walut | 10 | (53) | 21 | 9 |
| Inne koszty finansowe | 0 | 0 | 73 | 29 |

3.21 Nota 15 – podatek dochodowy

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|---|---|---|---|---|
| Ustawowa stawka podatku dochodowego | 19% | 19% | 19% | 19% |
| Bieżący podatek dochodowy | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Odroczony podatek dochodowy, w tym: | (241) | (318) | 201 | 192 |
| Zmiana stanu aktywów na odroczonego podatku dochodowego | (580) | (278) | (396) | (130) |
| Zmiana stanu rezerw na odroczonego podatku dochodowego | 342 | (40) | 597 | 322 |
| Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat | (238) | (318) | 203 | 193 |

3.22 Nota 16 – segmenty operacyjne

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka |
|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 38 242 | 4 988 | 581 | 43 811 |
| Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | (36 754) | (3 378) | 0 | (40 132) |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 488 | 1 610 | 581 | 3 679 |
| Koszty sprzedaży | (1 114) | (800) | (150) | (2 064) |
| Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne | 1 472 | 0 | (1 805) | (333) |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 846 | 810 | (1 374) | 1 282 |
| Przychody finansowe | 66 | 0 | 259 | 325 |
| Koszty finansowe | (355) | 0 | (718) | (1 073) |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1 557 | 810 | (1 833) | 534 |
| Podatek dochodowy | (24) | 0 | (179) | (203) |
| Zysk (strata) netto | 1 533 | 810 | (2 012) | 331 |

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka |
|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne netto | 100 580 | 5 374 | 6 467 | 112 421 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 0 | 0 | 1 291 | 1 291 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe | 2 | 0 | 2 194 | 2 196 |
| Zapasy | 27 516 | 1 291 | 0 | 28 807 |
| Należności z tytułu dostaw i usług (netto) | 18 135 | 656 | 523 | 19 314 |
| Nieprzypisane aktywa obrotowe | 1 401 | 0 | 5 211 | 6 612 |
| Razem aktywa | 147 634 | 7 321 | 15 686 | 170 641 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 650 | 460 | 0 | 8 110 |
| Przychody przyszłych okresów | 16 934 | 0 | 0 | 16 934 |
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego | 36 342 | 0 | 0 | 36 342 |
| Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy | 2 069 | 0 | 7 952 | 10 021 |
| Razem zobowiązania i rezerwy | 63 464 | 460 | 7 952 | 71 876 |

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka |
|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 34 981 | 6 493 | 481 | 41 955 |
| Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | (40 395) | (3 485) | 0 | (43 880) |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | (5 414) | 3 008 | 481 | (1 925) |
| Koszty sprzedaży | (1 360) | (827) | (171) | (2 358) |
| Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne | (2 058) | 0 | (3 854) | (5 912) |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (8 832) | 2 181 | (3 544) | (10 195) |
| Przychody finansowe | 765 | 0 | 177 | 942 |
| Koszty finansowe | 234 | 0 | (1 115) | (881) |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (7 833) | 2 181 | (4 482) | (10 134) |
| Podatek dochodowy | (5) | 0 | 243 | 238 |
| Zysk (strata) netto | (7 838) | 2 181 | (4 239) | (9 896) |

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka |
|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne | 89 701 | 5 226 | 6 364 | 101 291 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 0 | 0 | 2 426 | 2 426 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 0 | 948 | 949 |
| Zapasy | 22 495 | 1 389 | 0 | 23 884 |
| Należności z tytułu dostaw i usług (netto) | 14 941 | 529 | 567 | 16 037 |
| Nieprzypisane aktywa obrotowe | 457 | 0 | 8 493 | 8 950 |
| Razem aktywa | 127 595 | 7 144 | 18 798 | 153 537 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 734 | 384 | 1 556 | 7 674 |
| Przychody przyszłych okresów | 14 903 | 0 | 0 | 14 903 |
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego | 31 774 | 0 | 0 | 31 774 |
| Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy | 0 | 0 | 11 534 | 11 534 |
| Razem zobowiązania i rezerwy | 52 411 | 384 | 13 090 | 65 885 |

3.23 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Należności z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki | 0 | 95 | 95 |
| Razem | 4 800 | 4 895 | 4 895 |

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Wystawione weksle zabezpieczające, w tym: | 83 584 | 81 099 | 91 783 |
| kredyty bankowe | 52 285 | 47 875 | 59 987 |
| zobowiązania leasingowe | 1 586 | 540 | 190 |
| otrzymane dotacje z funduszy UE | 28 119 | 28 682 | 28 119 |
| inne (odrębna specyfikacja) | 1 594 | 4 002 | 3 487 |
| Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym: | 260 540 | 303 871 | 217 645 |
| Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 72 213 | 84 213 | 53 363 |
| Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 33 967 | 37 962 | 16 836 |
| Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | 52 914 | 66 294 | 13 083 |
| Cesja przyszłych wierzytelności od BGK | 7 946 | 9 946 | 38 538 |
| Dobrowolne poddanie się egzekucji | 80 333 | 92 373 | 76 911 |
| Razem zobowiązania warunkowe | 344 124 | 384 970 | 309 428 |

3.24 Nota 18 - Transakcje z podmiotami powiązаныmi

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN | Funkcja lub charakter powiązania | Okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | | Okres od 01.01.2015 do 30.12.2015 | | Okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | |
|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu |
| Razem wartość transakcji i saldo należności, w tym: | | 9 | 1 | 17 | 5 | 10 | 3 |
| Duda Małgorzata (Wiktor) | prokurent-akcjonariusz | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bąk Joanna | córka siostry prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 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 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna | współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN | Funkcja lub charakter powiązania | Okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | | Okres od 01.01.2015 do 30.12.2015 | | Okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | |
|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu |
| Razem wartość transakcji i saldo zobowiązań, w tym: | | 4 | 4 | 114 | 8 | 85 | 1 |
| Helf S.C. Pszczyna | współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda | 4 | 4 | 114 | 8 | 85 | 1 |
| Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna | współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Jednostki zależne Dane w tys.PLN | Typ transakcji | Okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | | Okres od 01.01.2015 do 30.12.2015 | | Okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu |
| Razem wartość transakcji i saldo należności, w tym: | | (6 185) | 8 584 | 3 188 | 14 850 | 3 159 | 14 810 |
| Patentus Strefa S.A. | akcje w kapitale zakładowym | 0 | 10 000 | 2 950 | 10 000 | 2 950 | 10 000 |
| Patentus Strefa S.A. | odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości | (5 277) | (5 277) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patentus Strefa S.A. | udzielone pożyczki | 0 | 838 | 0 | 838 | 0 | 838 |
| Patentus Strefa S.A. | odpis aktualizujący | (838) | (838) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patentus Strefa S.A. | naliczone odsetki od pożyczek | 46 | 46 | 67 | 23 | 59 | 17 |
| Patentus Strefa S.A. | odpis aktualizujący | (46) | (46) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patentus Strefa S.A. | pozostałe należności | 83 | 274 | 90 | 227 | 107 | 202 |
| Patentus Strefa S.A. | odpis aktualizujący | (274) | (274) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patentus Strefa S.A. | należności ze sprzedaży środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | udziały w kapitale zakładowym | 0 | 3 740 | 0 | 3 740 | 0 | 3 740 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | udzielone pożyczki | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | naliczone odsetki od pożyczek | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | pozostałe należności | 50 | 50 | 75 | 22 | 43 | 13 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | należności ze sprzedaży środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Jednostki zależne Dane w tys.PLN | Typ transakcji | Okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | | Okres od 01.01.2015 do 30.12.2015 | | Okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu |
| Razem wartość transakcji i saldo zobowiązań, w tym: | | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Patentus Strefa SA | zakup wyrobów, towarów i usług | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Patentus Strefa SA | zaliczki na dostawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | zakup wyrobów, towarów i usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | zaliczki na dostawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.25 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W III kwartale 2016 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.

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych przedstawiona została w nocie nr 1.2. W III kwartałach 2016 roku istotnymi transakcjami nabycia był zakup maszyn i urządzeń.

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

Jednostka Dominująca na dzień 30.09.2016 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 powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

Podmiotami powiązаныmi w stosunku do Grupy Kapitałowej są:

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

wywierać wpływ, lub podlegać wpływowi tychże osób w swoich kontaktach z jednostką gospodarczą.

- ✓ Inne jednostki, w tym jednostki zależne.

Spółka Dominująca PATENTUS S.A. posiada 100% udziałów w kapitale PATENTUS STREFA S.A. (na dzień przekazania raportu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości) oraz 82,78% udziałów w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o.

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

W I półroczu 2016 roku jak i w III kwartale 2016 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązanimi 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 powiązanimi w stosunku do Spółki zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Transakcje z podmiotami powiązanimi 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 01.01.2015 mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej.

17.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*:

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

- ✓ Limit finansowania: 3 000 tys. PLN;

- ✓ Okres obowiązywania limitu: do 30.11.2016 r.;
- ✓ Stopa procentowa: WIBOR 1M + marża Banku;
- ✓ W przypadku niewywiązania się z jakichkolwiek warunków umowy, Bank ma prawo do podwyższenia marży Banku i/lub obniżenia kwoty limitu finansowania;
- ✓ Zabezpieczenie realizacji umowy stanowi: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, prowadzonego w Banku; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4 500 tys. PLN.

W dniu 28.01.2016 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 18.01.2016 roku dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego zbioru maszyn: frezarka Correa Diana 20; tokarka Poręba TR135/4m; frezarka Heller BEA3; frezarka Frejoth International ACM3000; maszyna pomiarowa Zeiss Accura; suwnica Famak Kluczbork; 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 najwyższej sumy zabezpieczenia 4.497.139,41 PLN.

Wpis w rejestrze zastawów związany jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 08.12.2015 roku aneksu do umowy eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 z dnia 12.04.2013 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz zawarciu w dniu 08.12.2015 roku umów zastawniczych na w/w maszyny.

Aneks nr 18 wprowadził następujące zmiany: okres obowiązywania limitu finansowania: do dnia 30 listopada 2016 roku; ostateczny termin spłaty wierzytelności finansowych przez Bank na mocy niniejszej umowy nie może przekroczyć 28 lutego 2017 roku oraz zabezpieczenie realizacji umowy są: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku prowadzonego w Banku; weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; zastaw rejestrowy na środku trwałym – frezarce Correa Diana 20; zastaw rejestrowy na środku trwałym – tokarce Poręba TR135/4m; zastaw rejestrowy na środku trwałym – frezarce Heller BEA3; zastaw rejestrowy na środku trwałym – frezarce Frejoth International ACM3000; zastaw rejestrowy na środku trwałym – maszynie pomiarowej Zeiss Accura; zastaw rejestrowy na środku trwałym – suwnicy Famak Kluczbork; zastaw rejestrowy na środku trwałym – oczyszczarce MJB S.C. R0A-8; zastaw rejestrowy na środku trwałym – przecinarcie plazmowej AJAN SHP 260; zastaw rejestrowy na środku trwałym – walcach AK BEND AWK20/30; zastaw rejestrowy na środku trwałym – obrabiarce Wotan Werke GmbH Dusseldorf; zastaw rejestrowy na środku trwałym – komorze lakierniczej Yoki Star YS8/E; przelew na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia środków trwałych opisanych powyżej. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2016 w dniu 29.01.2016 roku.

W dniu 03.03.2016 roku został zawarty Aneks nr 19 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 11.03.2016 roku został zawarty Aneks nr 20 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku zmieniający:

- ✓ Wierzytelności/ należność pieniężna stwierdzona fakturą VAT/fakturą handlową, wskazującą w swej treści adres Odbiorcy lub Oddział Odbiorcy przysługująca Dostawcy wobec Odbiorcy przekazywana do Banku do sfinansowania.

W dniu 23.05.2016 roku został zawarty Aneks nr 21 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 06.06.2016 roku został zawarty Aneks nr 22 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 13.06.2016 roku został zawarty Aneks nr 23 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

- ✓ Zmianie ulega „ 1. Zabezpieczeniem realizacji Umowy są: 1) Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, prowadzonym w Banku o nr 38 1240 4142 1111 0010 5056 2317 (PLN) stanowiące Załącznik nr 3 do Umowy 2) Weksel własny In blanco z wystawienia Odbiorcy wraz z deklaracją wekslową: 3) zastaw rejestrowy na środku trwałym - frezarce Correa Diana 20 nr fabryczny 624047 rok produkcji 2007, Hiszpania, stanowiącej własność Odbiorcy do najwyższej sumy zabezpieczenia 217 136,70 PLN 4) zastaw rejestrowy na środku trwałym tokarce Poręba TR 135/4m nr fabryczny 74021-03-006-00 rok produkcji 2008 , stanowiącej własności Odbiorcy do najwyższej sumy zabezpieczenia 267 411,66 PLN 5) zastaw rejestrowy na środku trwałym- frezarce HELLER BEA3 nr fabryczny 33-42060 rok produkcji 1992, Niemcy, stanowiącej własność odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 401 943,95 PLN 6) zastaw rejestrowy na środku trwałym- Frezarce Frejoth International ACM 3000 nr fabryczny VH 3000-38 rok produkcji 2010, Chiny, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 867 309,89 PLN 7) zastaw rejestrowy na środku trwałym- maszynie pomiarowej Zeiss Accura, nr fabryczny 156559, rok produkcji 2011, stanowiącej własność Odbiorcy, od najwyższej sumy zabezpieczenia 399 295,55 PLN 8)

zastaw rejestrowy na środku trwałym- suwnicy Famak Kluczbork nr fabryczny 10789 rok produkcji 1986, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 299 311,87 PLN 9) zastaw rejestrów na środku trwałym- oczyszczarce MJB R0A-8 nr inwentarzowy 1051-07, rok produkcji 2008, Francja, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 246 119,37 PLN 10) zastaw rejestrowy na środku trwałym - przecinacze plazmowej AJAN SHP 260 nr fabryczny YPP 11001 AUTO, rok produkcji 2011, Francja, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 218 450,82 PLN 11) zastaw rejestrowy na środku trwałym- walcach AK BEND AWK20/30, nr fabryczny KY 391-012, rok produkcji 203, Niemcy, stanowiących własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 277 737,61 PLN 12) zastaw rejestrowy na środku trwałym- obrabiarce WOTAN WERKE GmbH Dusseldorf, nr fabryczny 68126, rok produkcji 1985, Niemcy, stanowiącej własności Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 1 160 147,53 PLN 13) zastaw rejestrowy na środku trwałym- komorze lakierniczej YOKI STAR YS 8/E, nr fabryczny 90919 rok produkcji 2012, Chiny, stanowiącej własność odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 212 274,46 PLN 14) zastaw rejestrowy na środku trwałym- badawczy przenośnik zgrzebłowy nr inwentarzowy 1515/15, rok produkcji 2015, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 1 952 720,73 PLN 15) przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia środków trwałych opisanych w pkt 3)-14)." Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

- ✓ dostawców do listy dostawców finansowanych przez Bank.

W dniu 21.07.2016 roku został zawarty Aneks nr 24 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 01.09.2016 roku został zawarty Aneks nr 22 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

2) W dniu 04.03.2016 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:

- ✓ kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN w formach wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 247.500,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 29.04.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 29.04.2016 roku; kredyt rewolwingowy:

31.08.2015 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. Zabezpieczenie spłaty limitu: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków w banku Emitenta; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty PLN 16.875.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00022605/8 wraz z cesją praw z polisy; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 9.000.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego będącej w użytkowaniu wieczystym firmy Patentus Strefa S.A. (jednostka zależna od Emitenta) dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją praw z polisy (przedmiotowa hipoteka zabezpiecza również wiarygodności Banku z tytułu: umowy kredytowej nr CRD/35377/11 z dnia 28.07.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28.07.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18.07.2015 roku wraz z późniejszymi zmianami); hipoteka łączna bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 15.450.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Jankowice przy ul. Złote Łany dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW nr KA1P/00040317/4 wraz z cesją praw z polisy; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwa wobec wpisów na rzecz banku do kwoty PLN 15.450.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5; zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn i urządzeń wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15.450.000,00 PLN. Pozostałe postanowienia umowy kredytowej wraz z późniejszymi zmianami pozostają bez zmian.

W dniu 29.01.2016r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 20.01.2016r. hipotekę umowną łączną do kwoty 15.450.000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Jankowicach przy ul. Złote Łany i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00040317/4 oraz KW nr KA1P/37544/0. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Emitent oraz hipotekę umowną łączną do kwoty 15.450.000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00040503/5. Użytkownikiem wieczystym jest Emitent.

Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw zawarta 29.12.2015 roku na rodzaju zbioru: maszyny i urządzenia(stacja prób do badań gwiazd; maszyna pomiarowa Hybrid; suwnica Q=12,5t; suwnica Q= 6,3t; suwnica Q= 5t; tokarka TBI VT 630; tokarka CNC FT 500 BL; konturograf MarSurf XC20; Spektrometr emisyjny typu SPECTROMAXx); wartość zbioru na konkretny dzień 4.491.452,93 PLN. W dniu 28.01.2016 roku Zarząd powziął informację, że w dniu 18.01.2016 roku, Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na zbiorze w/w maszyn i urządzeń na łączną najwyższą sumę zabezpieczenia 15.450.000,00 PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 4/2016 w dniu 29.01.2016 roku.

3) W dniu 29.04.2016 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:

- ✓ kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN w formach wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 217.500,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.10.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.10.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 31.12.2016 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2016 w dniu 11.05.2016 roku.

4) W dniu 02.11.2016 roku wpłynął podpisany Aneks do następującej umowy o limity wierzytelności zawartych pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”):

- Umowa o limit wierzytelności na CRD/L/36366/11.

Aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty w dniu 21.10.2016 roku wprowadzający następujące zmiany: kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN z zastrzeżeniem że w dniu 30.12.2016 roku Bank obniżą kwoty Limitu o 1 417 000,00 PLN tj. do kwoty 8 883 000,00 PLN. Formy wykorzystania Limitu: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 55 000,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 9 660 000,00 PLN, z zastrzeżeniem że od dnia 30.12.2016 roku ww. kwota zadłużenia nie może przekroczyć kwoty 8 600 000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku; kredyt rewolwingowy: 29.12.2016 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku.

Pozostałe warunki przedstawione w raporcie bieżącym 4/2016 z dnia 29.01.2016 roku pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 17/2016 w dniu 02.11.2016 roku.

5) W dniu 22.04.2015 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach została podpisana:

- ✓ Umowa Wieloproduktowa nr 889/2015/00000771/00. W ramach Umowy Wieloproduktowej Bank stawia do dyspozycji odnawialny Limit Kredytowy w maksymalnej wysokości 7 000 000,00 PLN. Bank udostępnia dla PATENTUS S.A. sublimit w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 6 000 000,00 PLN oraz dla ZKS MONTEX Sp. z o.o. sublimit kredytowy w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 1 000 000,00 PLN. Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej jest udzielany na okres: od Dnia Udostępnienia tj.: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 21.04.2016 roku. Oprocentowanie kredytu : WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów między bankowych powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty jest ustanowienie hipoteki do kwoty 10 500 000,00 PLN na przysługującym ZKS MONTEX Sp. z o.o. prawie użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu – hipoteki umownej w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych; zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, produktów gotowych, półproduktów oraz towarów o wartości minimalnej 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A. znajdujących się w magazynie w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia – zapasów magazynowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 10 500 000,00 PLN.

W dniu 11.05.2015 roku Spółka powzięła informację , iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 04.05.2015 roku wpisu do rejestru zastawów na zapasach materiałów, produktach gotowych, półproduktach oraz towarów o wartości najwyższej sumy zabezpieczenia 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 6/2015 w dniu 12.05.2015 roku.

W dniu 15.05.2015r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 12.05.2015r. hipotekę umowną do kwoty 10.500.000 PLN na nieruchomości położonej w Świętochłowicach, przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest jednostka zależna od Emitenta tj. ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2015 w dniu 15.05.2015 roku.

W dniu 25.04.2016 roku został zawarty aneks nr 1 pod w/w Umowę Wieloproduktową nr 889/00000771/00 zmieniający:

- ✓ Okres dostępności limitu kredytowego umowy wieloproduktowej: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 28.04.2017 roku;
- ✓ Spłaty kredytów nie mogą przekroczyć daty 22.04.2017 roku, która jest jednocześnie ostatecznym dniem wymagalności .

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

- 6) W dniu 26.08.2016 została podpisana umowa kredytu nieodnawialnego z Deutsche Bank Polska S.A. nr KON/1619068:
- ✓ Kwota kredytu: 999 961,51 PLN;
 - ✓ okres kredytowania: do 31.07.2019 roku;
 - ✓ data wygaśnięcia kredytu: 16.09.2016 roku;
 - ✓ cel kredytu: refinansowanie kredytu poręczonego przez kredytobiorcę udzielonego firmie PATENTUS STREFA S.A. na podstawie Umowy kredytu w rachunku bieżącym nr KRB/1115206 z dnia 23.08.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami, którego spłata według wiedzy Emitenta nastąpiła w dniu 14.09.2016;
 - ✓ spłata zaciągniętego przez Emitenta kredytu następować będzie w ratach kapitałowych płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego w trzydziestu ratach;
 - ✓ zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne Kredytobiorcy do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi i pozostałymi rachunkami bankowymi prowadzonymi w Banku; hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589,00 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach, wpisanej do księgi wieczystej KA1P/00077485/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych – hipoteka stanowi również zabezpieczenie kredytu KIN/1219501; weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; sądowy zastaw na maszynach i urządzeniach do kwoty 819 722,92 PLN; cesja praw z polisy

W dniu 19.09.2016r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 19.09.2015r. hipotekę umowną do kwoty 11 387 589,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Jankowicach objętej KW nr KA1P/00077485/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Emitent.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 15/2016 w dniu 19.09.2016 roku.

- 7) W dniu 26.08.2016 roku został podpisany aneks do umowy o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501 z Deutsche Bank Polska S.A. wprowadzający następujące zmiany: zabezpieczenie w postaci hipoteki do kwoty 11 387 589 PLN na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach, wpisanej do księgi wieczystej KA1P/00077485/0

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych –hipoteka stanowi również zabezpieczenie kredytu KON/1619068.

17.2 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. (na dzień przekazania niniejszego raportu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości)*:

1. W dniu 09 czerwca 2016 roku Bank rozwiązał Umowę kredytową Nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami. Bank działając na podstawie art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 97 nr 140 poz. 939 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 lit. (k) oraz (s) Regulaminu Świadczenia Usług Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. wypowiada Umowę wobec wystąpienia zagrożenia upadłości Dłużnika, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia zgodnie z § 14 ust. 2 lit. (d) w/w Regulaminu, liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia – pismo doręczone zostało 13.06.2016 roku.
 - ✓ Na dzień 09 czerwca 2016 roku zadłużenie wynosi łącznie 820 617,73 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset siedemnaście złotych 73/100) oraz 98 742,05 € (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwa euro 05/100), na którą składają się:
 - Z tytułu Kredytu w Rachunku Bieżącym kwota 820 617,73 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset siedemnaście złotych 73/100), w tym:
 - a) Kwota 820 000,00 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z tytułu wymagalnej należności głównej,
 - b) Kwota 617,73 PLN (słownie: sześćset siedemnaście złotych 73/100) z tytułu naliczonych odsetek umownych od Kapitału Kredytu w Rachunku Bieżącym od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 08 czerwca włącznie, od kapitału Kredytu w Rachunku Bieżącym zgodnie z Umową;
 - Wierzytelności Banku wobec Dłużnika o zwrot kwot, które mogą zostać pociągnięte przez beneficjenta powyższych gwarancji:
 - a) Gwarancji wystawionej w dniu 30 października 2014 roku, nr CRD/G/0056636 w wysokości 28 140,00 € (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści euro 00/100) na zlecenie Dłużnika,
 - b) Gwarancji wystawionej w dniu 02 grudnia 2014 roku, nr CRD/G/0057336 w wysokości 45 121,48 € (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden euro 48/100) na zlecenie Dłużnika,
 - c) Gwarancji wystawionej w dniu 23 marca 2015 roku, nr CRD/G/0059107 w wysokości 25 480,57 € (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt euro 57/100) na zlecenie Dłużnika,Staną się wymagalne w dacie, w której do Banku wpłynie żądanie wypłaty z tytułu Gwarancji.
2. W dniu 09 czerwca 2016 roku Bank rozwiązał Umowę kredytową Nr CRD/35678/11_z dnia 18 września 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami. Bank działając na podstawie art. 75

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 97 nr 140 poz. 939 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 lit. (k) oraz (s) Regulaminu Świadczenia Usług Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. wypowiada Umowę wobec wystąpienia zagrożenia upadłości Dłużnika, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia zgodnie z § 14 ust. 2 lit. (d) w/w Regulaminu, liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia – pismo doręczone zostało 13.06.2016 roku.

Na dzień 09 czerwca 2016 roku zadłużenie wynosi łącznie 194 135,32 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści pięć złotych 32/100), na które składają się: Kwota 194 000,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100) z tytułu wymagalnej należności głównej; Kwota 135,32 PLN (słownie: sto trzydzieści pięć złotych 32/100) z tytułu naliczonych, zgodnie z Umową, odsetek umownych od Kapitału Kredytu od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 08 czerwca włącznie.

3. W dniu 09 czerwca 2016 roku Bank rozwiązał Umowę kredytową Nr CRD/45141/15 z dnia 18 września 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami. Bank działając na podstawie art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 97 nr 140 poz. 939 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 lit. (k) oraz (s) Regulaminu Świadczenia Usług Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. wypowiada Umowę wobec wystąpienia zagrożenia upadłości Dłużnika, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia zgodnie z § 14 ust. 2 lit. (d) w/w Regulaminu, liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia – pismo doręczone zostało 13.06.2016 roku.

Na dzień 09 czerwca 2016 roku zadłużenie wynosi łącznie 1 611 211,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset jedenaście tysięcy dwieście jedenaście złotych i 00/100), na które składają się:

Kwota 1 610 087,97 PLN (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 97/100) z tytułu wymagalnej należności głównej;

Kwota 1 123,03 PLN (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia trzy złote 03/100) z tytułu naliczonych, zgodnie z Umową, odsetek umownych od Kapitału Kredytu od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 08 czerwca włącznie.

17.3 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

- 1) W dniu 22.04.2015 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach została podpisana:

- ✓ Umowa Wieloproduktowa nr 889/2015/00000771/00. W ramach Umowy Wieloproduktowej Bank stawia do dyspozycji odnawialny Limit Kredytowy w maksymalnej wysokości 7 000 000,00 PLN. Bank udostępnia dla PATENTUS S.A. sublimit w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 6 000 000,00 PLN oraz dla ZKS MONTEX Sp. z o.o. sublimit kredytowy w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 1 000 000,00 PLN. Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej jest udzielany na okres: od Dnia Udostępnienia tj.: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 21.04.2016 roku. Oprocentowanie kredytu : WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów między bankowych

powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty jest ustanowienie hipoteki do kwoty 10 500 000,00 PLN na przysługującym ZKS MONTEX Sp. z o.o. prawie użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu – hipoteki umownej w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych; zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, produktów gotowych, półproduktów oraz towarów o wartości minimalnej 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A. znajdujących się w magazynie w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia – zapasów magazynowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 10 500 000,00 PLN.

W dniu 11.05.2015 roku Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 04.05.2015 roku wpisu do rejestru zastawów na zapasach materiałów, produktach gotowych, półproduktach oraz towarów o wartości najwyższej sumy zabezpieczenia 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 6/2015 w dniu 12.05.2015 roku.

W dniu 15.05.2015r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 12.05.2015r. hipotekę umowną do kwoty 10.500.000 PLN na nieruchomości położonej w Świętochłowicach, przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest jednostka zależna od Emitenta tj. ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2015 w dniu 15.05.2015 roku.

W dniu 25.04.2016 roku został zawarty aneks nr 1 pod w/w Umowę Wieloproduktową nr 889/00000771/00 zmieniający:

- ✓ Okres dostępności limitu kredytowego umowy wieloproduktowej: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 28.04.2017 roku;
- ✓ Spłaty kredytów nie mogą przekroczyć daty 22.04.2017 roku, która jest jednocześnie ostatecznym dniem wymagalności.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

* Marże bankowe dotyczące w/w kredytów mieszczą się w przedziale 1,00 pp do 2,50 pp.

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

17.4 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w trzech kwartałach 2016 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające wymóg istotności tj. 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

- 1) W okresie od dnia 18.02.2015r. do dnia 22.01.2016 roku – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „ Mirpol ” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 9 778 664,92 PLN netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W ramach realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV 32/2015 z dnia 20.04.2015 roku o wartości 500 000,00 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie przenośnika ścianowego na łańcuch fi 42 podwójnie płaski.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 2/2016 w dniu 22.01.2016 roku.

- 2) W dniu 15.03.2016 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa zawarta z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju umowy PAT 16.010-01 zawartej w dniu 11.03.2016 roku na łączną wartość 11 047 286,91 PLN plus VAT.

- Przedmiotem umowy jest: świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów dla maszyn i urządzeń produkcji PATENTUS S.A. dla Zakładów JSW S.A.

Przedmiot umowy obejmuje serwis techniczny oraz dostawę części zamiennych, podzespołów i zespołów dla maszyn: przenośnik zgrzeblowy ścianowy PAT-E300, PAT-E260, PATENTUS PAT-E260; przenośnik zgrzeblowy podścianowy: PAT-200, PAT-200/M, PAT-200 w.II, PAT-200 z UKP1; przenośnik zgrzeblowy odstawczy: PATENTUS PAT-202, PAT-205, PAT-200, PAT-06/620/E180, PAT-06440/E180, przenośnik taśmowy: PPT-1000, PPT-1000/M, PPT-1200; platformy transportowe: PT-18, PTS-18, PTS-26, PTS-18W; kruszarka dynamiczna PAT/WB-1300; hydrauliczny wywrót wozów kopalnianych.

- Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy, wg potrzeb poszczególnych zakładów JSW lecz nie dłużej niż do wyczerpania kwoty umowy;

- Gwarancja: wykonawca udzieli gwarancji: na usługę (robocizną) – 3 miesiące; na wymienione/dostarczone części, podzespoły, zespoły fabrycznie nowe: 12 miesięcy; na wymienione/ dostarczone zespoły i podzespoły poremontowe: 6 miesięcy; gwarancja obejmuje

awarie i usterki powstałe z powodu wad materiałowych, wadliwego wykonania dostarczonych części zamiennych, podzespołów, zespołów oraz wadliwego wykonania usługi serwisowej; gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych / z wyłączeniem wad materiałowych/ takich jak: wyrzutniki, płyty wyrzutnikowe, ślizgi wymienne, bijaki, paski napędowe, segmenty zgarniające zgarniaczy systemowych, o-ringi, oleje, smary, itp.

- Kary umowne:

- ✓ Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% ceny brutto danego zlecenia/ zamówienia jednak nie mniej niż 300 PLN za każdy dzień opóźnienia ponad ustalony termin realizacji/ dostawy;
- ✓ Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% ceny brutto danego zlecenia jednak nie mniej niż 300 PLN za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia stwierdzonych usterek w przedmiocie umowy;
- ✓ Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto danego zlecenia jednak nie mniej niż 100 PLN za każdą godzinę opóźnienia w stosunku do czasu przystąpienia do usunięcia awarii;
- ✓ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% ceny brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- ✓ Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy;
- ✓ Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku znacznego naruszenia przez Wykonawcę przepisów Prawa geologicznego i górniczego, przepisów BHP zagrażających bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników oraz mieniu Zamawiającego lub niedotrzymania warunków umowy w zakresie rzeczowym. W tym przypadku zostanie naliczona kara umowna w stosunku do Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto umowy;
- ✓ Zapłata kar umownych nie wyłącza ewentualnych wzajemnych roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych Kc.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 5/2016 w dniu 15.03.2016 roku.

- 3) W okresie od 30.06.2015 roku do 04.04.2016 roku Emitent otrzymał od Kompanii Węglowej S.A. („Zamawiający”, „KW”) z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 10 262 876,05 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 15.052-02 z dnia 11.08.2015 roku.

Przedmiotem umowy jest: Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2015-2016.

- ✓ Termin dostawy przedmiotu umowy: do 30.06.2016 roku; w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 30.09.2016r.;

- ✓ Wartość przedmiotu umowy: 3 646 636,00 PLN plus VAT;
- ✓ Gwarancja:
 - gwarancja ogólna: 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.
- ✓ Kary umowne:
 - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 0,1% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonego do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%. W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się w szczególności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części; w wysokości 0,1% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu; w wysokości 0,1% wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki.
 - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający; w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nie odebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

W/w informacja została przekazana raportem bieżącym 6/2016 w dniu 05.04.2016 roku.

- 4) W okresie od 06.02.2015 roku do 06.04.2016 roku Emitent otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Odbiorca”, „JSW”) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju umowy oraz zamówienia na łączną wartość 10 843 587,29 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 15.034-01 z dnia 06.02.2015 roku;

Przedmiotem umowy jest: Dostawa ostrogorynny liniowe (bez wspornika) do przenośnika zgrzebłowego PAT-E260;

- ✓ Termin dostawy przedmiotu umowy: w terminie do 31.12.2015r.; Odbiorca przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy spowodowanej koniecznością czasowego wstrzymania realizacji umowy w związku z recesją na rynkach światowych lub sytuacją kryzysową na rynku węgla i stali.

- ✓ Wartość przedmiotu umowy: 1 772 749,80 plus VAT
- ✓ Odbiorca uprawniony jest do wykonania Umowy w zakresie nieprzekraczającym 50% wartości brutto Umowy. Niewykonanie przez Odbiorcę umowy w wyżej wymienionym zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 7/2016 w dniu 06.04.2016 roku.

- 5) W dniu 29.06.2016 roku wpłynęło do Spółki podpisane i zarejestrowane Porozumienie dotyczące umów z kontrahentem w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych datowane na 15.04.2016 roku zawarte pomiędzy Polska Grupą Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zwanej dalej „PGG” a spółką Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach zwanej dalej „KW” a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie zwanym dalej „Wykonawcą”.
- W dniu 09.02.2015 roku KW oraz PGG zawarły przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa, zmieniając w dniu 15.04.2016 roku zgodnie z którą w dniu podpisania umowy sprzedaży w wykonaniu umowy przedwstępnej PGG nabędzie przedsiębiorstwo KW z wyłączeniem składników majątkowych niezwiązanych z działalnością górnictwem. KW i Wykonawca są stronami umów które realizowane są przez przedsiębiorstwo KW. PGG zamierza wstąpić w prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących Umów oraz nabyć wierzytelności (należności) KW i przejąć zobowiązania KW. PGG nabywa wszelkie prawa KW wynikające z każdej z Umów oraz przejmuje wszelkie obowiązki KW wynikające z każdej Umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 29.06.2016 roku raportem bieżącym 13/2016.

17.5 Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. (na dzień przekazania niniejszego raportu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości):

W związku z złożonym wnioskiem o upadłość Spółka zależna Patentus Strefa S.A. nie zawierała żadnych umów handlowych.

17.6 Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

- 1) Joy Global (Poland) Sp. z o.o.- w okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła 11 zamówień na wykonanie 29 rur organu zewnętrznego. Dane wykazane poniżej obejmują łącznie wszystkie zamówienia w okresie sprawozdawczym
 - kwota zlecenia netto- 82.146,00 zł
 - termin wykonalności- ostatniej dostawy 27.09.2016r.

- 2) Plasticon Composites International Contracting BV.- zamówienie z dnia 15 stycznia 2016 roku, elementy konstrukcji podpór
 - kwota zlecenia netto- 78 873,45 EUR/ 331.268,49 zł

- termin wykonalności- 08.04.2016r.
- 3) P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBIÓR- zamówienie z dnia 05 lutego 2016 roku na wykonanie 5 szt. podpór
 - kwota zlecenia netto- 18.494,00 zł
 - termin wykonalności- 18.02.2016r.
- 4) P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBIÓR- w okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła 4 zamówienia na wykonanie 25 rur
 - kwota zlecenia netto- 78.871,00 zł
 - termin wykonalności- ostatniej dostawy 06.09.2016r.
- 5) HPR CENTREX Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 4 lutego 2016 roku, wykonanie elementów konstrukcji kanałów spalin dla PEC Gliwice
 - kwota zlecenia netto- 331 430,65 zł
 - termin wykonalności- 31.03.2016r.
- 6) Gerd Wolff Maschinenfabrik GmbH zamówienie z dnia 06 kwietnia 2016 roku, wykonanie konstrukcji
 - kwota zlecenia netto- 19.920,00EUR/ 87.604,18 zł
 - termin wykonalności- 30.04.2016r
- 7) P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBIÓR- zamówienie z dnia 08 kwietnia 2016 roku na wykonanie form do odlewania ścian budynku
 - kwota zlecenia netto- 26.500,00 zł
 - termin wykonalności- 18.04.2016 r.
- 8) STICHWEH Maschinen & Service GmbH- zamówienie z dnia 08 kwietnia 2016 roku na wykonanie konstrukcji stalowej
 - kwota zlecenia netto- 44.750,28 EUR/ 197.630,66 zł
 - termin wykonalności- 24.05.2016r.
- 9) Ship Repair and Trading GmbH- zamówienie z dnia 21 kwietnia 2016 roku na wykonanie konstrukcji stalowej
 - kwota zlecenia netto- 188.784,00 EUR/ 811.771,20 zł
 - termin wykonalności- 15.07.2016r.

- 10) FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 31 maja 2016 roku na wykonanie korpusu i osłon
 - kwota zlecenia netto- 300.282,00 zł
 - termin wykonalności- 14.06.2016r.

- 11) VACAT Sp. z o.o.-w okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła 3 zlecenia na wykonanie 25 szt. konstrukcji płaszczy bębna
 - kwota zlecenia netto- 60.930,00 zł
 - termin wykonalności- 31.05.2016r.

- 12) FAMUR FAMAK SA.- zamówienie z dnia 5 maja 2016 roku, wykonanie konstrukcji zespołu zsuwni z przenośników PT4 i PT5
 - kwota zlecenia netto- 68.900,00 zł
 - termin wykonalności- 25.05.2016r.

- 13) FAMUR FAMAK SA.- zamówienie z dnia 13 maja 2016 roku, wykonanie konstrukcji zespołu zsuwni zasilających bunkier
 - kwota zlecenia netto- 267.600,00 zł
 - termin wykonalności- 20.06.2016r.

- 14) PUH HAKOPAR EXP.-IMP.- zamówienie z dnia 3 czerwca 2016 roku, wykonanie konstrukcji boków nośnych kadzi
 - kwota zlecenia netto- 7.363,60 EUR/ 32.399,84zł
 - termin wykonalności- 29.07.2016r.

- 15) FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 15 czerwca 2016 roku na wykonanie korpusu i pokrywy łożyska WPU-6
 - kwota zlecenia netto- 136.350,00 zł
 - termin wykonalności- 30.09.2016r.

- 16) HOFFMEIER Industrieanlagen GmbH+CO KG.- zamówienie z dnia 17 czerwca 2016 roku, wykonanie elektrod
 - kwota zlecenia netto- 46.385,60 EUR/ 204.096,64zł
 - termin wykonalności- 03.08.2016r.

- 17) FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 22 czerwca 2016 roku na wykonanie korpusu stopnia stożkowego i osłony łożyska
 - kwota zlecenia netto- 71.037,00 zł

- termin wykonalności- 15.08.2016r.
- 18) P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBIÓR- zamówienie z dnia 20 lipca 2016 roku na wykonanie formy do odlewania ścian budynku
 - kwota zlecenia netto- 79.000,00 zł
 - termin wykonalności- 05.08.2016r.
- 19) FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 2 września 2016 roku na wykonanie korpusu łożyska oporowego WPU-200
 - kwota zlecenia netto- 59.400,00 zł
 - termin wykonalności- 31.10.2016r.
- 20) Mostostal Kraków SA.- zamówienie z dnia 22 września 2016 roku na wykonanie otworowanych kołnierzy
 - kwota zlecenia netto- 33.660,00 zł
 - termin wykonalności- 29.09.2016r.

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

- 1) W dniu 31.05.2016 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy PATENTUS S.A. a ZKS MONTEX SP ZOO. Kwota pożyczki: 70 000,00 PLN; wydanie przedmiotu pożyczki nastąpiło w dniu 01.06.2016 roku; zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 30.09.2016 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1M + 2,5% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek nastąpi wraz ze spłatą pożyczki jednorazowo (kapitał pożyczki + odsetki naliczone na dzień spłaty). W dniu 30.09.2016 roku został podpisany aneks do w/w pożyczki przedłużający termin spłaty do 31.12.2016 roku. Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian.
- 2) W dniu 24.10.2016 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym w dniu 30.05.2016 roku wnioskiem o upadłość postanowił:
 - ogłosić upadłość Dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386630;
 - wyznaczyć Sędziego – Komisarza;
 - wyznaczyć zastępcę Sędziego – Komisarza;
 - wyznaczyć Syndyka Masy Upadłościowej;
 - wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;

- wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
- stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 16/2016 w dniu 25.10.2016 roku.

- 3) w dniu 02.11.2016 roku wpłynął podpisany Aneks do następującej umowy o limity wierzytelności zawartych pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”):
 - Umowa o limit wierzytelności na CRD/L/36366/11.
- ✓ Aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty w dniu 21.10.2016 roku wprowadzający następujące zmiany: kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN z zastrzeżeniem że w dniu 30.12.2016 roku Bank obniży kwoty Limitu o 1 417 000,00 PLN tj. do kwoty 8 883 000,00 PLN. Formy wykorzystania Limitu: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 55 000,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 9 660 000,00 PLN, z zastrzeżeniem że od dnia 30.12.2016 roku ww. kwota zadłużenia nie może przekroczyć kwoty 8 600 000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku; kredyt rewolwingowy: 29.12.2016 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. Pozostałe warunki przedstawione w raporcie bieżącym 4/2016 z dnia 29.01.2016 roku pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 17/2016 w dniu 02.11.2016 roku.

b. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A. (na dzień przekazania niniejszego raportu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości):

- 1) w dniu 24.10.2016 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym w dniu 30.05.2016 roku wnioskiem o upadłość postanowił:
 - ogłosić upadłość Dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386630;
 - wyznaczyć Sędziego – Komisarza;

- wyznaczyć zastępcę Sędziego – Komisarza;
- wyznaczyć Syndyka Masy Upadłościowej;
- wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;
- wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciężące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
- stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

c. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

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

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

W dniu 06.08.2014 roku Spółka otrzymała informacje, iż projekt został rekomendowany do wsparcia. W dniu 31.10.2014 roku w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyły się negocjacje finansowe będące wynikiem zakwestionowania zasadności poniesienia części wydatków kwalifikowanych przez Spółkę w ramach w/w projektu. Przyznane Spółce dofinansowanie zostało obniżone o 80 tys. PLN.

W dniu 11.05.2015 została podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Na dzień przekazania raportu, projekt jest w trakcie realizacji.

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

- 1) W dniu 09.11.2015 Spółka złożyła zamówienie w firmie P.A. Nova z siedzibą w Gliwicach na wykonanie analizy MES zaprojektowanych kół zębatach na łączną kwotę 38 tys. PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
- 2) W dniu 17.08.2016 Spółka złożyła zamówienie w firmie Przedsiębiorstwo Techniczne Hardkop z siedzibą w Trzebini na wykonanie odlewów otoczek kół zębatach na łączną kwotę 12 518 PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.

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.

19. Objasnienia dotyczace sezonowosci lub cyklicznosci dzialalnosci w prezentowanym okresie.

W Jednostkach Grupy Kapitałowej nie występuje sezonowość oraz cykliczność działań.

20. Informacja dotyczaca emisji, wykupu i splaty nie udzialowych i kapitałowych papierów wartosciowych.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie przeprowadzono emisji, wykupu i splaty nie udzialowych i kapitałowych papierów wartosciowych.

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

W prezentowanym okresie III kwartale 2016 roku organy Jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie podjęły żadnej decyzji dotyczacej 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 30.09.2016 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

- 1) W dniu 24.10.2016 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym w dniu 30.05.2016 roku wnioskiem o upadłość postanowił:
- ogłosić upadłość Dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386630;
 - wyznaczyć Sędziego – Komisarza;
 - wyznaczyć zastępcę Sędziego – Komisarza;
 - wyznaczyć Syndyka Masy Upadłościowej;
 - wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;
 - wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciężące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
 - stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 16/2016 w dniu 25.10.2016 roku.

- 2) w dniu 02.11.2016 roku wpłynął podpisany Aneks do następującej umowy o limity wierzytelności zawartych pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”):
- Umowa o limit wierzytelności na CRD/L/36366/11.
- ✓ Aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty w dniu 21.10.2016 roku wprowadzający następujące zmiany: kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN z zastrzeżeniem że w dniu 30.12.2016 roku Bank obniży kwoty Limitu o 1 417 000,00 PLN tj. do kwoty 8 883 000,00 PLN. Formy wykorzystania Limitu: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 55 000,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 9 660 000,00 PLN, z zastrzeżeniem że od dnia 30.12.2016 roku ww. kwota zadłużenia nie może przekroczyć kwoty 8 600 000,00 PLN. Ostatni dzień

okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku; kredyt rewolwingowy: 29.12.2016 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. Pozostałe warunki przedstawione w raporcie bieżącym 4/2016 z dnia 29.01.2016 roku pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 17/2016 w dniu 02.11.2016 roku.

22.2 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2016 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A. (na dzień przekazania niniejszego raportu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości):

- 1) W dniu 24.10.2016 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym w dniu 30.05.2016 roku wnioskiem o upadłość postanowił:
 - ogłosić upadłość Dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386630;
 - wyznaczyć Sędziego – Komisarza;
 - wyznaczyć zastępcę Sędziego – Komisarza;
 - wyznaczyć Syndyka Masy Upadłościowej;
 - wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;
 - wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciężące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
 - stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 16/2016 w dniu 25.10.2016 roku.

22.3 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2016 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

Po dniu 30.09.2016 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie wystąpiły istotne zdarzenia mogące znacząco wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

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 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Należności z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki | 0 | 95 | 95 |
| Razem | 4 800 | 4 895 | 4 895 |

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Wystawione weksle zabezpieczające, w tym: | 83 584 | 81 099 | 91 783 |
| kredyty bankowe | 52 285 | 47 875 | 59 987 |
| zobowiązania leasingowe | 1 586 | 540 | 190 |
| otrzymane dotacje z funduszy UE | 28 119 | 28 682 | 28 119 |
| inne (odrębna specyfikacja) | 1 594 | 4 002 | 3 487 |
| Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym: | 260 540 | 303 871 | 217 645 |
| Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 72 213 | 84 213 | 53 363 |
| Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 33 967 | 37 962 | 16 836 |
| Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | 52 914 | 66 294 | 13 083 |
| Cesja przyszłych wierzytelności od BGK | 7 946 | 9 946 | 38 538 |
| Dobrowolne poddanie się egzekucji | 80 333 | 92 373 | 76 911 |
| Razem zobowiązania warunkowe | 344 124 | 384 970 | 309 428 |

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości | 2600 | 2600 | 2600 |
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych | 2200 | 2200 | 2200 |
| Razem | 4800 | 4800 | 4800 |

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Wystawione weksle zabezpieczające, w tym: | 83 044 | 76 760 | 84 794 |
| kredyty bankowe | 52 285 | 47 075 | 56 187 |
| zobowiązania leasingowe | 1 046 | 0 | 0 |
| otrzymane dotacje z funduszy UE | 28 119 | 28 682 | 28 119 |
| inne (odrębna specyfikacja) | 1 594 | 1 003 | 488 |
| Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym: | 232 540 | 237 580 | 156 928 |
| Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 61 713 | 61 713 | 30 813 |
| Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 33 967 | 36 554 | 15 428 |
| Zabezpieczenie na zapasach | 13 167 | 12 000 | 12 000 |
| Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | 45 914 | 47 294 | 34 130 |
| Cesja przyszłej wierzytelności z BGK | 7 946 | 7 946 | 7 946 |
| Dobrowolne poddanie się egzekucji | 69 833 | 72 073 | 56 611 |
| Razem zobowiązania warunkowe | 315 584 | 314 340 | 241 722 |

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

Na dzień 30.09.2016 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

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

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

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

Jednostka Dominująca posiada 100% udziałów w kapitale PATENTUS STREFA S.A.(na dzień przekazania niniejszego raportu została ogłoszona upadłość spółki zależnej i aktualna nazwa ma brzmienie: PATENTUS STREFA S.A. w upadłości) oraz 82,78% w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o. W prezentowanym okresie nie wystąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej

PATENTUS S.A. – inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji bądź zaniechania działalności.

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 III kwartał 2016 roku zgodnie z wiedzą Zarządu są:

| Osoba/ Podmiot | Ilość akcji (szt.) | Udział w kapitale zakładowym | Ilość głosów | Udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| Józef Duda | 4.325.175 | 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% |
| Suma | 23.540.800 | 79,48% | 41.665.800 | 87,28% |

2. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości na dzień przekazania raportu za III kwartał 2016 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 III kwartał 2016 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. na dzień 30.09.2016 roku:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

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

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej:

| Osoba | Pełniona funkcja w organach Spółki | Łączna liczba posiadanych akcji (szt.) | Udział w kapitale zakładowym (%) | Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu |
|-------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
|-------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|--------|--------|
| | | | | (%) |
| Urszula Gotz | Członek Rady Nadzorczej | 4.829.150 | 16,37% | 17,18% |

Osoby zarządzające wyższego szczebla:

Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla Jednostki Dominującej:

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

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

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. (na dzień przekazania niniejszego raportu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości):

| Osoba | Pełniona funkcja w organach Spółki | Łączna liczba posiadanych akcji (szt.) | Udział w kapitale zakładowym (%) | Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) |
|-------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Tomasz Duda | Członek Rady Nadzorczej | 142.392 | 0,48% | 0,30% |

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% |

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Zależnej:

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

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 30.09.2016 roku Jednostki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa stanowiłaby kwotę równą co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

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

Na dzień 30.09.2016 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 30.09.2016 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 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 III kwartału 2016 roku nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, których wartość stanowiłaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki we wcześniejszych okresach – przedstawiono w odpowiednio publikowanych raportach okresowych.

Poręczenia i gwarancje udzielone PATENTUS STREFA S.A.:

| L.p. | Data udzielenia | Wystawca gwarancji | Kwota gwarancji | Termin ważności | Tytuł zobowiązań objętych gwarancją | Uwagi |
|---|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 08.06.2016 | RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A | 820 617,73 | 16.06.2016 | zobowiązanie gwarancyjne | Umowa kredytowa nr CRD/35677/11 jako dłużnik rzeczowy |
| | 08.06.2016 | RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A | 436 982,94 | 16.06.2016 | zobowiązanie gwarancyjne | Umowa kredytowa nr CRD/35677/11 jako dłużnik rzeczowy |
| 2 | 08.06.2016 | RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A | 194 135,32 | 16.06.2016 | zobowiązanie gwarancyjne | Umowa kredytowa nr CRD/35678/11 jako dłużnik rzeczowy |
| 3 | 08.06.2016 | RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A | 1 611 211,00 | 16.06.2016 | zobowiązanie gwarancyjne | Umowa kredytowa nr CRD/45141/15 jako dłużnik rzeczowy |
| Razem wartość gwarancji korporacyjnych (spłaty zobowiązań) | | | 3 062 946,99 PLN | | | |

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

Sytuacja kadrowa, majątkowa i finansowa 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.

Zarząd PATENTUS S.A. nie przewiduje w najbliższym czasie opóźnień w realizowaniu przyszłych zobowiązań – będą realizowane zgodnie z terminami płatności.

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

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

- ✓ zwiększenie możliwości produkcyjnych w związku z uruchomieniem nowego zakładu produkcyjnego w Jankowicach – produkcja kół zębatych;
- ✓ dalszy rozwój sprzedaży eksportowej;
- ✓ pozyskanie kontrahentów z innych regionów;
- ✓ pozyskanie nowych dotacji;
- ✓ pozyskanie nowych kontraktów z obecnymi kontrahentami.

III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU.

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.1 Jednostkowy bilans

| Aktywa dane w tys. PLN | Nota | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| IAktywa trwałe | | 96 794 | 106 928 | 108 408 |
| 1.Wartości niemater. i prawne | | 6 104 | 7 081 | 7 474 |
| 2.Rzeczowe aktywa trwałe | 1.2 | 78 853 | 81 361 | 83 291 |
| 3. Nieruchomości inwestycyjne | | 2 426 | 2 426 | 1 291 |
| 4.Udziały i akcje w jednostkach zależnych | | 8 463 | 13 740 | 13 740 |
| 5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności | 2.1 | 948 | 2 320 | 2 612 |
| 7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| II.Aktywa obrotowe | | 46 884 | 55 671 | 46 239 |
| 1.Zapasy | 3 | 23 364 | 22 991 | 24 925 |
| 2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 2.1 | 23 226 | 31 938 | 20 982 |
| 3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu | | 0 | 67 | 67 |
| 5.Środki pieniężne | | 294 | 675 | 265 |
| Aktywa razem | | 143 678 | 162 599 | 154 647 |

| Pasywa dane w tys. PLN | Nota | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| IKapitał (fundusz) własny | | 87 376 | 99 475 | 97 598 |
| 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 | | 7 935 | 7 935 | 7 752 |
| 4.Zyski zatrzymane | | 61 193 | 73 292 | 71 598 |
| II.Zobowiązania długoterminowe razem | | 29 103 | 30 364 | 28 139 |
| 1. Kredyty i pożyczki | 4 | 8 616 | 9 115 | 8 942 |
| 2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe | 6 | 793 | 0 | 469 |
| 3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe | 5 | 12 842 | 14 154 | 12 042 |
| 4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe | | 96 | 96 | 117 |
| 5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 6 756 | 6 999 | 6 569 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe razem | | 27 199 | 32 760 | 28 910 |
| 1. Kredyty i pożyczki | 4 | 15 347 | 23 124 | 17 763 |
| 2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 6 | 4 498 | 6 707 | 6 368 |
| 3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe | 5 | 2 627 | 2 925 | 4 774 |
| 4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | | 0 | 0 | 0 |
| 5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe | | 4 727 | 4 | 5 |
| Pasywa razem | | 143 678 | 162 599 | 154 647 |

1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

| Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN | Nota | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|--|------|---|---|---|---|
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 9 | 34 118 | 8 766 | 31 038 | 10 509 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 10.1 | (33 365) | (8 860) | (28 660) | (8 934) |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | | 753 | (94) | 2 378 | 1 575 |
| IV. Koszty sprzedaży | 10.1 | (1 869) | (590) | (1 857) | (621) |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 10.1 | (2 144) | (706) | (2 219) | (655) |
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 3 315 | 566 | 3 142 | 862 |
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 12 | (5 025) | (428) | (34) | (14) |
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | | (4 970) | (1 252) | 1 410 | 1 147 |
| IX. Przychody finansowe | 13 | 177 | 45 | 252 | 39 |
| X. Koszty finansowe | 14 | (7 549) | (601) | (718) | (214) |
| XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | | (12 342) | (1 808) | 944 | 972 |
| XII. Podatek dochodowy | 15 | 243 | 314 | (179) | (184) |
| XIII. Zysk (strata) netto | | (12 099) | (1 494) | 765 | 788 |
| Dodatkowe informacje | | | | | |
| Średnia ważona liczba akcji w sztukach | | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 |
| Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN) | | (0,41) | (0,05) | 0,03 | 0,03 |
| Nie wystąpiła działalność zaniechana | | | | | |

1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

| Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN | Nota | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|--|------|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | | (12 099) | (1 494) | 765 | 788 |
| Inne całkowite dochody, w tym: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutki przeliczeń do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Całkowity dochód ogółem | | (12 099) | (1 494) | 765 | 788 |

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 |
|--|------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku | | 11 800 | 6 448 | 7 184 | 69 277 | 94 709 |
| 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 | (12 099) | (12 099) |
| Dane na dzień 30 września 2016 roku | | 11 800 | 6 448 | 7 184 | 57 178 | 82 610 |
| Dane na dzień 01 stycznia 2015 roku | | 11 800 | 6 448 | 6 383 | 62 688 | 87 319 |
| Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Całkowity dochód ogółem | | 0 | 0 | 801 | 6 589 | 7 390 |
| Dane na dzień 31 grudnia 2015 roku | | 11 800 | 6 448 | 7 184 | 69 277 | 94 709 |
| Dane na dzień 01 stycznia 2015 roku | | 11 800 | 6 448 | 5 222 | 51 772 | 75 242 |
| Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Całkowity dochód ogółem | | 0 | 0 | 0 | 5 721 | 5 721 |
| Dane na dzień 30 września 2015 roku | | 11 800 | 6 448 | 5 222 | 57 493 | 80 963 |

1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN | Nota | 9 miesięcy | 3 miesiące | 9 miesięcy | 3 miesiące |
|--|------|---|---|---|---|
| | | okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
| Działalność operacyjna | | | | | |
| Zysk (strata) netto | | (12 099) | (1 494) | 765 | 788 |
| Amortyzacja | | 6 024 | 15 | 5 927 | 1 556 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | (22) | 171 | (11) | (11) |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | 530 | (43) | 101 | (150) |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | (40) | (43) | 116 | 0 |
| Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 4 480 | (314) | 180 | 185 |
| Zmiana stanu zapasów | | (373) | (844) | (3 979) | (2 183) |
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych | | 9 539 | 3 278 | 10 614 | 6 063 |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw | | (2 752) | (1 743) | (3 438) | (4 503) |
| Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne korekty | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat | | 0 | 0 | 0 | (67) |
| Podatek dochodowy bieżący zapłacony | | 67 | 67 | 685 | 1 370 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | | 5 354 | 1 183 | 10 960 | 3 048 |
| Działalność inwestycyjna | | | | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 44 | 41 | 31 | 0 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | (2 787) | (225) | (6 734) | (1 631) |
| Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | | 0 | 0 | 8 | 32 |
| Nabycie nieruchomości inwestycyjnych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych | | 5 277 | 0 | (2 950) | 0 |
| Udzielone pożyczki | | (70) | 0 | 0 | 0 |
| Spłata udzielonych pożyczek | | 188 | 38 | 2 887 | (300) |
| Otrzymane odsetki | | 8 | 3 | 118 | (38) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | | 2 660 | (143) | (6 640) | (1 937) |
| Działalność finansowa | | | | | |
| Wpływy netto z emisji akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otrzymane kredyty i pożyczki | | 1 266 | 1 205 | 3 580 | (619) |
| Spłata kredytów i pożyczek | | (9 542) | (1 966) | (9 462) | (1 953) |
| Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-) | | 773 | 0 | 1 645 | 413 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | (354) | (55) | 0 | 0 |
| Zapłacone odsetki | | (538) | (180) | (581) | (174) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | | (8 395) | (996) | (4 818) | (2 333) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem | | (381) | 44 | (498) | (1 222) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | | (381) | 44 | (498) | (1 222) |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu | | 675 | 250 | 763 | 1 487 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | 294 | 294 | 265 | 265 |
| w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | | 0 | 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 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Środki trwałe netto, w tym: | 78 853 | 81 361 | 83 045 |
| grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym: | 11 531 | 11 531 | 12 261 |
| <i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i> | <i>7 521</i> | <i>7 521</i> | <i>8 256</i> |
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26 519 | 27 662 | 27 673 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 37 545 | 38 456 | 39 251 |
| środki transportu | 922 | 960 | 987 |
| inne środki trwałe | 2 336 | 2 752 | 2 873 |
| Środki trwałe w budowie | 0 | 0 | 246 |
| Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym | 78 853 | 81 361 | 83 291 |
| Dodatkowe informacje: | | | |
| <i>Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i> | <i>1 237</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

| Dane za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|---|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Wartość netto na początek okresu | 11 531 | 27 662 | 38 456 | 960 | 2 752 | 81 361 |
| Wartość brutto na początek okresu | 11 531 | 34 904 | 57 873 | 2 573 | 5 942 | 112 823 |
| Zwiększenia, w tym: | 0 | 6 | 3 204 | 43 | (624) | 2 629 |
| nabycie | 0 | 6 | 2 442 | 43 | 138 | 2 629 |
| 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 | 762 | 0 | (762) | 0 |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | (3) | (41) | 0 | (44) |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | (3) | (41) | 0 | (44) |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 11 531 | 34 910 | 61 074 | 2 575 | 5 318 | 115 408 |
| Umorzenia na początek okresu | 0 | (7 242) | (19 417) | (1 613) | (3 190) | (31 462) |
| Zwiększenia umorzenia | 0 | (1 149) | (3 737) | (81) | (167) | (5 134) |
| Zmniejszenia umorzeń, w tym: | 0 | 0 | (432) | 41 | 432 | 41 |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inne korekty | 0 | 0 | (432) | 0 | 432 | 0 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | 0 | (8 391) | (23 586) | (1 653) | (2 925) | (36 555) |
| w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 11 531 | 26 519 | 37 488 | 922 | 2 393 | 78 853 |
| w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu | 9 662 | | | | | 9 662 |
| Środki trwałe w budowie na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu | | | | | | 78 853 |

| Dane za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|---|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Wartość netto na początek okresu | 12 261 | 26 933 | 40 888 | 1 041 | 3 123 | 84 246 |
| Wartość brutto na początek okresu | 12 261 | 32 651 | 55 439 | 2 621 | 5 570 | 108 542 |
| Zwiększenia, w tym: | (730) | 2 253 | 2 485 | 56 | 494 | 4 558 |
| nabycie | 0 | 2 432 | 2 485 | 56 | 494 | 5 467 |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przemieszczenie wewnętrzne | (735) | (179) | 0 | 0 | 0 | (914) |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | (51) | (104) | (122) | (277) |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | (51) | (104) | (122) | (277) |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 11 531 | 34 904 | 57 873 | 2 573 | 5 942 | 112 823 |
| Umorzenia na początek okresu | 0 | (5 718) | (14 551) | (1 580) | (2 447) | (24 296) |
| Zwiększenia umorzenia | 0 | (1 512) | (4 913) | (110) | (748) | (7 283) |
| Zmniejszenia umorzeń, w tym: | 0 | (12) | 47 | 77 | 5 | 117 |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | 47 | 77 | 5 | 129 |
| korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inne korekty | 0 | (12) | 0 | 0 | 0 | (12) |
| Razem umorzenia na koniec okresu | 0 | (7 242) | (19 417) | (1 613) | (3 190) | (31 462) |
| w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 11 531 | 27 662 | 38 456 | 960 | 2 752 | 81 361 |
| w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu | 9 662 | | | | | 9 662 |
| Środki trwałe w budowie na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu | | | | | | 81 361 |

| Dane za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Wartość netto na początek okresu | 12 261 | 26 933 | 40 888 | 1 041 | 3 123 | 84 246 |
| Wartość brutto na początek okresu | 12 261 | 32 651 | 55 439 | 2 621 | 5 570 | 108 542 |
| Zwiększenia, w tym: | 0 | 1 880 | 2 046 | 55 | 382 | 4 363 |
| nabycie | 0 | 1 880 | 2 046 | 55 | 382 | 4 363 |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | (24) | (104) | (122) | (250) |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | (24) | (104) | (122) | (250) |
| aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przemieszczenie wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 12 261 | 34 531 | 57 461 | 2 572 | 5 830 | 112 655 |
| Umorzenia na początek okresu | 0 | (5 718) | (14 551) | (1 580) | (2 447) | (24 296) |
| Zwiększenia umorzenia | 0 | (1 140) | (3 680) | (82) | (514) | (5 416) |
| Zmniejszenia umorzeń, w tym: | 0 | 0 | 21 | 77 | 4 | 102 |
| likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | 21 | 77 | 4 | 102 |
| korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | 0 | (6 858) | (18 210) | (1 585) | (2 957) | (29 610) |
| w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 12 261 | 27 673 | 39 251 | 987 | 2 873 | 83 045 |
| w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu | 9 571 | | | | | 9 571 |
| Środki trwałe w budowie na koniec okresu | 0 | 193 | 53 | 0 | 0 | 246 |
| Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu | | | | | | 83 291 |

2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne netto, w tym: | 6 104 | 7 081 | 7 474 |
| Koszty prac rozwojowych | 4 957 | 5 887 | 1 442 |
| Programy komputerowe | 977 | 1 154 | 1 232 |
| Prace rozwojowe w toku | 170 | 40 | 4 800 |
| Dodatkowe informacje: | 0 | 0 | 0 |
| <i>Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

| Dane za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | Koszty prac rozwojowych | Programy komputerowe | Razem |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|
| Wartość netto na początek okresu | 5 927 | 1 154 | 7 081 |
| Wartość brutto na początek okresu | 6 675 | 2 395 | 9 070 |
| Zwiększenia, w tym: | 28 | 0 | 28 |
| nabycie | 28 | 0 | 28 |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 6 703 | 2 395 | 9 098 |
| Umorzenia na początek okresu | (788) | (1 241) | (2 029) |
| Zwiększenia umorzeń | (958) | (177) | (1 135) |
| Zmniejszenia umorzeń | 0 | 0 | 0 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | (1 746) | (1 418) | (3 164) |
| Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 |
| Prace rozwojowe w toku | 170 | 0 | 170 |
| Wartość netto na koniec okresu | 5 127 | 977 | 6 104 |

| Dane za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | Koszty prac rozwojowych | Programy komputerowe | Razem |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|
| Wartość netto na początek okresu | 2 807 | 1 487 | 4 294 |
| Wartość brutto na początek okresu | 1 967 | 2 389 | 4 356 |
| Zwiększenia, w tym: | 4 708 | 6 | 4 714 |
| nabycie | 4 708 | 6 | 4 714 |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 6 675 | 2 395 | 9 070 |
| Umorzenia na początek okresu | (325) | (902) | (1 227) |
| Zwiększenia umorzeń | (463) | (339) | (802) |
| Zmniejszenia umorzeń | 0 | 0 | 0 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | (788) | (1 241) | (2 029) |
| Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 |
| Prace rozwojowe w toku | 40 | 0 | 40 |
| Wartość netto na koniec okresu | 5 927 | 1 154 | 7 081 |

| Dane za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | Koszty prac rozwojowych | Programy komputerowe | Razem |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|
| Wartość netto na początek okresu | 2 807 | 1 487 | 4 294 |
| Wartość brutto na początek okresu | 1 967 | 2 389 | 4 356 |
| Zwiększenia, w tym: | 56 | 0 | 56 |
| nabycie | 56 | 0 | 56 |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 2 023 | 2 389 | 4 412 |
| Umorzenia na początek okresu | (325) | (902) | (1 227) |
| Zwiększenia umorzeń | (256) | (255) | (511) |
| Zmniejszenia umorzeń | 0 | 0 | 0 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | (581) | (1 157) | (1 738) |
| Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 |
| Prace rozwojowe w toku | 4 800 | 0 | 4 800 |
| Wartość netto na koniec okresu | 6 242 | 1 232 | 7 474 |

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

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie | | | |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | 0 |
| Udzielone pożyczki długoterminowe | 948 | 2 320 | 2 612 |
| <i>Odpisy aktualizujące</i> | 0 | 0 | 0 |
| Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto | 948 | 2 320 | 2 612 |
| Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 |
| <i>Odpisy aktualizujące</i> | 0 | 0 | 0 |
| Razem należności niefinansowe długoterminowe netto | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto | 948 | 2 320 | 2 612 |
| Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie | | | |
| <i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)</i> | 325 | 277 | 218 |
| Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto) | 15 230 | 27 645 | 16 854 |
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe | 1 143 | 27 | 81 |
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach zależnych | 71 | 697 | 435 |
| <i>Odpisy aktualizujące</i> | (1 604) | (1 372) | (1 404) |
| Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto | 15 165 | 27 274 | 16 184 |
| Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów | 6 322 | 4 126 | 4 045 |
| Należności z tytułu podatków | 196 | 359 | 189 |
| Pozostałe należności | 1 054 | 30 | 30 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 489 | 216 | 601 |
| <i>Odpisy aktualizujące</i> | 0 | 0 | 0 |
| Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto | 8 061 | 4 731 | 4 865 |
| Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto | 23 226 | 32 005 | 21 049 |
| Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe | 24 174 | 34 325 | 23 661 |

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 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług bieżące | 9 271 | 24 446 | 13 312 |
| Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym: | 6 284 | 3 476 | 3 760 |
| do 30 dni | 599 | 657 | 832 |
| od 31 do 60 dni | 1 470 | 69 | 93 |
| od 61 do 90 dni | 230 | 274 | 184 |
| od 91 do 180 dni | 733 | 577 | 277 |
| od 181 do 365 dni | 161 | 343 | 901 |
| powyżej 365 dni | 3 091 | 1 556 | 1 473 |
| Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto) | 15 555 | 27 922 | 17 072 |
| Odpisy aktualizujące należności na początek okresu | (1 372) | (1 443) | (1 443) |
| Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+ | (274) | (4) | 0 |
| Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności | 0 | 14 | 0 |
| Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty | 42 | 61 | 39 |
| Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu | (1 604) | (1 372) | (1 404) |
| Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) | 13 951 | 26 550 | 15 668 |

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

| Wyszczególnienie/dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu | 0 | 456 | 456 |
| Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+) | 0 | 0 | 0 |
| Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-) | 0 | (456) | (456) |
| Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 |
| Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 |
| Dodatkowe informacje : | | | |
| Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu | 0 | 7 | 7 |
| Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+) | 0 | 0 | 0 |
| Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-) | 0 | (7) | (7) |
| Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-) | 0 | 0 | 0 |
| Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| <i>Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| Wyszczególnienie/dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie: | 0 | 0 | 0 |
| do 1 roku | 0 | 0 | 0 |
| od 1 roku do 5 lat | 0 | 0 | 0 |
| powyżej 5 lat | 0 | 0 | 0 |
| Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-) | 0 | 0 | 0 |
| Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie: | 0 | 0 | 0 |
| do 1 roku | 0 | 0 | 0 |
| od 1 roku do 5 lat | 0 | 0 | 0 |
| powyżej 5 lat | 0 | 0 | 0 |
| Dodatkowe informacje: | | | |
| <i>Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

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

| Wyszczególnienie/dane w tys.PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zapasy brutto, w tym: | 23 396 | 23 236 | 25 252 |
| Materiały | 10 457 | 10 232 | 11 768 |
| Półprodukty i produkty w toku | 9 997 | 9 550 | 10 233 |
| Wyroby gotowe | 1 527 | 2 085 | 1 935 |
| Towary | 1 415 | 1 369 | 1 316 |
| Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym: | (32) | (245) | (327) |
| <i>Materiały</i> | <i>(21)</i> | <i>(40)</i> | <i>(178)</i> |
| <i>Półprodukty i produkty w toku</i> | <i>(26)</i> | <i>(29)</i> | <i>(25)</i> |
| <i>Wyroby gotowe</i> | <i>(1)</i> | <i>(151)</i> | <i>(100)</i> |
| <i>Towary</i> | <i>16</i> | <i>(25)</i> | <i>(24)</i> |
| Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym: | 23 364 | 22 991 | 24 925 |
| Materiały | 10 436 | 10 192 | 11 590 |
| Półprodukty i produkty w toku | 9 996 | 9 399 | 10 133 |
| Wyroby gotowe | 1 543 | 2 060 | 1 911 |
| Towary | 1 389 | 1 340 | 1 291 |
| Dodatkowe informacje: | | | |
| <i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i> | <i>9 499</i> | <i>18 029</i> | <i>13 758</i> |

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kredyty bankowe długoterminowe | 8 616 | 9 115 | 8 942 |
| Kredyty bankowe krótkoterminowe | 15 347 | 23 124 | 17 763 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie: | 23 963 | 32 239 | 26 705 |
| do 1 roku | 15 347 | 23 124 | 17 763 |
| od 1 do 3 lat | 3 911 | 3 546 | 3 424 |
| od 3 do 5 lat | 4 705 | 5 569 | 5 518 |

2.10 Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym: | 12 842 | 14 154 | 12 042 |
| Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE) | 12 842 | 14 154 | 12 042 |
| Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym: | 2 627 | 2 925 | 4 774 |
| Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych | 278 | 1 000 | 229 |
| Inne zobowiązania i rozliczenia | 278 | 143 | 228 |
| Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE) | 2 071 | 1 782 | 4 317 |
| Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe | 15 469 | 17 079 | 16 816 |

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym: | 793 | 0 | 469 |
| Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i inne | 793 | 0 | 469 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym: | 4 498 | 6 707 | 6 368 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych | 4 | 8 | 1 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek | 3 908 | 6 437 | 6 033 |
| Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego | 254 | 0 | 0 |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 332 | 262 | 334 |
| Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe | 5 291 | 6 707 | 6 837 |

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rezerwy na zobowiązania, w tym: | 4 823 | 100 | 122 |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe | 96 | 96 | 117 |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe | 4 | 4 | 5 |
| Pozostałe rezerwy krótkoterminowe | 4 723 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu: | 7 258 | 6 532 | 6 533 |
| Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 43 | 0 |
| Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym | 334 | 683 | 603 |
| Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym: | 7 592 | 7 258 | 7 136 |
| Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 861 | 1 861 | 1 818 |
| Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym | 5 731 | 5 397 | 5 318 |
| Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy | (836) | (259) | (567) |
| Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku | 6 756 | 6 999 | 6 569 |

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

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu | 259 | 143 | 144 |
| Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym | 577 | 116 | 423 |
| Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu | 836 | 259 | 567 |
| Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy | (836) | (259) | (567) |
| Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku | 0 | 0 | 0 |

2.15 Nota 9 – struktura przychodów

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|--|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym: | 34 118 | 8 766 | 31 038 | 10 509 |
| Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług | 27 144 | 7 158 | 25 469 | 8 740 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 496 | 1 458 | 4 988 | 1 585 |
| Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości | 478 | 150 | 581 | 184 |
| Dodatkowe informacje: | | | | |
| Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych | 150 | 29 | 146 | 62 |

2.16 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|--|---|---|---|---|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 33 365 | 8 860 | 28 660 | 8 934 |
| Koszty sprzedaży | 1 869 | 590 | 1 857 | 621 |
| Koszty ogólnego zarządu | 2 144 | 706 | 2 219 | 655 |
| Razem koszty działalności (układ funkcjonalny) | 37 378 | 10 156 | 32 736 | 10 210 |

2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|--|---|---|---|---|
| Amortyzacja | 6 024 | 2 090 | 5 927 | 1 556 |
| Zużycie materiałów i energii | 12 856 | 3 680 | 17 377 | 5 221 |
| Usługi obce | 7 815 | 2 823 | 7 531 | 2 560 |
| Podatki i opłaty | 670 | 2 | 645 | 4 |
| Koszty świadczeń pracowniczych | 5 442 | 1 827 | 5 449 | 1 801 |
| Pozostałe koszty | 632 | 241 | 466 | 127 |
| Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem Koszty rodzajowe | 33 439 | 10 663 | 37 395 | 11 269 |
| Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku | (834) | (1 442) | (4 831) | (871) |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby | 0 | 0 | (3 206) | (1 344) |
| Koszt sprzedaży towarów i materiałów | 4 773 | 935 | 3 378 | 1 156 |
| Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu | 37 378 | 10 156 | 32 736 | 10 210 |

2.18 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|--|---|---|---|---|
| Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 3 315 | 566 | 3 142 | 862 |
| Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z funduszy UE rozliczane w proporcji do amortyzacji środków trwałych | 1 595 | 531 | 1 489 | 496 |
| Dotacje z funduszy UE rozliczane równolegle do ponoszonych kosztów | 201 | 0 | 1 198 | 64 |
| Otrzymane pozostałe dotacje | 92 | 30 | 93 | 38 |
| Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty | 17 | (16) | 26 | 20 |
| Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów | 126 | 0 | 0 | 0 |
| Należny zwrot kosztów postępowania sądowego | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Otrzymane odszkodowania | 1 280 | 21 | 201 | 181 |
| Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | 129 | 62 |
| Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|---|---|---|---|---|
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 5 025 | 428 | 34 | 14 |
| Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów | (144) | 0 | 0 | 0 |
| Odpis aktualizujący wartość środków trwałych | 0 | (4 723) | 0 | 0 |
| Koszty postępowania sądowego | 7 | 4 | 10 | 8 |
| Przekazane darowizny | 9 | 4 | 6 | 3 |
| Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych | 140 | 140 | 3 | 0 |
| Inne koszty operacyjne | 5 013 | 5 003 | 12 | 3 |

2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|--|---|---|---|---|
| Przychody finansowe, w tym: | 177 | 45 | 252 | 39 |
| Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności | 50 | 47 | 31 | (2) |
| Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności z tyt.odsetek w wyniku zapłaty | (3) | (44) | 33 | 16 |
| Odsetki od lokat bankowych | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Odsetki od udzielonych pożyczek | 128 | 43 | 171 | 43 |
| Odsetki od należności leasingowych | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Dodatnie różnice kursów walut | 0 | 0 | 8 | (16) |
| Inne przychody finansowe | 0 | (2) | 0 | (3) |

2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|--|---|---|---|---|
| Koszty finansowe, w tym: | 7 549 | 601 | 718 | 214 |
| Odsetki od zobowiązań budżetowych | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Odsetki od kredytów bankowych | 538 | 179 | 581 | 165 |
| Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu | 94 | 54 | 101 | 38 |
| Odsetki od otrzymanych pożyczek | 5 | (67) | 0 | 0 |
| Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki) | 6 833 | 444 | 0 | 0 |
| Ujemne różnice kursów walut | 10 | (25) | 0 | 0 |
| Inne koszty finansowe | 49 | 16 | 36 | 11 |

2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | 9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | 3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 9 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | 3 miesiące okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
|---|---|---|---|---|
| Ustawowa stawka podatku dochodowego | 19% | 19% | 19% | 19% |
| Bieżący podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odroczony podatek dochodowy, w tym: | (243) | (314) | 179 | 184 |
| Zmiana stanu aktywów na odroczonego podatku dochodowego | (577) | (275) | (424) | (138) |
| Zmiana stanu rezerw na odroczonego podatku dochodowego | 334 | (42) | 603 | 322 |
| Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat | (243) | (314) | 179 | 184 |

2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka |
|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 27 144 | 6 493 | 481 | 34 118 |
| Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | (29 880) | (3 485) | 0 | (33 365) |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | (2 736) | 3 008 | 481 | 753 |
| Koszty sprzedaży | (871) | (827) | (171) | (1 869) |
| Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne | 0 | 0 | (3 854) | (3 854) |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (3 607) | 2 181 | (3 544) | (4 970) |
| Przychody finansowe | 0 | 0 | 177 | 177 |
| Koszty finansowe | 0 | 0 | (7 549) | (7 549) |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (3 607) | 2 181 | (10 916) | (12 342) |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 243 | 243 |
| Zysk (strata) netto | (3 607) | 2 181 | (10 673) | (12 099) |

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka |
|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne netto | 73 367 | 5 226 | 6 364 | 84 957 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 0 | 0 | 2 426 | 2 426 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 9 411 | 9 411 |
| Zapasy | 21 975 | 1 389 | 0 | 23 364 |
| Należności z tytułu dostaw i usług (netto) | 12 855 | 529 | 567 | 13 951 |
| Nieprzypisane aktywa obrotowe | 0 | 0 | 9 569 | 9 569 |
| Razem aktywa | 108 197 | 7 144 | 28 337 | 143 678 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 972 | 384 | 1 556 | 3 912 |
| Przychody przyszłych okresów | 14 913 | 0 | 0 | 14 913 |
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego | 23 963 | 0 | 0 | 23 963 |
| Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy | 0 | 0 | 13 514 | 13 514 |
| Razem zobowiązania i rezerwy | 40 848 | 384 | 15 070 | 56 302 |

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka |
|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 25 469 | 4 988 | 581 | 31 038 |
| Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | (25 282) | (3 378) | 0 | (28 660) |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 187 | 1 610 | 581 | 2 378 |
| Koszty sprzedaży | (907) | (800) | (150) | (1 857) |
| Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne | 2 687 | 0 | (1 805) | 882 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 967 | 810 | (1 374) | 1 403 |
| Przychody finansowe | 0 | 0 | 259 | 259 |
| Koszty finansowe | 0 | 0 | (718) | (718) |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1 967 | 810 | (1 833) | 944 |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | (179) | (179) |
| Zysk (strata) netto | 1 967 | 810 | (2 012) | 765 |

| Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 roku | Wyroby i usługi | Handel hurtowy | Pozycje nie przypisane do segmentów | Razem Spółka |
|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne | 78 924 | 5 374 | 6 467 | 90 765 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 0 | 0 | 1 291 | 1 291 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 16 352 | 16 352 |
| Zapasy | 23 634 | 1 291 | 0 | 24 925 |
| Należności z tytułu dostaw i usług (netto) | 14 489 | 656 | 523 | 15 668 |
| Nieprzypisane aktywa obrotowe | 0 | 0 | 5 646 | 5 646 |
| Razem aktywa | 117 047 | 7 321 | 30 279 | 154 647 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 574 | 460 | 0 | 6 034 |
| Przychody przyszłych okresów | 16 359 | 0 | 0 | 16 359 |
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego | 26 705 | 0 | 0 | 26 705 |
| Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy | 0 | 0 | 7 951 | 7 951 |
| Razem zobowiązania i rezerwy | 48 638 | 460 | 7 951 | 57 049 |

2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości | 2600 | 2600 | 2600 |
| Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych | 2200 | 2200 | 2200 |
| Razem | 4800 | 4800 | 4800 |

| Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN | Koniec okresu 30.09.2016 | Koniec okresu 31.12.2015 | Koniec okresu 30.09.2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Wystawione weksle zabezpieczające, w tym: | 83 044 | 76 760 | 84 794 |
| kredyty bankowe | 52 285 | 47 075 | 56 187 |
| zobowiązania leasingowe | 1 046 | 0 | 0 |
| otrzymane dotacje z funduszy UE | 28 119 | 28 682 | 28 119 |
| inne (odrębna specyfikacja) | 1 594 | 1 003 | 488 |
| Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym: | 232 540 | 237 580 | 156 928 |
| Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 61 713 | 61 713 | 30 813 |
| Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych | 33 967 | 36 554 | 15 428 |
| Zabezpieczenie na zapasach | 13 167 | 12 000 | 12 000 |
| Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | 45 914 | 47 294 | 34 130 |
| Cesja przyszłej wierzytelności z BGK | 7 946 | 7 946 | 7 946 |
| Dobrowolne poddanie się egzekucji | 69 833 | 72 073 | 56 611 |
| Razem zobowiązania warunkowe | 315 584 | 314 340 | 241 722 |

2.25 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązаныmi

| Podmioty powiązane Dane w tys.PLN | Typ transakcji | okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | | okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | | okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu |
| Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym: | | 9 | 1 | 17 | 5 | 10 | 3 |
| Duda Małgorzata (Wiktor) | prokurent-akcjonariusz | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ligas Joanna | córka siostry prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 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 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna | współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Pozostałe podmioty powiązane Dane w tys.PLN | Funkcja lub charakter powiązania | okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | | okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | | okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu |
| Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym: | | 4 | 4 | 114 | 8 | 85 | 1 |
| Helf S.C. Pszczyna | współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda | 4 | 4 | 114 | 8 | 85 | 1 |
| 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 01.01.2016 do 30.09.2016 | | okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | | okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu |
| Razem wartość transakcji / saldo należności brutto na koniec okresu, w tym: | | (6 185) | 8 584 | 3 188 | 14 850 | 3 159 | 14 810 |
| Patentus Strefa S.A. | akcje w kapitale zakładowym | 0 | 10 000 | 2 950 | 10 000 | 2 950 | 10 000 |
| Patentus Strefa S.A. | odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości | (5 277) | (5 277) | | | | |
| Patentus Strefa S.A. | udzielone pożyczki | 0 | 838 | 0 | 838 | 0 | 838 |
| Patentus Strefa S.A. | odpis aktualizujący | (838) | (838) | | | | |
| Patentus Strefa S.A. | naliczone odsetki od pożyczek | 46 | 46 | 67 | 23 | 59 | 17 |
| Patentus Strefa S.A. | odpis aktualizujący | (46) | (46) | | | | |
| Patentus Strefa S.A. | pozostałe należności | 83 | 274 | 90 | 227 | 107 | 202 |
| Patentus Strefa S.A. | odpis aktualizujący | (274) | (274) | | | | |
| Patentus Strefa S.A. | należności ze sprzedaży środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | udziały w kapitale zakładowym | 0 | 3 740 | 0 | 3 740 | 0 | 3 740 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | udzielone pożyczki | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | naliczone odsetki od pożyczek | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | pozostałe należności | 50 | 50 | 75 | 22 | 43 | 13 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | należności ze sprzedaży środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN | Rodzaj transakcji | okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 | | okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | | okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu | Wartość transakcji | Saldo na koniec okresu |
| Razem wartość transakcji /saldo zobowiązań brutto na koniec okresu, w tym: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patentus Strefa S.A. | zakup wyrobów, towarów i usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patentus Strefa S.A. | zaliczki na dostawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | zakup wyrobów, towarów i usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. | zaliczki na dostawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

W okresie kończącym się 30.09.2016 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 7,09% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 10,71% natomiast w aktywach obrotowych możemy zaobserwować wzrost o 1,40%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio spadek o 11 614 tys. PLN oraz wzrost o 645 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 10,47%, wzrost w zobowiązaniach długoterminowych o 3,43% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość

zobowiązań krótkoterminowych spadł o 5,92% tj. o 1 711 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 30.09.2015 roku.

Na koniec III kwartału 2016 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 34 118 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 9,92%. Strata netto na dzień 30.09.2016 roku wynosi 12 099 tys. PLN.



Strata spowodowana jest faktem, iż Spółka Dominująca dokonała odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości akcji Patentus Strefa S.A. Istnieje jednak ryzyko, że wielkość odpisu w zależności od kwot możliwych do odzyskania może ulec zmianie. W/w akcje dotyczą inwestycji długoterminowych i prezentowane są w bilansie jako długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży w wartości netto pomniejszonej o dokonany odpis aktualizujący. Na dzień 30 września 2016 roku wartość odzyskiwalna tych akcji wynosi 5 277 tys. PLN i odpowiada ich wartości użytkowej. W w/w wartości nie uwzględniono stopy dyskonta, ze względu na brak możliwości określenia okresu trwania postępowania upadłościowego. Utrata wartości akcji Patentus Strefa S.A. pogorszyła wyniki finansowe Spółki Dominującej oraz zaburzyła jej przepływy pieniężne.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu aktualizującego z tytułu należności od Spółki zależnej Patentus Strefa S.A. na kwotę 274 tys. PLN, z tytułu innych należności zapłaconych dłużnikom w imieniu Spółki Patentus Strefa S.A. w kwocie 678 tys. PLN oraz z tytułu pożyczki wraz z odsetkami w kwocie 884 tys. PLN

Spółka Dominująca udzielała poręczeń i gwarancji bankowych na rzecz spółki zależnej Patentus Strefa S.A. i w związku z postawieniem w/w spółki zależnej w stan upadłości utworzono rezerwę na poręczenia i gwarancje bankowe w kwocie 4 723 tys. PLN. Przewidywane jest rozłożenie w czasie wydatków z tego tytułu i możliwa jest zmiana kwot lub momentu wystąpienia tych zdarzeń.

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

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

| <p>PREZES ZARZĄDU JÓZEF DUDA</p> | <p>WICEPREZES ZARZĄDU STANISŁAW DUDA</p> |
|---|---|
|  |  |

Pszczyna, dnia 14 listopada 2016 roku.