

PATENTUS S.A.
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony według MSSF
zatwierdzonych przez Unię Europejską
za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku

Pszczyna, dnia 15 maja 2019 roku

Spis treści:

I.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU.	8
1.	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	8
1.1	Skonsolidowany bilans.....	8
1.2	Skonsolidowany rachunek zysków i strat.....	9
1.3	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	9
1.4	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym.....	10
1.5	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych.....	11
1.	Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 roku.	12
1.1	Nazwa, siedziba, przedmiot działalności.	12
1.2	Czas trwania działalności.	13
1.3	Skład Zarządu.....	14
1.4	Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	14
1.5	Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.	14
1.6	Kontynuacja działalności.	14
1.7	Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.	14
1.8	Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.	15
1.9	Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF.....	15
1.10	Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości. ...	16
1.11	Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych.	16
1.12	Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.	16
1.13	Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.	17
1.14	Wypłacone dywidendy.	17
1.15	Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.	17
1.16	Polityka zarządzania ryzykiem.	18
1.17	Szacunki Zarządu.....	19
1.18	Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.....	19
1.19	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2019 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.	20
1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2018 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.	23

1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2019 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.....	26
1.21	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2019 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.....	26
1.	Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).....	27
2.	Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.....	29
2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	29
2.2	Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	30
2.3	Nota 1.3 – wartości niematerialnych i prawnych.....	32
2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych.....	33
2.5	Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie	34
2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw	35
2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe.....	35
2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	36
2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	36
2.10	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	37
2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	37
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	37
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	38
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38
2.15	Nota 9 - struktura przychodów	38
2.16	Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	39
2.17	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym	39
2.18	Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych	39
2.19	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	40
2.20	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	40
2.21	Nota 14 – struktura kosztów finansowych	40
2.22	Nota 15 – podatek dochodowy	41
2.23	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	41
2.24	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....	43
2.25	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązаныmi	44
2.26	Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka PATENTUS S.A. utraciła kontrolę	45

2.27	Nota 19 – Informacje dot. przejęcia	46
4.	Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.....	46
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.	46
6.	Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.....	46
7.	Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	46
8.	Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.	46
9.	Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie.	46
10.	Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.	46
11.	Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.....	46
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).	46
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.	47
14.	Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.	47
15.	W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.	48
16.	Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	48
17.	Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.....	48
17.1	Umowy kredytowe Jednostki Dominującej:.....	48
17.2	Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.*.....	48
17.3	Umowy handlowe Jednostki Dominującej:.....	48
17.4	Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:.....	53
a.	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:.....	54
b.	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.....	54

18.	Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	55
19.	Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.....	55
20.	Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.....	57
21.	Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.	57
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.	57
22.1	Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2019 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:.....	57
22.2	Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2019 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:	65
23.	Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.	65
24.	Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. 67	
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.	67
26.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.....	67
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.	68
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.	69
29.	Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.	70
a)	Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.....	70
b)	Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.....	71
30.	Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do	

zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem: a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja, b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji, c) informacji o przedmiocie transakcji, d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta..... 71

31. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej. 73

32. Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej. 74

33. Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. 74

II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU. 76

1.	Jednostkowe sprawozdanie finansowe	76
1.1	Jednostkowy bilans.....	76
1.2	Jednostkowy rachunek zysków i strat	77
1.3	Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów	77
1.4	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym.....	78
1.5	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	79
2.	Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.	80
2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych	80
2.2	Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	80
2.3	Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych	82
2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych.....	82
2.5	Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie.....	83
2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw	84
2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe.....	84
2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	85
2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	86

2.10	Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	86
2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	86
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	86
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	87
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	87
2.15	Nota 9 – struktura przychodów	87
2.16	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	87
2.17	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym	88
2.18	Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych	88
2.19	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	89
2.20	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	89
2.21	Nota 14 – struktura kosztów finansowych	89
2.22	Nota 15 – podatek dochodowy	90
2.23	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	90
2.24	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe	92
2.25	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązаныmi	93
3.	Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. 94	
III.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.....	95

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU.

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.1 Skonsolidowany bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2019	na dzień 31.12.2018	na dzień 31.03.2018
IAktywa trwałe		83 860	86 890	96 764
1.Wartości niemater. i prawne		3 257	3 274	3 991
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	75 674	76 946	79 517
3. Nieruchomości inwestycyjne		2 286	2 286	2 684
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	844	1 068	1 857
5.Udziały i akcje w pozostałych jednostkach		0	0	2 334
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	234	192	75
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	1 565	3 124	6 306
IIAktywa obrotowe		63 917	92 630	74 299
1.Zapasy	3	33 175	26 196	24 363
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	16 990	48 793	42 174
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	7 913	7 677	6 525
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	129	0
5.Środki pieniężne		5 839	9 835	1 237
Aktywa razem		147 777	179 520	171 063

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2019	na dzień 31.12.2018	na dzień 31.03.2018
IKapitał (fundusz) własny		95 475	94 890	88 659
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej		94 630	94 036	87 868
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		7 970	7 970	7 877
4.Zyski zatrzymane		68 412	67 818	61 743
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące		845	854	791
II.Zobowiązania długoterminowe razem		26 866	29 092	28 484
1. Kredyty i pożyczki	4	9 975	11 563	8 779
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	265	341	566
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	7 916	8 363	9 943
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	188	188	127
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	8 522	8 637	9 069
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		25 436	55 538	53 920
1. Kredyty i pożyczki	4	11 034	24 861	27 559
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	10 647	27 705	20 391
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	3 736	2 953	4 582
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	690
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	7	19	19	698
Pasywa razem		147 777	179 520	171 063

1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	12 521	135 106	30 479
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(9 664)	(115 410)	(26 115)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2 857	19 696	4 364
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(784)	(2 759)	(670)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(1 351)	(5 372)	(1 241)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	684	3 565	1 330
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(316)	(2 530)	(591)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 090	12 600	3 192
IX. Przychody finansowe	13	179	236	220
X. Koszty finansowe	14	(575)	(2 113)	(338)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		694	10 723	3 074
XII. Podatek dochodowy	15	(64)	(2 083)	(572)
XIII. Zysk (strata) netto		630	8 640	2 502
Dodatkowe informacje				
Zysk (strata) netto przypadający:				
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		631	8 565	2 490
Udziałom niekontrolującym		(1)	75	12
Średnia ważona liczba akcji w sztukach				
		29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):				
podstawowy		0,02	0,29	0,08
rozwodniony		0,02	0,29	0,08
Nie wystąpiła działalność zaniechana				

1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018
Zysk (strata) netto		630	8 640	2 502
Inne całkowite dochody, w tym:		0	93	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	132	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	8.1	0	(39)	0
Całkowity dochód ogółem		630	8 733	2 502
Dodatkowe informacje:				
Całkowite dochody ogółem przypadające:				
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		631	8 658	2 490
Udziałom niekontrolującym		(1)	75	12

1.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej					Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał (fundusz) własny
		Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Ogółem		
		1	2	3	4	5	6	7
Dane na dzień 01 stycznia 2019 roku		11 800	6 448	7 970	67 773	93 991	854	94 845
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0	0	0
Całkowity dochód ogółem					639	639	(9)	630
Dane na dzień 31 marca 2019 roku		11 800	6 448	7 970	68 412	94 630	845	95 475
Dane na dzień 01 stycznia 2018 roku		11 800	6 448	7 877	59 253	85 378	779	86 157
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0	0	0
Całkowity dochód ogółem				93	8 565	8 658	75	8 733
Dane na dzień 31 grudnia 2018 roku		11 800	6 448	7 970	67 818	94 036	854	94 890
Dane na dzień 01 stycznia 2018 roku		11 800	6 448	7 877	59 253	85 378	779	86 157
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0	0	0
Całkowity dochód ogółem					2 490	2 490	12	2 502
Dane na dzień 31 marca 2018 roku		11 800	6 448	7 877	61 743	87 868	791	88 659

1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018
Działalność operacyjna				
Zysk (strata) netto		631	8 565	2 490
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		(1)	75	12
Amortyzacja		2 149	7 722	1 906
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	83	12
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		402	2 377	296
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			42	(4)
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		63	(734)	(119)
Zmiana stanu zapasów		(6 979)	(1 212)	621
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		31 408	(31 847)	(20 041)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(16 337)	12 287	9 261
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	(901)	18
Inne korekty		0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		0	0	675
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		0	(129)	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		11 336	(3 672)	(4 873)
Działalność inwestycyjna				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		121	1 170	845
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(1 069)	(7 225)	(4 230)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	1 583	0
Spłata udzielonych pożyczek		188	43	188
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		0	0	1
Otrzymane odsetki od udzielonych jednostce zależnej pożyczek		1	428	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(759)	(4 001)	(3 196)
Działalność finansowa				
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		87	24 607	8 178
Spłata kredytów i pożyczek		(15 502)	(18 739)	(2 327)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		1 263	11 966	421
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(16)	(347)	(82)
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego		0	0	1 751
Zapłacone odsetki		(405)	(1 640)	(296)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej		(14 573)	15 847	7 645
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(3 996)	8 174	(424)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(3 996)	8 174	(424)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		9 835	1 661	1 661
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		5 839	9 835	1 237
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0

W okresie kończącym się 31.03.2019 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 13,61% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 13,33% natomiast w aktywach obrotowych spadek wynosi 13,97%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio spadek aktywów trwałych 3 030 tys. PLN oraz aktywów obrotowych o 28 713 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych 7,67% tj. o 6 816 tys. PLN, spadek w zobowiązaniach krótkoterminowych o 52,83% tj. o 28 484 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W zobowiązaniach długoterminowym możemy zaobserwować spadek w porównaniu do okresu I kwartału 2018 roku o 5,68% tj. o 1 618 tys. PLN.

Na koniec I kwartału 2019 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 12 521 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 58,92%. Zysk netto na dzień 31.03.2019 roku wyniósł 630 tys. PLN.

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU.

1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2019 roku.

1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności.

Firma : PATENTUS Spółka Akcyjna – Jednostka Dominująca

Siedziba: Pszczyna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na dzień 31.03.2019 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

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

1.2 Czas trwania działalności.

Czas trwania jednostek Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

1.3 Skład Zarządu.

Na dzień 31.03.2019 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 Wiceprezes Zarządu lub Prokurentem.

Na dzień 31.03.2019 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 15 maja 2019 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 2019 roku do 31 marca 2019 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 29 marca 2018 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. Skrócony skonsolidowany raport finansowy za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 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 31.03.2019 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2019 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

1.8 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

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

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

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

1.9 Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF.

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2019 roku,

a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2019 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

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

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym sprawozdaniu rocznym za 2018 rok.

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

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

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

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

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

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

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

1.12 Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.

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

1.13 Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.

Zgodnie z umową wieloproduktową nr 889/2015/00000771/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz umową zarządzania wierzytelnościami numer 0110/2018 z Kuke Finanse SA Spółka mogła wykorzystać na dzień 31 marca 2019 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 10 306 tys. PLN.

Poza tym zgodnie z umowami factoringowymi zawartymi z Coface Poland Factoring Sp. z o.o (numer 1638/2017) oraz Kuke Finanse SA (umowa nr 0096/2017) Spółka może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 31 000 tys. PLN.

Na dzień 31.03.2019 roku Spółka wykorzystwała limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 2 829 tys. PLN oraz limit faktoringu w kwocie 3 329 tys. PLN co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 27 671 tys. PLN.

Spółka zależna Montex Sp. z o.o. ma zawartą umowę o kredyt obrotowy odnawialny z ING BANK Śląski S.A. (umowa numer 889/2015/00000771/00) z limitem do kwoty 700 tys. PLN z czego na dzień 31.03.2019 r. Spółka wykorzystwała kredyt w kwocie 694 tys. PLN, co oznacza że do dyspozycji Spółki na dzień bilansowy zostaje kwota 6 tys. PLN.

W sumie Spółka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 27 677 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących oraz niewykorzystanego limitu umów factoringowych.

1.14 Wyplacone dywidendy.

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w I kwartale 2019 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 2019 roku do 31 marca 2019 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2019 roku oraz za okres porównywalny ubiegłego roku, które zostały przypisane do poszczególnych segmentów.

1.16 Polityka zarządzania ryzykiem.

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

Wyodrębniono następujące rodzaje ryzyka:

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

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

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

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

kredytów jest wyrażana w walucie EUR. Ze względu na nieistotną wielkość tych obrotów oraz sald zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych Jednostka Dominująca nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian kursów walut.

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

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

1.17 Szacunki Zarządu

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

1.18 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych

Na dzień 31 marca 2019 roku nie dokonano istotnych zmian w wielkościach szacunkowych.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego została zaprezentowana w nocie nr 8.1 oraz nr 8.2 do skróconego sprawozdania finansowego. Zmiany sald aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikają głównie z różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową aktywów bilansu. Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności została zaprezentowana w nocie nr 2.2 zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy została przedstawiona w nocie nr 3. Spółki nie tworzyły innych rezerw lub odpisów aktualizujących w prezentowanym okresie I kwartału 2019 roku.

1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2019 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2019 w		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe			
1	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 142 PLN		0	0	WIBOR 1M + marża banku	31.12.2019	Kaucja środków pieniężnych złożona w Banku w wysokości kwoty PLN 142 PLN
2	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych	0	EUR	0	0		bezterminowo	0,00
3	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	710	4 230	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
4	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	193	487	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
5	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00*	Limit 6 306 PLN		0	0		29.11.2019	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) zastaw rejestrowy na zapasach materiałów , wyrobów gotowych, półproduktów oraz towarów do kwoty 12.000 tys. PLN, d) cesja z praw polisy w/w zapasów, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, f) weksel in blanco
6	Fundusz Górnośląski	20.03.2014 z późniejszymi zmianami	Umowa pożyczki numer SFP/P/71/03/2014	584	PLN	0	0	stała stawka procentowa	20.03.2019 wykazano w zestawieniu ze względu na zwolnienie zabezpieczeń z dniem 04.04.2019	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
7	Deutsche Bank Polska S.A.	26.08.2016 z późniejszymi zmianami***	Umowa kredytowa nr KON/1619068**	1 000	PLN	181	0	WIBOR 1M + marża banku	31.07.2019	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) zastaw rejestrowy w wysokości 820 tys.PLN na zbiorze maszyn i urządzeń zlokalizowanych pod adresami P-na ul. Górnośląska 11 i Jankowice ul. Złote Łany 52B

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

8	Raiffeisen Bank	23.12.2016 z późniejszymi zmianami	Porozumienie w sprawie spłaty kredytu za Strefę (umowa CRD/35678/11, CRD/45141/15, CRD/35677/11)	2 334	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2018 wykazano w zestawieniu w związku z brakiem zgody banku na zwolnienie zabezpieczeń	a) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 4.300.000.000 PLN
9	Alior Leasing Sp. z o.o.	20.02.2018	Umowa pożyczki numer 133258/18/3	922	EUR	150	3 048	EURIBOR 3M + marża banku	20.01.2025	a) zastaw rejestrowy na maszynie do metalu obrabiarce -centro obróbcze OKUMA VTM-1200YB, b) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej, c) weksel in blanco bez polecenia, d) inne zabezpieczenia niż wymienione
10	Getin Noble Bank SA	09.08.2018	Umowa kredytowa nr 129595/KO/2018	12 000	PLN	7 548	0	WIBOR 3M + marża banku	10.02.2020	a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku prowadzonym przez Getin Noble Bank SA, b) weksel własny in blanco, c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, d) hipoteka umowna w kwocie 20 400 tys. zł na nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00044542/8 wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, e) cesja wierzytelności z umowy leasingowej na dwa przenośniki dla KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit, f) cesja wierzytelności z umowy na dostawę dwóch przenośników dla KWK Murcki Staszic
11	Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA Warszawa	12.10.2018	Umowa pożyczki nr 42178	1 000	PLN	169	770	stała stawka procentowa	17.10.2025	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 1 200 tys. PLN na wieczystym użytkowaniu gruntów objętych działką nr 2648/128 o powierzchni 0,1105 ha i na budynku stanowiącym odrębną nieruchomość dla którego Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00038751/1, c) cesja praw z polisy ubezpieczenia w/w nieruchomości nie mniejsza niż 950 tys. PLN, d) przewłaszczenie na zabezpieczenie frezarki stołowej UNION CWS 2500 oraz centrum obróbczego HELLER MC 16 o wartości nie mniejszej niż 750 tys. PLN, e) cesja praw z polisy ubezpieczenia przewłasczonych środków trwałych
12	Getin Noble Bank SA	21.11.2018	Umowa kredytowa nr 130795/MF/2018 o kredyt w rachunku bieżącym	9 000	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	20.11.2019	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 17 000 tys. PLN na nieruchomości objętej KW KA1P/00022605/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie niższą niż 6.300 tys. PLN, która stanowi również zabezpieczenie Umowy kredytowej nr 445/LG/2018 Linii Gwarancji Bankowych z 21.11.2018, c) pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunku bieżącym kredytobiorcy
13	Getin Noble Bank SA	21.11.2018	Umowa linii gwarancyjnej banku nr 445/LG/2018	Limit 1.000 PLN		0	0	x	20.11.2019	j.w.
14	Kuke Finanse S.A.	01.03.2018	Umowa zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018	Limit 4000 PLN		1 389	1 440	WIBOR 1M + marża banku	30.04.2021	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) zastaw rejestrowy na maszynie będącej przedmiotem kontraktu
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2019						10 340	9 975			

Umowy leasingu i faktoringowe:

15	Pekao Leasing Sp. z o.o.	22.12.2015	Umowa Leasingu Finansowego nr 50/0130/15	1.400	PLN	254	217	WIBOR 1M	12.01.2021	a) weksel własny in blanco Korzystającego
16	Coface Poland Factoring Sp. z o.o.	31.08.2017 późniejszymi zmianami	Umowa faktoringowa 1638/2017	Limit 5000 PLN		0	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslowej
17	Kuke Finanse S.A.	29.11.2017 ****	Umowa faktoringu nr 0096/2017 ****	Limit 26 000 PLN ****		3 329	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, d) globalna cesja praw z polisy ubezpieczeniowej numer RW/OP/1400013949/2018
Razem zobowiązania z tytułu kredytów oraz leasingu na 31.03.2019						13 923	10 192			

1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2018 roku

Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2018 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe			
1	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzycelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 8,785 PLN Limit 8,644 PLN Limit 142 PLN		7766	0	Wibor 1 M + marża banku	02.01.2018 30.11.2018 31.12.2019	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 TB1S00058985/9 wraz z cesją z polisy (przedmiotowa hipoteka 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.
2	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa nr CRD/L/36366/11 o udzielenie gwarancji	Limit 2.000 PLN			0		31.12.2019	jak wyżej
3	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych	0	EUR	0	0		bezterminowo	0,00
4	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	711	4 804	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzycelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
5	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	196	662	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
6	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	369	44	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019	a)cesja przyszłej wierzycelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy
7	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	370	106	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019	a)cesja przyszłej wierzycelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

8	Bank Pekao S.A.	12.04.2013 z późniejszymi zmianami	Umowa eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 (faktoring) - Umowa restrukturyzacyjna nr 3/2017 z 28.03.2017	Limit 1838 PLN		1 233	0	WIBOR 1M + marża banku	01.03.2020	a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych: frezarka Correa Diana 20; tokarka Poręba TRI 35/4m; frezarka Heller BEA3; frezarka Frejoth International ACM3000; maszyna pomiarowa Zeiss Accura; suwnica Famak Kluczborok; oczyszczarka MJB S.C. R0A-8; przecinarka plazmowa AJAN SHP 260; walce AK BEND AWK20/30; obrabiarka Wotan Werke GmbH Dusseldorf; komora lakiernicza Yokoi Star YS 8/E na łączną wartość 4.497.139,41 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
9	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00*	Limit 6 606 PLN	5 367	0	WIBOR 1M + marża banku	30.05.2018	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) zastaw rejestrowy na zapasach materiałów , wyrobów gotowych, półproduktów oraz towarów do kwoty 12.000 tys. PLN, d) cesja z praw polisy w/w zapasów, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, f) weksel in blanco	
				Limit 6 556 PLN				29.06.2018		
				Limit 6 506 PLN				30.07.2018		
				Limit 6 456 PLN				30.08.2018		
				Limit 6 406 PLN				29.09.2018		
				Limit 6 356 PLN				30.10.2018		
Limit 6 306 PLN	29.11.2018									
10	Fundusz Górnośląski	20.03.2014 z późniejszymi zmianami	Umowa pożyczki numer SFP/P/71/03/2014	584	PLN	134	11	stała stawka procentowa	20.03.2019	a)weksel własny in blanco, b) zastaw rejestrowy ustanowiony na zakupionych w ramach projektu środkach trwałych, c) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej, d) pełnomocnictwo do rachunku bankowego
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	01.12.2015	Umowa pożyczki numer 307/2015/60/OA/al./P	126	PLN	30	40	stopa redyskontowa weksli	15.07.2020	a) umowa o przelew wierzytelności z lokaty terminowej w wysokości 128 tys. PLN oraz przyszłych wierzytelności w wysokości 128 tys. PLN wynikających z rachunków lokat terminowych otwartych na kolejne okresy wraz z przyjęciem przez bank do wiadomości i realizacji dokonanych przelewów wierzytelności, b) 2 weksle in blanco
12	Deutsche Bank Polska S.A.	26.08.2016 z późniejszymi zmianami***	Umowa kredytowa nr KON/1619068**	1 000	PLN	390	162	WIBOR 1M + marża banku	31.07.2019	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) zastaw rejestrowy w wysokości 820 tys.PLN na zbiorze maszyn i urządzeń zlokalizowanych pod adresami P-na ul. Górnośląska 11 i Jankowice ul. Złote Łany 52B
13	Raiffeisen Bank	23.12.2016 z późniejszymi zmianami	Porozumienie w sprawie spłaty kredytu za Strefę (umowa CRD/35678/11, CRD/45141/15, CRD/35677/11)	2 334	PLN	1 789	0	WIBOR 1M + marża banku	30.06.2018	a) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, d) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 4.300.000.000 PLN

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

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

Umowy leasingu i faktoringowe:

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

**1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2019 roku
Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.**

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2019 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 889/2015/0000771/00	700	PLN	694	0	Wibor 1M + marża banku	29.11.2019		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 31.03.2019 r.						694	0				

**1.21 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2018 roku
Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.**

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2018 r		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	22.04.2015	Umowa o kredyt obrotowy odnawialny 889/2015/0000771/00	1 000	PLN	986	0	Wibor 1M + marża banku	22.04.2017		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami, b)oświadczenie o poddaniu się egzekucji, c)cesja należności z Huty Zabrze z tyt. zam. 206/Z/03/2014 na rachunek Banku
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2018 r.						986	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 31.03.2019 roku mieści się w przedziale od 1,50 – 2,25 pp.

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

Dla Grupy Kapitałowej:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018
I.Przychody netto ze sprzedaży	12 521	135 106	30 479	2 910	31 702	6 493
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 090	12 600	3 192	253	2 957	680
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	694	10 723	3 074	161	2 516	655
IV.Zysk (strata) netto	630	8 640	2 502	146	2 027	533
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	631	8 565	2 490	147	2 010	530
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	(1)	75	12	(0)	18	3
VII.Całkowity dochód ogółem	630	8 733	2 502	146	2 049	533
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	631	8 658	2 490	147	2 032	530
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	(1)	75	12	(0)	18	3
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,24	3,22	3,01	0,75	0,72	0,74
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	0,02	0,29	0,08	0,00	0,04	0,02
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 336	(3 672)	(4 873)	2 634	(862)	(1 038)
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(759)	(4 001)	(3 196)	(176)	(939)	(681)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(14 573)	15 847	7 645	(3 386)	3 718	1 629
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	(3 996)	8 174	(424)	(929)	1 918	(90)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na dzień 31.03.2019	na dzień 31.12.2018	na dzień 31.03.2018	na dzień 31.03.2019	na dzień 31.12.2018	na dzień 31.03.2018
XVII.Aktywa trwałe	83 860	86 890	96 764	19 496	20 207	22 993
XVIII.Aktywa obrotowe	63 917	92 630	74 299	14 860	21 542	17 655
XIX.Aktywa razem	147 777	179 520	171 063	34 356	41 749	40 647
XX.Zobowiązania długoterminowe	26 866	29 092	28 484	6 246	6 766	6 768
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	25 436	55 538	53 920	5 914	12 916	12 812
XXII. Kapitał własny	95 475	94 890	88 659	22 197	22 067	21 067
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	0	0	0	0	0	0
XXIV.Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 743	2 744	2 804
XXV.Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	845	854	791	196	199	188
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,3013	4,3000	4,2085
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych				4,3033	4,2617	4,6940

Dla Jednostki Dominującej:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2018 do 31.03.2018
I.Przychody netto ze sprzedaży	11 259	132 326	29 798	2 616	31 050	6 348
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 073	12 008	3 082	249	2 818	657
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	696	10 186	2 982	162	2 390	635
IV.Zysk (strata) netto	633	8 203	2 431	147	1 925	518
V.Całkowity dochód ogółem	633	8 296	2 431	147	1 947	518
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
VII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,20	3,18	2,98	0,74	0,76	0,72
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR)	0,02	0,28	0,08	0,00	0,06	0,02
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 078	(4 348)	(4 965)	2 574	(1 020)	(1 058)
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(733)	(3 886)	(3 154)	(170)	(912)	(672)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(14 612)	16 398	7 680	(3 396)	3 848	1 636
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	(4 267)	8 164	(439)	(992)	1 916	(94)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na dzień 31.03.2019	na dzień 31.12.2018	na dzień 31.03.2018	na dzień 31.03.2019	na dzień 31.12.2018	na dzień 31.03.2018
XIII.Aktywa trwałe	81 866	84 771	94 656	19 033	19 714	22 492
XIV.Aktywa obrotowe	62 860	91 245	73 205	14 614	21 220	17 395
XV.Aktywa razem	144 726	176 016	167 861	33 647	40 934	39 886
XVI.Zobowiązania długoterminowe	26 082	28 291	27 866	6 064	6 579	6 621
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	24 341	54 055	52 190	5 659	12 571	12 401
XVIII. Kapitał własny	94 303	93 670	87 805	21 924	21 784	20 864
XIX.Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 743	2 744	2 804
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,3013	4,3000	4,2085
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych				4,3033	4,2617	4,6940

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 01.01.2019 do 31.03.2019	4,3033	4,2706	4,3402	4,3013
od 01.01.2018 do 31.12.2018	4,2617	4,1423	4,3978	4,3000
od 01.01.2018 do 31.03.2018	4,6940	4,1423	4,2416	4,2085

2. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Środki trwale netto, w tym:	75 443	76 860	75 205
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	12 059	12 059	11 944
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	7 945	7 945	7 878
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 231	27 646	28 741
urządzenia techniczne i maszyny	32 397	33 269	31 470
środki transportu	1 376	1 405	930
inne środki trwałe	2 380	2 481	2 120
Środki trwale w budowie	231	86	4 312
Razem rzeczowe aktywa trwale netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	75 674	76 946	79 517
Dodatkowe informacje:			
Środki trwale netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego	1 035	1 122	1 387

2.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 059	27 646	33 269	1 405	2 481	76 860
Wartość brutto na początek okresu	12 697	49 192	74 017	3 550	7 065	146 521
Zwiększenia, w tym:	0	0	595	0	1	596
nabycie	0	0	595	0	1	596
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	(32)	(163)	(9)	(1)	(205)
likwidacja i sprzedaż	0	(32)	(163)	(9)	(1)	(205)
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	12 697	49 160	74 449	3 541	7 065	146 912
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011						
Umorzenia na początek okresu	(600)	(21 104)	(40 693)	(2 134)	(4 581)	(69 112)
Zwiększenia umorzenia	0	(404)	(1 389)	(29)	(101)	(1 923)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	21	85	9	0	115
likwidacja i sprzedaż	0	21	85	9	0	115
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	(600)	(21 487)	(41 997)	(2 154)	(4 682)	(70 920)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	12 059	27 231	32 397	1 376	2 380	75 443
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	92	0	0	139	231
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	75 674

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 944	29 145	32 530	958	2 179	76 756
Wartość brutto na początek okresu	12 582	49 076	69 036	3 203	6 477	140 374
Zwiększenia, w tym:	115	116	5 885	610	588	7 314
nabycie	0	116	5 885	610	588	7 199
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	115	0	0	0	0	115
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	(904)	(263)	0	(1 167)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(904)	(263)	0	(1 167)
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	12 697	49 192	74 017	3 550	7 065	146 521
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
Umorzenia na początek okresu	(600)	(19 489)	(36 451)	(2 234)	(4 295)	(63 069)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 615)	(4 926)	(118)	(286)	(6 945)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	684	218	0	902
likwidacja i sprzedaż	0	0	684	218	0	902
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	(600)	(21 104)	(40 693)	(2 134)	(4 581)	(69 112)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	12 059	27 646	33 269	1 405	2 481	76 860
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	86	0	0	0	86
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	76 946

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 944	29 145	32 530	958	2 179	76 756
Wartość brutto na początek okresu	12 582	49 076	69 036	3 203	6 477	140 374
Zwiększenia, w tym:	0	0	390	0	1	391
nabycie	0	0	390	0	1	391
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego "-" do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(845)	0	(1)	(846)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(845)	0	(1)	(846)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	12 582	49 076	68 581	3 203	6 477	139 919
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
Umorzenia na początek okresu	(600)	(19 489)	(36 451)	(2 234)	(4 295)	(63 069)
Zwiększenia umorzenia	0	(404)	(1 242)	(28)	(60)	(1 734)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	637	0	1	638
likwidacja i sprzedaż	0	0	637	0	1	638
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(600)	(19 893)	(37 056)	(2 262)	(4 354)	(64 165)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	11 944	28 741	31 470	930	2 120	75 205
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	42	4 270	0	0	4 312
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	79 517

2.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:	3 257	3 274	3 991
Koszty prac rozwojowych	1 782	2 103	3 064
Programy komputerowe	790	814	859
Prace rozwojowe w toku	685	357	68
Dodatkowe informacje:			
<i>Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego</i>	0	0	0

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	2 460	814	3 274
Wartość brutto na początek okresu	6 749	2 581	9 330
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	6 749	2 581	9 330
Umorzenia na początek okresu	(4 639)	(1 767)	(6 406)
Zwiększenia umorzeń	(328)	(24)	(352)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(4 967)	(1 791)	(6 758)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	685	0	685
Wartość netto na koniec okresu	2 467	790	3 257
Dane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	3 415	882	4 297
Wartość brutto na początek okresu	6 738	2 552	9 290
Zwiększenia, w tym:	8	29	37
nabycie	8	29	37
korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości	(3)	0	(3)
Wartość brutto na koniec okresu	6 749	2 581	9 330
Umorzenia na początek okresu	(3 352)	(1 670)	(5 022)
Zwiększenia umorzeń	(1 287)	(97)	(1 384)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(4 639)	(1 767)	(6 406)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	350	0	350
Wartość netto na koniec okresu	2 460	814	3 274

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	3 415	882	4 297
Wartość brutto na początek okresu	6 738	2 552	9 290
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	6 738	2 552	9 290
Umorzenia na początek okresu	(3 352)	(1 670)	(5 022)
Zwiększenia umorzeń	(322)	(23)	(345)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(3 674)	(1 693)	(5 367)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	68	0	68
Wartość netto na koniec okresu	3 132	859	3 991

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	0	0	0
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	234	192	75
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	234	192	75
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	234	192	75
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	9	9	188
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	10 367	40 810	34 630
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	981	150	1 631
Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki	(981)	(129)	(981)
Odpisy aktualizujące	(1 066)	(1 077)	(2 256)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	9 310	39 763	33 212
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	2 426	1 226	4 858
Należności z tytułu podatków	1 336	559	371
Pozostałe należności	2 783	6 801	2 749
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 135	573	984
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	7 680	9 159	8 962
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	16 990	48 922	42 174
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	17 224	49 114	42 249

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

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	7 865	18 054	29 146
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	2 511	22 636	5 672
do 30 dni	1 917	10 645	800
od 31 do 60 dni	99	6 453	165
od 61 do 90 dni	43	1 724	99
od 91 do 180 dni	47	2 201	2 349
od 181 do 365 dni	268	311	150
powyżej 365 dni	137	1 302	2 109
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	10 376	40 690	34 818
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(1 077)	(2 464)	(2 352)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(7)	0
Odwroćenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	6	485	96
Odwroćenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	5	909	0
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(1 066)	(1 077)	(2 256)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	9 310	39 613	32 562

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Wartość bieżąca należności z tyt. leasingu finansowego na początek okresu	10 801	14 381	14 381
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	3 918	0
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(1 323)	(7 498)	(1 550)
Wartość bieżąca należności z tyt. leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	9 478	10 801	12 831
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	7 913	7 677	6 525
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	1 565	3 124	6 306
Dodatkowe informacje :			
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	592	985	985
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	461	0
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(163)	(854)	(201)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	1	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	430	592	784
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres	0	0	0

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	9 908	11 393	13 615
do 1 roku	6 801	8 077	6 098
od 1 roku do 5 lat	3 107	3 316	5 368
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(430)	(592)	(784)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt. leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	9 478	10 801	12 831
do 1 roku	7 913	7 677	6 525
od 1 roku do 5 lat	1 565	3 124	5 725
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy	0	0	0

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

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Zapasy brutto, w tym:	33 124	26 145	24 348
Materiały	17 276	17 785	10 582
Półprodukty i produkty w toku	12 958	5 864	11 572
Wyroby gotowe	1 596	980	924
Towary	1 294	1 516	1 270
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	51	51	15
Towary	2	2	9
Materiały	13	13	(10)
Półprodukty i produkty w toku	41	41	18
Wyroby gotowe	(5)	(5)	(2)
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	33 175	26 196	24 363
Materiały	17 289	17 798	10 572
Półprodukty i produkty w toku	12 999	5 905	11 590
Wyroby gotowe	1 591	975	922
Towary	1 296	1 518	1 279
Dodatkowe informacje:			
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	10 445	57 125	13 015

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Kredyty bankowe długoterminowe	9 975	11 563	8 779
Kredyty bankowe krótkoterminowe	11 034	24 861	27 559
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	21 009	36 424	36 338
do 1 roku	11 034	24 861	27 559
od 1 do 3 lat	3 485	4 998	3 217
od 3 do 5 lat	6 490	6 565	5 562

2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	7 916	8 363	9 943
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	7 916	8 363	9 943
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	3 736	2 953	4 582
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	933	749	1 415
Inne zobowiązania i rozliczenia	900	262	1 195
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 903	1 942	1 972
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	11 652	11 316	14 525

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	265	341	566
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	265	341	566
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	10 647	27 705	20 391
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	11	6	2
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	9 787	26 890	19 568
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	325	324	339
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	524	485	482
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	10 912	28 046	20 957

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	207	207	825
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	188	188	127
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	12	12	31
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	7	7	667
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:	8 637	9 243	9 243
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	22	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	(115)	(628)	(174)
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości	0	0	0
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	8 522	8 637	9 069
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 873	1 873	1 851
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	6 649	6 764	7 218
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	8 522	8 637	9 069

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	1 023	1 930	1 930
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości	0	0	0
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(179)	(862)	(73)
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	844	1 068	1 857
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	844	1 068	1 857

2.15 Nota 9 - struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	12 521	135 106	30 479
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	11 055	129 998	29 067
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 389	4 698	1 240
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	77	410	172
Dodatkowe informacje:			
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	0	0	20

2.16 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	9 664	115 410	26 115
Koszty sprzedaży	784	2 759	670
Koszty ogólnego zarządu	1 351	5 372	1 241
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	11 799	123 541	28 026

2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Amortyzacja	2 149	7 722	1 906
Zużycie materiałów i energii	10 625	60 259	14 537
Usługi obce	3 011	25 286	6 403
Podatki i opłaty	824	905	846
Koszty świadczeń pracowniczych	2 328	8 871	2 160
Pozostałe koszty	241	932	185
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	19 178	103 975	26 037
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(8 296)	13 628	1 544
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	(4)	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	917	5 942	445
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	11 799	123 541	28 026

2.18 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	684	3 565	1 330
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	48	0	4
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	485	2 009	502
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów	31	741	540
Otrzymane pozostałe dotacje	0	119	86
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	10	140	95
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	33	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	0	56	3
Otrzymane odszkodowania	0	249	95
Inne przychody operacyjne	110	218	5
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0

2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	316	2 530	591
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	42	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	2	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	302	0
Koszty postępowania sądowego	2	3	14
Przekazane darowizny	0	23	3
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	2	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	4	60	4
Utworzone odpisy na zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń za podmiot powiązany Patentus Strefa SA	0	0	0
Inne koszty operacyjne	308	2 098	570

2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Przychody finansowe, w tym:	179	236	220
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	2	0	1
Odwrócenie odpisu aktualizującego odsetki	0	0	0
Odsetki od lokat bankowych	9	9	0
Odsetki od udzielonych pożyczek	3	43	16
Odsetki od należności z tytułu umów leasingu	165	182	202
Dodatnie różnice kursów walut	0	0	0
Inne przychody finansowe	0	2	1

2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Koszty finansowe, w tym:	575	2 113	338
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	4	3
Odsetki od kredytów bankowych	171	706	174
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	0	48	1
Odsetki od umów leasingu finansowego	2	197	63
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	233	64	56
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	218	0
Odsetki od pożyczek	38	0	0
Ujemne różnice kursów walut	14	83	12
Utworzone odpisy aktualizujące w związku z ogłoszeniem upadłości Patentus Strefa SA	0	0	0
Inne koszty finansowe	117	793	29

2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	0	1 850	674
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	64	233	(102)
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	177	(1 067)	73
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	(113)	834	(175)
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	64	2 083	572

2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11 067	1 377	77	12 521
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(8 747)	(917)	0	(9 664)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 320	460	77	2 857
Koszty sprzedaży	(478)	(293)	(13)	(784)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(169)	0	(814)	(983)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2	167	(750)	1 090
Przychody finansowe	2	0	177	179
Koszty finansowe	(21)	0	(554)	(575)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(17)	167	(1 127)	694
Podatek dochodowy	(1)	0	(63)	(64)
Zysk (strata) netto	(18)	167	(1 190)	630

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	67 692	4 961	6 512	79 165
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 286	2 286
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	148	0	2 261	2 409
Zapasy	31 887	1 288	0	33 175
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	8 627	224	459	9 310
Nieprzypisane aktywa obrotowe	434	0	20 998	21 432
Razem aktywa	108 788	6 473	32 516	147 777
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 227	571	0	9 798
Przychody przyszłych okresów	0	0	9 819	9 819
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	813	0	20 786	21 599
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	1 210	0	9 876	11 086
Razem zobowiązania i rezerwy	11 250	571	40 481	52 302

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	126 026	8 670	410	135 106
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(109 513)	(5 897)	0	(115 410)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	16 513	2 773	410	19 696
Koszty sprzedaży	(1 521)	(1 196)	(72)	(2 789)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(711)	0	(3 618)	(4 329)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 281	1 577	(3 280)	12 578
Przychody finansowe	2	0	908	910
Koszty finansowe	(57)	0	(2 708)	(2 765)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	14 226	1 577	(5 080)	10 723
Podatek dochodowy	(100)	0	(1 983)	(2 083)
Zysk (strata) netto	14 126	1 577	(7 063)	8 640

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	68 728	4 950	6 542	80 220
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 286	2 286
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	195	0	4 189	4 384
Zapasy	25 002	1 194	0	26 196
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	36 963	2 201	449	39 613
Nieprzypisane aktywa obrotowe	49	0	26 772	26 821
Razem aktywa	130 937	8 345	40 238	179 520
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 276	561	59	26 896
Przychody przyszłych okresów	0	0	10 305	10 305
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	100	0	36 324	36 424
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	1 698	0	9 307	11 005
Razem zobowiązania i rezerwy	28 074	561	55 995	84 630

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

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

2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -hipoteka na nieruchomości	0	1 100	1 100
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	2 200	2 200
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0	0	0
Razem należności warunkowe	0	3 300	3 300

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	100 356	100 515	82 990
kredyty bankowe	55 778	55 778	44 078
zobowiązania leasingowe	821	881	1 248
otrzymane dotacje z funduszy UE	40 969	41 719	35 958
inne (odrębna specyfikacja)	2 788	2 137	1 706
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	198 829	198 426	329 856
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	74 126	74 126	96 801
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	20 051	19 648	42 409
Zabezpieczenie na zapasach	10 000	10 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	47 310	47 310	64 668
Cesja przyszłych wierzytelności do BGK	0	0	11 445
Dobrowolne poddanie się egzekucji	47 342	47 342	102 533
Razem zobowiązania warunkowe	299 185	298 941	412 846

2.25 Nota 18 - Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019		Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	
		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:		0	1	1	1	0	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	0	0	0	0
Szymczak Jakub MAK	zięć prokurenta - akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	1	1	1	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019		Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	
		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:		21	11	74	6	20	2
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda	21	11	74	6	20	2

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019		Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności na koniec okresu, w tym:		34	3 748	9	3 748	187	4 003
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	objęcie udziałów w kapitale zakładowym	0	3740	0	3 740	0	3740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	70
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	1	0	1	6
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	34	8	8	8	186	187
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności z tytułu zapłaconych zaliczek	0	0	0	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019		Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	
		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:		1 192	630	124	124	1 185	658
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zobowiązania z tytułu dostaw dowarów i świadczenia usług	1192	630	124	124	1185	658
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności z tytułu zapłaconych zaliczek	0	0	0	0	0	0

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

Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka utraciła kontrolę Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019		Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności na koniec		0	0	(2 334)	0	0	2 334
Patentus Strefa S.A. w upadłości	akcje w kapitale zakładowym	0	0	0	10 000	0	10 000
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości	0	0	(2 334)	(10 000)	0	(7 666)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	838
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(838)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	48
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(48)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	0	0	0	0	(12)	324
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	12	(324)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	0	0	0	0	0	1 678
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(1 678)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka utraciła kontrolę Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019		Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	
		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:		0	0	0	0	12	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	zobowiązania z tytułu dostaw dowarów i świadczenia usług	0	0	0	0	12	0

2.27 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W I kwartale 2019 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. nie przejęła żadnego podmiotu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jednostka Dominująca na dzień 31.03.2019 roku miała podpisane umowy pod projekty opisane w punkcie II 18 niniejszego raportu kwartalnego.

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

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

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

W prezentowanym okresie nie wykonano korekt błędów poprzednich okresów.

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

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

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

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

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

Podmiotami powiązanymi w stosunku do Grupy Kapitałowej są:

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

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

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

W 2018 i w I kwartale 2019 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązanymi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących. Ponadto, z chwilą założenia Spółek Zależnych – wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

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

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

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

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

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

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

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

Poniżej Zarząd Spółki Dominującej prezentuje czynniki, które w okresie od 01.01.2019 mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej.

17.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej:

Umowy kredytowe Jednostki Dominującej :

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

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

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

17.3 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

W I kwartale 2019 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. zawarła umowy handlowe spełniające kryterium istotności tj. przekraczając wartość 10% kapitałów własnych.

- 1) W okresie od 23 stycznia 2018 roku do 07 lutego 2019 roku Emitent otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Zamawiający”, „JSW”) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój umowy oraz zamówienia pod umowy na łączną wartość 9 074 762,54 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa z dnia 31.01.2019 roku („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowego kompleksu podścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem produkcji PATENTUS S.A. dla JSW S.A. KWK Pniówek („Przedmiot Umowy”).

- łączna wartość Umowy wynosi 4 699 123,00 PLN plus VAT.

- Termin realizacji Umowy: do 20 tygodni od daty jej zawarcia.

Gwarancja:

1) Wykonawca udziela gwarancji na 24 miesiące od daty protokolarnego końcowego odbioru technicznego urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Zamawiającego, z wyłączeniem łańcuchów ogniowych górniczych, których gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.

2) Wykonawca udziela gwarancji jakości na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji zespoły, podzespoły lub części, wynoszące 24 miesiące od daty wymiany lub naprawy. Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od gwaranta albo osób przez niego upoważnionych usunięcia awarii lub usterki, wymiany urządzeń bądź ich naprawy, łącznie z wymianą części i podzespołów z wyłączeniem:

- części szybkozużywających się, ulegających normalnemu zużyciu podczas eksploatacji (z wyłączeniem wad materiałowych), do których zalicza się: uszczelki, podkładki uszczelniające, śruby, o-ringi, ślizgi zgrzebeł, płyty wyrzutnikowe, wyrzutniki, okładziny elementów ciernych, wkładki sprzęgieł
- oraz materiały eksploatacyjne (z wyłączeniem wad materiałowych), do których zalicza się: bezpieczniki, oleje i smary.

Wykonawca przystąpi do naprawy urządzenia w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy urządzenia (usunięcia awarii lub usterki) w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili dostarczenia przez Zamawiającego części, zespołów lub podzespołów z powierzchni zakładu Zamawiającego do miejsca naprawy. Wykonawca winien zapewnić dostawę do Zamawiającego każdej części lub podzespołu w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od momentu powiadomienia.

Kary:

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% łącznej ceny brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia;
- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,01% łącznej ceny brutto Umowy za każdą godzinę opóźnienia w przypadku opóźnienia;
- Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia postanowień Umowy lub gdy Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie;
- Każda ze stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:
 - zostanie rozpoczęta likwidacja drugiej strony,
 - zawieszenie wykonania Umowy, wskutek działania siły wyższej przekroczy okres 6 miesięcy,
 - po ustaniu działania siły wyższej, o której mowa w Umowie druga strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania Umowy.
- Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy przestanie leżeć w jego interesie;

- Odstąpienie od Umowy, które zostało przewidziane w § 13 ust. 5 powinno nastąpić na podstawie oświadczenia przez uprawnioną stronę w formie pisemnej i wysłane drugiej stronie listem poleconym w ciągu 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie;
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% łącznej ceny brutto Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- Zamawiający zastrzega sobie również prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar umownych, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody;
- Całkowita wartość kar umownych oraz odszkodowań, przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć określonej w Umowie ceny netto.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 6/2019 w dniu 07.02.2019 roku.

- 2) W dniu 27 marca 2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę PAT 19.013-16 („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem a Polską Grupą Górniczą S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach z dnia 15.03.2019 roku

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowych urządzeń dla ściany 618 - przenośnika zgrzeblowego ścianowego z kruszarką, przenośnika zgrzeblowego podścianowego, kruszarki, urządzenia przekładkowego („Przedmiot Umowy”) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” („Odbiorca końcowy”).

Wartość Umowy wyniesie 16 031 544,71 PLN netto.

- ✓ Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi:
 - 1) 12 tygodni od daty przekazania Wykonawcy zamówienia wystawionego przez Zamawiającego, za wyjątkiem:
 - a) kadłubów napędów przenośników zgrzeblowych termin dostawy wynosi - do 16 tygodni,
 - b) przekładni, sprzęgieł, silników i wyprawki - do 16 tygodni
 - 2) pożądany termin zakończenia dostawy rynnociągu wraz z prowadzicami kabli:
od 01 do 31 maja 2019r.
- ✓ Gwarancja: Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot dostawy gwarancji: 24 miesiące od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.
 - a) Gwarancja szczegółowa: kadłuby napędów i rynnociąg – 4 mln ton przetransportowanego urobku lub 48 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; rynny dołączne i bębny łańcuchowe – 2 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; ułożyskowanie bębna kruszącego kruszarki

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

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- a) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości netto części zadania, którego dotyczy odstąpienie,
- b) w wysokości 0,1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji określony w § 7 do 10 dnia włącznie,
- c) w wysokości 0,5% wartości netto za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin realizacji określony w §7,
- d) w wysokości 0,01% wartości netto części zadania którego dotyczy, za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia,
- e) w wysokości 0,2% wartości netto części zadania którego dotyczy, za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia.
- f) w wysokości 0,1 % wartości netto przedmiotu Umowy w zakresie zadania objętego umową za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii,
- g) wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów pkt. od b) do f) nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy.

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

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

- ✓ Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy:

1. Strony mogą w każdej chwili rozwiązać Umowę na mocy porozumienia stron.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz). Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz) w przypadku:
 - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy.
 - 2) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 - 3) w przypadku zaproponowania innego podwykonawcy, w wyniku zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy, który nie spełnia zasad określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, wymaganych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 - 4) zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pracowników, którzy byli w przeszłości zatrudnieni jako pracownicy Polskiej Grupy Górniczej a stosunek pracy został z nimi rozwiązany, na podstawie artykułu 52 § 1 pkt. 1) i 3) Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 t.j.)
 - 5) otwarcia postępowania likwidacyjnego,
 - 6) wykonywania Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej zapisami lub dokumentacją,
 - 7) wykonywanie Umowy w sposób zagrażający imieniu Zamawiającego lub spółek zależnych i powiązanych z Zamawiającym,
 - 8) naruszenie przez Wykonawcę innego jego obowiązku, które nie zostało usunięte w odrębnie wskazanym terminie liczonym od dnia doręczenia takiego wezwania, które w szczególności będzie zawierać:
 - określenie szczegółów naruszenia
 - żądanie usunięcia wymienionych naruszeń
 - termin na wykonanie żądań

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
- 1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych Umową.
 - 2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane
 - 3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:
 - a) niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylenie się przez Wykonawcy od realizacji Umowy w całości lub w części
 - b) nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
6. Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 7/2019 z dnia 27.03.2019 roku.

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

- 1) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 7 stycznia 2019 roku, wykonanie konstrukcji bębna zwrotnego:
 - kwota zlecenia netto- 53.600,00 PLN
 - termin wykonalności- 15.02.2019 roku.
- 2) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 23 stycznia 2019 roku, wykonanie konstrukcji zespołu zastawek:
 - kwota zlecenia netto- 95.444,00 PLN
 - termin wykonalności- 15.02.2019 roku.
- 3) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 13 lutego 2019 roku, wykonanie konstrukcji trasy:
 - kwota zlecenia netto- 84.026,00 PLN
 - termin wykonalności- 27.02.2019 roku.
- 4) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 26 lutego 2019 roku, wykonanie konstrukcji trasy:
 - kwota zlecenia netto- 265.320,00 PLN

- termin wykonalności- 30.03.2019 roku.

- 5) **PW ZAWADZKI** - zamówienie z dnia 20 lutego 2019 roku, wykonanie konstrukcji koryta dozownika:
- kwota zlecenia netto - 126.000,00 PLN
 - termin wykonania – 21.03.2019 roku.

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

- 1) W dniu 04.01.2019 roku Emitent otrzymał zaświadczenie o dokonaniu w dniu 30 listopada 2018 roku całkowitej spłaty kredytu w rachunku bieżącym w PLN wraz z wszystkimi kosztami, funkcjonującymi w ramach Limitu Wierzytelności udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dot. usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)(„Bank”) na warunkach określonych w Aneksie nr 16 do Umowy o Limit Wierzytelności („Umowa:). Kwota Limitu Wierzytelności udzielonego w ramach Umowy została obniżona do kwoty 141.500,00 PLN.

Aneks nr 16 do Umowy o Limit Wierzytelności został opisany w raporcie bieżącym nr 32/2018 roku z dnia 10.12.2018 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 2/2019 w dniu 04.01.2019 roku.

- 2) W dniu 09.01.2019 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych wykreślił w dniu 31.12.2018r. hipotekę umowną do kwoty 16 875 000,00PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/00022605/8. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości był Emitent.

Wykreślenie z rejestru związane jest z całkowitą spłatą kredytu w rachunku bieżącym w ramach Umowy o Limit Wierzytelności.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 3/2019 w dniu 09.01.2019 roku.

- 3) W dniu 18.01.2019 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów Postanowieniem z dnia 10.01.2019 roku wykreślił z rejestru zastawów na zbiorze maszyn i urządzeń, stanowiących zabezpieczenie spłaty należności wynikających z zawartego kredytu w rachunku bieżącym w PLN w ramach Limitu Wierzytelności udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dot. usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)(„Bank”).

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2019 w dniu 18.01.2019 roku.

- 4) W dniu 23.01.2019 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 18.01.2019 r. wykreślił hipotekę umowną łączną do kwoty 15 450 000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/00040317/4 oraz w Jankowicach, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/00037544/0.

Ponadto, w dniu 18.01.2019r. Sąd dokonał również wykreślenia hipoteki umownej do kwoty 15 450 000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/00040503/5. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości był Emitent.

Wyżej opisane wykreślenia z rejestru związane są z całkowitą spłatą kredytu w rachunku bieżącym w ramach Umowy o Limit Wierzytelności.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2019 w dniu 23.01.2019 roku.

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

W prezentowanym okresie w Jednostce Zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia.

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

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

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

W dniu 31.10.2018r realizacja projektu została zakończona. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu projekt został rozliczony.

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 zębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych” nr POIR.04.01.04-00-0064/15. Okres realizacji projektu przewidziano na 01.04.2016 r. do 30.09.2020 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A. , a pozostałymi wykonawcami Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacyjnej – Państwowy Instytut Badawczy, Nanostal Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 11.666 tys. PLN , z czego dofinansowanie wyniesie 8.612 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 7.718 tys. PLN, z czego dofinansowanie 5.036 tys. PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania projekt jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. W dniu 29.06.2016 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie.

- 1) W dniu 01.02.2017 Spółka podpisała umowę z firmą Oerlikon Balzers Coating Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach na wykonanie powłok typu DLC na próbkach do testów zużyciowych i kołach zębatych. Wartość umowy uzależniona jest od ilości wykonanych powłok. Na dzień składania niniejszego raportu umowa jest w trakcie realizacji.

3. W dniu 05.01.2018 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: 1/4.1.4/2017) pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnych przenośników zgrzeblowych o zwiększonej podatności rozruchowej i trwałości eksploatacyjnej” nr POIR.04.01.04-00-0081/17. Okres realizacji projektu przewidziano na 02.07.2018 r. do 01.07.2021 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A., a pozostałymi wykonawcami Politechnika Śląska oraz Fabryka Elementów Napędowych "FENA" Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 5.760 tys. PLN , z czego dofinansowanie wyniesie 3.923 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 3.982 tys. PLN, z czego dofinansowanie 2.351 tys. PLN. W dniu 10.10.2018r do siedziby Spółki wpłynęła datowana na 28.08.2018r umowa o dofinansowanie zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu projekt jest w trakcie realizacji.

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

W Jednostkach Grupy Kapitałowej nie występuje sezonowość oraz cykliczność działań.

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

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

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

W prezentowanym okresie I kwartale 2019 roku organy Jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy.

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

22.1 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2019 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

- 1) W dniu 5 kwietnia 2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę z dnia 25 marca 2019 roku („Umowa”), zawartą pomiędzy Emitentem a Polską Grupą Górniczą S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych, kruszarek, urządzeń przekładkowych oraz wyposażenia elektrycznego („Przedmiot Umowy”) dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic, KWK Mysłowice-Wesoła i KWK Wujek. („Odbiorcy końcowi”):

- zadanie nr 1 – Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych,
- zadanie nr 2 – Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych podścianowych,
- zadanie nr 3 – Dostawa nowych kruszarek podścianowych.

Wartość Umowy wyniesie 50 790 000,00 PLN netto.

- ✓ Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi:

Termin realizacji dostawy – do 20 tygodni od daty wystawienia zamówienia.

Termin realizacji zamówień od dnia wystawienia zamówienia, w oparciu o harmonogram dostaw:

Zadanie nr 1 – Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych:

1. Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla KWK Murcki-Staszic – dla śc. 108 pokł. 401/1- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – marzec 2020r.
2. Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla KWK Wujek – dla śc. VL pokł. 405 - wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – czerwiec 2019r.
3. Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla KWK Mysłowice-Wesoła – dla śc. 412 pokł. 416 Az- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – wrzesień 2019r.

Zadanie nr 2 – Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych podścianowych:

1. Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego dla KWK Murcki-Staszic – dla śc. 108 pokł. 401/1- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – marzec 2020r.
2. Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego dla KWK Wujek – dla śc. VL pokł. 405 - wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – czerwiec 2019r.
3. Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego dla KWK Mysłowice-Wesoła – dla śc. 412 pokł. 416 Az- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – wrzesień 2019r.

Zadanie nr 3 – Dostawa nowych kruszarek podścianowych:

1. Dostawa nowej kruszarki podścianowego dla KWK Murcki-Staszic – dla śc. 108 pokł. 401/1- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – marzec 2020r.
2. Dostawa nowej kruszarki podścianowego dla KWK Wujek – dla śc. VL pokł. 405 - wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – czerwiec 2019r.
3. Dostawa nowej kruszarki podścianowego dla KWK Mysłowice-Wesoła – dla śc. 412 pokł. 416 Az- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – wrzesień 2019r.

Gwarancja: Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot dostawy gwarancji: min. 24 miesiące od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

- a) Gwarancja szczegółowa: PZS kadłuby napędów i rynnociąg – 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączne i bębny łańcuchowe – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS kadłuby napędów i rynnociąg – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączne i bębny łańcuchowe – 1,0 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; ułożyskowanie bębna kruszącego kruszarki (dotyczy przenośników ścianowych) – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; kadłub kruszarki podścianowej, wał z łożyskami kruszarki podścianowej, elementy trasy kruszarki podścianowej – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; bijaki kruszarki podścianowej – 6 miesięcy od daty uruchomienia na dole,
- b) Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej – min.12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;

- 2) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, pasy napędowe kruszarek, oleje, smary i żarówki;
- 3) Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienione przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia – 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

✓ Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

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

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

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

✓ Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy:

7. Strony mogą w każdej chwili rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron.
8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku:
 - 9) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
 - 10) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
11. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
 - 4) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych umową.
 - 5) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte umową nie może być zrealizowane
 - 6) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, przy czym za:
 - niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji umowy w całości lub w części
 - nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
12. Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 8/2019 w dniu 05.04.2019 roku.

- 2) W dniu 05 kwietnia 2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę PAT 19.019-01 („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Jastrzębiu - Zdrój z dnia 01.04.2019 roku.

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm („Przedmiot Umowy”) dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowie. („Odbiorca końcowy”):

- 1) Przenośnik nr 1 o długości 160 m,
- 2) Przenośnik nr 2 o długości 330 m,
- 3) Przenośnik nr 3 o długości 350 m,

4) Przenośnik nr 4 o długości 350 m.

Wartość Umowy wyniesie 26 123 849,00 PLN netto.

✓ Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi:

- dla przenośnika nr 1 do 18 tygodni od daty zawarcia Umowy,
- dla przenośników nr 2, nr 3 oraz nr 4 do 22 tygodni od daty zawarcia Umowy.

✓ Gwarancja:

1. Wykonawca wraz z urządzeniami wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, określonej w dokumencie gwarancyjnym. Treść dokumentu gwarancyjnego powinna spełniać wymogi Zamawiającego przedstawione w Umowie. W szczególności treść dokumentu gwarancyjnego nie będzie warunkowała udzielenia gwarancji od stopnia zanieczyszczenia transportowanego urobku.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe z przyczyn, które tkwiły w urządzeniu, ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
5. Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub gwaranta albo osób przez nich upoważnionych usunięcia awarii lub usterki, naprawy urządzenia łącznie z wymianą zespołów, podzespołów i części urządzenia oraz zapewnienia innych niezbędnych usług.
6. Termin obowiązywania gwarancji jakości każdego z urządzeń wynosi 24 miesiące od daty pierwszego uruchomienia kompletnego urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Zamawiającego.
7. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego uruchomienie któregośkolwiek z Urządzeń nie nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia dostaw, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od 61 dnia od daty odbioru każdego z Urządzeń.
8. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowej gotowości do wykonania świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji jakości w każdym dniu tygodnia, w tym również w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.
9. Czas realizacji świadczeń gwarancyjnych wydłuża okres gwarancji.
10. Z gwarancji wyłączone są:
 - materiały eksploatacyjne takie jak: oleje i smary,
 - części szybkozużywające się takie jak: wymienne gumowe elementy zgarniaczy.

✓ Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,1% ceny brutto urządzenia wskazanego w § 1 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, przewidzianych w umowie Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,02% ceny brutto urządzenia wskazanego w § 1 ust. 1 umowy za każdą godzinę opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy w sposób określony w umowie, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 9/2019 w dniu 05.04.2019 roku.

- 3) W dniu 15.04.2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę PAT 19.014-99 („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem a FAMUR S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach z dnia 01.04.2019 roku

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa trzech przenośników B 1200/P oraz wyposażenia dodatkowego dla przenośników („Przedmiot Umowy”) dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Szczygłowice („Odbiorca końcowy”).

Wartość Umowy wyniesie 19 189 256,00 PLN netto.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 30.08.2019 roku.

✓ Gwarancja:

- 1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, określonej w dokumencie gwarancyjnym;
- 2) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe z przyczyn, które tkwiły w urządzeniu, ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji;
- 3) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
- 4) Uprawnienia do określenia obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji, przysługuje Zamawiającemu;
- 5) Termin obowiązywania gwarancji jakości każdego z urządzeń wynosi 24 miesiące od daty pierwszego uruchomienia kompletnego urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Odbiorcy;
- 6) Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego uruchomienie któregośkolwiek z urządzeń nie nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia dostaw, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od 61 dnia od daty odbioru każdego z urządzeń;
- 7) Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od gwaranta albo osób przez niego upoważnionych zwrotu zapłaconej ceny, wymiany urządzeń bądź ich naprawy oraz zapewnienia innych niezbędnych usług;
- 8) Z gwarancji wyłączone są:
 - materiały eksploatacyjne takie: oleje i smary,
 - części szybkozużywające się takie jak: wymienne gumowe elementy zgarniaczy.

✓ Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- 1) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,106% ceny brutto urządzenia, za każdy dzień opóźnienia;
- 2) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,021% ceny brutto urządzenia za każdą godzinę opóźnienia.

W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10,5% całkowitej ceny brutto. W przypadku

odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca obciążą Zamawiającego karą umowną w wysokości 10,5% całkowitej ceny brutto.

Całkowita wartość kar umownych oraz odszkodowań, przysługujących Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie przekracza określonej w umowie kwoty netto.

- ✓ Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy:
 - 1) Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w przypadku naruszenia postanowień umowy lub gdy Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie.
 - 2) Każda ze Stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:
 - zostanie rozpoczęta likwidacja drugiej Strony,
 - zawieszenie wykonywania Umowy, wskutek działania siły wyższej przekroczy okres 6 miesięcy,
 - po ustaniu siły wyższej druga Strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania Umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 11/2019 w dniu 15.04.2019 roku.

- 4) W dniu 06.05.2019 roku wpłynął do Spółki (Pożyczkobiorcy) podpisany egzemplarz Umowy Pożyczki o nr 00622/EI/19(„UP”) z dnia 26.04.2019 roku zawartej pomiędzy Emitentem a PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (Pożyczkodawcą)

Przedmiotem finansowania jest zakup trzech maszyn: dwóch wytaczarek poziomych z systemem sterowania HEIDENHAIN TNC 640 oraz tokarki karuzelowej z systemem SIMENS 840D.

- ✓ Kwota Pożyczki: 1 209 000,00 EUR;
- ✓ Okres spłaty Pożyczki: 72 miesiące, od końca miesiąca, w którym pożyczka została w całości wypłacona;
- ✓ Kwota Pożyczki zostanie wypłacona w trzech transzach: I transza w wysokości 274 500,00 EUR po zawarciu Niniejszej Umowy i dostarczeniu przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy wszystkich dokumentów wymaganych Niniejszą Umową poza dokumentami wymaganymi do kolejnych transz; II transza w wysokości 801 000,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkobiorcę:
 - powiadomieniu Dostawcy o gotowości Przedmiotu Finansowanego do wysyłki do Pożyczkodawcy w formie wiadomości e-mail,
 - Pożyczkobiorca ubezpieczy Przedmiot Finansowany na czas transportu, instalacji, montażu i uruchomienia, od wszelkich ryzyk, na wartość nie niższą niż 100% wartości Przedmiotu Finansowanego ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia. Wszelkie konsekwencje niedochowania tego obowiązku obciążają Pożyczkobiorcę;III transza w wysokości 133 500,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę:
 - Oryginał Protokołu Zdawczo-Odbiorczego podpisanego i ostemplowanego przez Dostawcę i Pożyczkobiorcę,

- Oraz kopii faktury VAT obejmującej 100% wartości Przedmiotów Finansowanych wystawionej przez Dostawcę na Pożyczkobiorcę,
 - Dostarczenia kopii certyfikatu zgodności CE Przedmiotu Finansowanego.
- ✓ Zabezpieczenia:
- Weksel,
 - Zastaw Rejestrowy do przedmiotów finansowania,
 - Przewłaszczeni,
 - Polisa Ubezpieczeniowa,
 - Cesja Ubezpieczeniowa,
 - Inne wskazane w Postanowieniach Dodatkowych.
- 5) W dniu 06.05.2019 roku wpłynął do Spółki (Pożyczkobiorcy) podpisany egzemplarz Umowy Pożyczki o nr 00623/EI/19(„UP”) z dnia 26.04.2019 roku zawartej pomiędzy Emitentem a PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (Pożyczkodawcą)

Przedmiotem finansowania jest zakup maszyny: prasa krawędziowa.

- ✓ Kwota Pożyczki: 126 378,00 EUR;
- ✓ Okres spłaty Pożyczki: 72 miesiące, od końca miesiąca, w którym pożyczka została w całości wypłacona;
- ✓ Kwota Pożyczki zostanie wypłacona w dwóch transzach:
 - a) I transza w wysokości 108 000,00 EUR
 - oświadczenia od Dostawcy o gotowości do wysyłki Przedmiotu Pożyczki,
 - polisy ubezpieczeniowej na czas transportu (w tym załadunku i rozładunku), instalacji, montażu i uruchomienia. Pożyczkobiorca na swój koszt ubezpieczy Przedmiot Umowy Pożyczki na czas transportu (w tym załadunku i rozładunku), instalacji, montażu i uruchomienia, od wszelkich ryzyk, na wartość nie niższą niż 100% wartości Przedmiotu Umowy Pożyczki ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia. Wszelkie konsekwencje niedochowania tego obowiązku obciążają Pożyczkobiorcę,
 - faktury zaliczkowej na 30% wartości przedmiotu wraz z potwierdzeniem zapłaty w PLN równowartości kwoty 66 420,00 EUR brutto dokonanej przez Pożyczkobiorcę do Dostawcy,
 - faktury zaliczkowej na 60% wartości przedmiotu wraz z potwierdzeniem zapłaty w PLN równowartości kwoty 132 840,00 EUR brutto dokonanej przez Pożyczkobiorcę do Dostawcy,
 - b) II transza w wysokości 18 000,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę:
 - faktury końcowej uwzględniającej wpłacone przez Pożyczkobiorcę zaliczki wraz z potwierdzeniem zapłaty w PLN równowartości kwoty 22 140,00 EUR brutto dokonanej przez Pożyczkobiorcę do Dostawcy,

- kopii Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, podpisanego i ostemplowanego przez Pożyczkobiorcę,
 - kopii polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Pożyczki od wszelkich ryzyk, na wartość nie niższą niż 100% wartości Przedmiotu Umowy Pożyczki ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia.
- ✓ Zabezpieczenia:
- Weksel,
 - Zastaw Rejestrowy do przedmiotów finansowania,
 - Przewłaszczeni,
 - Polisa Ubezpieczeniowa,
 - Cesja Ubezpieczeniowa,
 - Inne wskazane w Postanowieniach Dodatkowych.

22.2 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2019 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

W prezentowanym okresie w Spółce zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu 31.03.2019 roku.

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

Dla Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -hipoteka na nieruchomości	0	1 100	1 100
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	2 200	2 200
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółkę	0	0	0
Razem należności warunkowe	0	3 300	3 300

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	100 356	100 515	82 990
kredyty bankowe	55 778	55 778	44 078
zobowiązania leasingowe	821	881	1 248
otrzymane dotacje z funduszy UE	40 969	41 719	35 958
inne (odrębna specyfikacja)	2 788	2 137	1 706
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	198 829	198 426	329 856
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	74 126	74 126	96 801
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	20 051	19 648	42 409
Zabezpieczenie na zapasach	10 000	10 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	47 310	47 310	64 668
Cesja przyszłych wierzytelności do BGK	0	0	11 445
Dobrowolne poddanie się egzekucji	47 342	47 342	102 533
Razem zobowiązania warunkowe	299 185	298 941	412 846

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	1 100	1 000
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	2 200	2 200
Razem	0	3 300	3 200

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	99 186	99 465	81 350
kredyty bankowe	55 078	55 078	43 078
zobowiązania leasingowe	471	531	708
otrzymane dotacje z funduszy UE	40 969	41 719	35 958
inne (odrębna specyfikacja)	2 668	2 137	1 606
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	167 970	167 968	301 456
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	63 626	63 626	86 301
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	19 651	19 649	42 009
Zabezpieczenie na zapasach	10 000	10 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	36 810	36 810	57 668
Cesja przyszłej wierzytelności od BGK	0	0	11 445
Dobrowolne poddanie się egzekucji	37 883	37 883	92 033
Razem zobowiązania warunkowe	267 156	267 433	382 806

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

Na dzień 31.03.2019 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

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

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

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

Jednostka Dominująca posiada 82,78% w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o. W związku z utratą kontroli spowodowaną ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki PATENTUS STREFA S.A. była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku.

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

Jednostki Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz wyników na bieżący rok.

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

1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu I kwartał 2019 roku zgodnie z wiedzą Zarządu znajdują się na następującej stronie:

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

2. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu za I kwartał 2019 roku są:

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

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

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

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

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

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

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Bartłomiej Niemiec	Przewodniczący Rady Nadzorczej	16 895	0,06%	0,04%

Osoby zarządzające wyższego szczebla:

Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla Jednostki Dominującej:

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

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

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Zależnej:

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

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

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

- 1) W dniu 04.04.2018 roku został złożony do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli I Wydział Cywilny wniosek o zażalenie do próby ugodowej byłego Prezesa Zarządu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości z siedzibą w Stalowej Woli (spółka zależna od Emitenta) Pana Jana Paślawskiego o zapłatę 15 971 439,64 PLN wraz z ustawowym odsetkami od dnia wniesienia niniejszego wniosku do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez niezłożenie w terminie wniosku o upadłość spółki PATENTUS STREFA S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2018 w dniu 05.04.2018 roku.

- 2) W dniu 20.04.2018 roku – powzięcie informacji w dniu 23.04.2018 roku zostało złożone do AIG EUROPE LIMITED Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie roszczenie i wystąpienie szkody w wysokości 15 971 439,64 PLN związanej z zawinionym zaniechaniem zgłoszenia wniosku o upadłość spółki PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przez jej byłego Prezesa Zarządu Jana Paślawskiego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2018 w dniu 23.04.2018 roku.

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

Na dzień 31.03.2019 roku Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 31.03.2019 roku Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.

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

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

a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,

b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,

c) informacji o przedmiocie transakcji,

d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,

e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,

f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

Transakcje z podmiotami powiązanymi znajdują się w poniższych tabelach:

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019		Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	
		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:		0	1	1	1	0	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	0	0	0	0
Szyczak Jakub MAK	zięć prokurenta-akcjonariusza -dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Was)	0	1	1	1	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019		Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	
		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:		21	11	74	6	20	2
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	21	11	74	6	20	2

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019		Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo na koniec okresu, w tym:		34	3 748	9	3 748	187	4 003
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	objęcie udziałów w kapitale zakładowym	0	3 740	0	3 740	0	3 740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	70
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	1	0	1	6
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	pozostałe należności	34	8	8	8	186	187
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	należności z tyt.zapłaconych zaliczek	0	0	0	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019		Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	
		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:		1 192	630	124	124	1 185	658
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	1 192	630	124	124	1 185	658
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

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

Transakcje ze spółkami zależnymi nad którymi utraciono kontrolę Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019		Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo na koniec okresu, w		0	0	(2 334)	0	0	2 334
Patentus Strefa S.A. w upadłości	akcje w kapitale zakładowym	0	0	0	10 000	0	10 000
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości	0	0	(2 334)	(10 000)	0	(7 666)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	838
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(838)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	48
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(48)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	0	0	0	0	(12)	324
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	12	(324)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	0	0	0	0	0	1 678
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(1 678)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi nad którymi utracono kontrolę Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019		Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	
		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:	0	0	0	0	12	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	0	0	12	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

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

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie I kwartał 2019 roku nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, których wartość stanowiłaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki we wcześniejszych okresach – przedstawiono w odpowiednio publikowanych raportach okresowych.

- 1) Umowa pożyczki z 23 września 2008 r. (z późniejszymi zmianami) z niepowiązaniem kontrahentem AURES Spółka z o. o. (dawniej KRESPOL Spółka z o.o.) w wysokości 1.800 tys. PLN. Zabezpieczeniem należności wynikających z umowy pożyczki jest zastaw rejestrowy ustanowiony na środkach trwałych, które zostały nabyte z 70% środków z udzielonej pożyczki. Dodatkowym zabezpieczeniem jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości Pożyczkobiorcy do wysokości 2.200 tys. PLN. Hipoteka Pożyczkobiorcy jest już obciążona, a suma obciążeń jest zbliżona do wartości rynkowej nieruchomości. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 10% w stosunku rocznym. W ocenie Zarządu Spółki, należności z tytułu pożyczki nie są zagrożone z uwagi na ustanowione zabezpieczenia opisane powyżej. Z tego też względu Zarząd Spółki nie tworzył odpisów aktualizujących na należności z tytułu pożyczki. Aneksem z 20 grudnia 2012 r. zmienione zostało oprocentowanie pożyczki do 7 % w stosunku rocznym, a 07 stycznia 2015 roku podpisano aneks wydłużający termin spłaty w/w pożyczki na dzień 31 grudnia 2016 roku. Odsetki należne za 2015 rok w wysokości 126 tys. PLN zostały zapłacone. PLN. W marcu 2016 r. podpisano aneks do w/w umowy ustalając kwartalne spłaty kapitału pożyczki począwszy od czerwca 2016 roku w kwotach po 150 tys. PLN, z ostatecznym terminem na 31.03.2019 roku oraz z zastrzeżeniem iż w przypadku nieterminowych spłat umowa zostanie wypowiedziana a zwrot pożyczki nastąpi w ciągu 7 dni od daty jej wypowiedzenia. Zgodnie z aneksem odsetki od pożyczki mają być płacone na koniec każdego roku za dany rok. Pożyczka została spłacona 26 marca 2019 roku.
- 2) Umowa z 16 marca 2010 roku z P.W. „ROTEKS” Bożena Bujak na kwotę 150 tys. PLN z oprocentowaniem 8% w stosunku rocznym i terminem spłaty do dnia 30.09.2013 r. Aneksem z dnia 30 września 2015 roku przesunięty został termin spłaty na dzień 30 września 2017 roku. W związku z brakiem spłaty pożyczki we wskazanym terminie w dniu 30 grudnia 2016 roku podpisano ugodę – uznanie długu w której dłużnik zobowiązuje się do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w terminie do dnia 30.11.2019 roku. Na dzień 31.12.2018 roku saldo należności

z tytułu tej pożyczki wraz z odsetkami wynosi 100 tys. PLN. W związku z zagrożeniem, że w/w pożyczka nie zostanie spłacona Spółka utworzyła odpis aktualizujący na całość pożyczki wraz z odsetkami.

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

Spółka ZKS Montex Sp. z o.o. nie udzielała pożyczek w I kwartale 2019 roku.

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

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

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

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

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

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

Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych oraz będzie sprzedawała swoje wyroby poprzez leasing finansowy tak, jak to czyniła w poprzednich latach. Spółka przeszła pozytywnie audyt nadzoru potwierdzający spełnienie wymagań normy 15085, który dopuszcza zakład do spawania elementów pojazdów szynowych. Celem utrzymania ważności certyfikatu jest możliwość produkcji elementów pojazdów szynowych zgodnie z wymaganiami norm serii PN- EN 15085 z zachowaniem pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zgodnie z PN-EN ISO 3834-2. Procedura wykonania konstrukcji spawanych dla kolejnictwa stosowana jest w przypadku realizacji kontraktów zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 15085. Utrzymanie ważności certyfikatu w zakresie spełnienia warunków wynikających z normy PN-EN 15085 pozwala wykorzystać obecny potencjał Zakładu do produkcji konstrukcji nośnych pojazdów szynowych.

Ponadto firma posiada odnowione w lutym 2019r. certyfikaty w zakresie produkcji dla PKP Cargo w zakresie wyszczególnionym w certyfikatach , dostępnych na stronie internetowej firmy Patentus S.A.

Przyznając certyfikat firma PKP CARGO SA. potwierdziła, że nasz zakład posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodne z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP CARGO SA. w zakresie produkcji:

- koła zębate przekładni głównych pojazdów trakcyjnych,
- odkuwki i osie zestawów kołowych do pojazdów kolejowych,
- sworznie do taboru kolejowego,
- wały drążone.

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

- korpusy maźnic, haki ciągłowe, sworznie, elementy zderzaków,
- wały drążone, koła zębate przekładni głównych,
- staro użyteczne osie wagonowe i lokomotywowe,
- obróbka mechaniczna i cieplna półfabrykatów.

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

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

II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU.

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.1 Jednostkowy bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2019	na dzień 31.12.2018	na dzień 31.03.2018
IAktywa trwałe		81 866	84 771	94 656
1.Wartości niemater. i prawne		3 238	3 254	3 968
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	70 107	71 302	73 747
3. Nieruchomości inwestycyjne		2 286	2 286	2 684
4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych		3 740	3 740	3 740
5. Udziały i akcje w pozostałych jednostkach		0	0	2 334
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	696	873	1 802
7. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	234	192	75
8.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	1 565	3 124	6 306
II.Aktywa obrotowe		62 860	91 245	73 205
1.Zapasy	3	32 805	25 641	23 679
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	16 585	47 974	41 780
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	7 913	7 677	6 525
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	129	0
5.Środki pieniężne		5 557	9 824	1 221
Aktywa razem		144 726	176 016	167 861

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2019	na dzień 31.12.2018	na dzień 31.03.2018
IKapitał (fundusz) własny		94 303	93 670	87 805
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		7 933	7 933	7 840
4.Zyski zatrzymane		68 122	67 489	61 717
II.Zobowiązania długoterminowe razem		26 082	28 291	27 866
1. Kredyty i pożyczki	4	9 975	11 563	8 779
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	217	277	454
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	7 916	8 363	9 943
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	168	168	119
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	7 806	7 920	8 571
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		24 341	54 055	52 190
1. Kredyty i pożyczki	4	10 340	24 230	26 573
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	10 642	27 074	20 055
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	3 347	2 739	4 189
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	690
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	7	12	12	683
Pasywa razem		144 726	176 016	167 861

1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	11 259	132 326	29 798
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(8 823)	(114 220)	(25 751)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2 436	18 106	4 047
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(549)	(2 472)	(625)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(1 177)	(4 652)	(1 077)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	667	3 550	1 326
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(304)	(2 524)	(589)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 073	12 008	3 082
IX. Przychody finansowe	13	177	235	219
X. Koszty finansowe	14	(554)	(2 057)	(319)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		696	10 186	2 982
XII. Podatek dochodowy	15	(63)	(1 983)	(551)
XIII. Zysk (strata) netto		633	8 203	2 431
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		0,02	0,28	0,08
Nie wystąpiła działalność zaniechana				

1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018
Zysk (strata) netto		633	8 203	2 431
Inne całkowite dochody, w tym:		0	93	0
Skutki przeliczeń do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	132	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	8.1	0	(39)	0
Całkowity dochód ogółem		633	8 296	2 431

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 2019 roku		11 800	6 448	7 933	67 489	93 670
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0
Całkowity dochód ogółem					633	633
Dane na dzień 31 marca 2019 roku		11 800	6 448	7 933	68 122	94 303
Dane na dzień 01 stycznia 2018 roku		11 800	6 448	7 840	59 286	85 374
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0
Całkowity dochód ogółem				93	8 203	8 296
Dane na dzień 31 grudnia 2018 roku		11 800	6 448	7 933	67 489	93 670
Dane na dzień 01 stycznia 2018 roku		11 800	6 448	7 840	59 286	85 374
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0
Całkowity dochód ogółem					2 431	2 431
Dane na dzień 31 marca 2018 roku		11 800	6 448	7 840	61 717	87 805

1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018
Działalność operacyjna				
Zysk (strata) netto		633	8 203	2 431
Amortyzacja		2 084	7 453	1 837
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	83	12
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		396	2 334	278
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(45)	42	(4)
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		63	(755)	(123)
Zmiana stanu zapasów		(7 164)	(1 982)	(20)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		31 502	(34 934)	(19 618)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(16 391)	16 321	9 567
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	(984)	0
Inne korekty		0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		0	0	675
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		0	(129)	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		11 078	(4 348)	(4 965)
Działalność inwestycyjna				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		41	1 170	845
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(1 005)	(7 110)	(4 188)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		42	(117)	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	545	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0
Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	70	0
Splata udzielonych pożyczek		188	1 513	188
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek oraz odsetki bankowe		1	37	1
Otrzymane odsetki od udzielonych jednostce zależnej pożyczek		0	6	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(733)	(3 886)	(3 154)
Działalność finansowa				
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		24	24 607	8 171
Splata kredytów i pożyczek		(15 502)	(18 322)	(2 327)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		0	458	421
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(60)	(259)	(58)
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego		1 323	11 508	
Zapłacone odsetki		(397)	(1 594)	(278)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej		(14 612)	16 398	7 680
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(4 267)	8 164	(439)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(4 267)	8 164	(439)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		9 824	1 660	1 660
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		5 557	9 824	1 221
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0
Stan środków pieniężnych na początek okresu		9 824	700	700
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		5 557	1660	318

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

2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Środki trwale netto, w tym:	69 968	71 246	69 477
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	11 714	11 714	11 599
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	7 600	7 600	7 533
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 880	23 275	24 379
urządzenia techniczne i maszyny	31 749	32 509	30 608
środki transportu	1 266	1 291	808
inne środki trwałe	2 359	2 457	2 083
Środki trwale w budowie	139	56	4 270
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	70 107	71 302	73 747
Dodatkowe informacje:			
Środki trwale netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego	513	583	793

2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 714	23 275	32 509	1 291	2 457	71 246
Wartość brutto na początek okresu	11 714	35 121	66 132	2 867	5 929	121 763
Zwiększenia, w tym:	0	0	594	0	0	594
nabycie	0	0	594	0	0	594
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	(32)	0	(9)	0	(41)
likwidacja i sprzedaż	0	(32)	0	(9)	0	(41)
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	11 714	35 089	66 726	2 858	5 929	122 316
Umorzenia na początek okresu	0	(11 846)	(33 623)	(1 576)	(3 472)	(50 517)
Zwiększenia umorzenia	0	(384)	(1 354)	(25)	(98)	(1 861)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	21	0	9	0	30
likwidacja i sprzedaż	0	21	0	9	0	30
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	(12 209)	(34 977)	(1 592)	(3 570)	(52 348)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	11 714	22 880	31 749	1 266	2 359	69 968
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 121	0	0	0	0	10 121
Środki trwale w budowie na koniec okresu	0	0	0	0	139	139
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						70 107

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 599	24 763	31 670	831	2 138	71 001
Wartość brutto na początek okresu	11 599	35 073	61 202	2 526	5 341	115 741
Zwiększenia, w tym:	115	48	5 834	604	588	7 189
nabycie	0	48	5 834	604	588	7 074
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	115	0	0	0	0	115
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0				0
Zmniejszenia	0	0	(904)	(263)	0	(1 167)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(904)	(263)	0	(1 167)
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	11 714	35 121	66 132	2 867	5 929	121 763
Umorzenia na początek okresu	0	(10 310)	(29 532)	(1 695)	(3 203)	(44 740)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 536)	(4 775)	(99)	(269)	(6 679)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	684	218	0	902
likwidacja i sprzedaż	0	0	684	218	0	902
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0			0		0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(11 846)	(33 623)	(1 576)	(3 472)	(50 517)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości						0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	11 714	23 275	32 509	1 291	2 457	71 246
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 121					10 121
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	56	0	0	0	56
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						71 302

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 599	24 763	31 670	831	2 138	71 001
Wartość brutto na początek okresu	11 599	35 073	61 202	2 526	5 341	115 741
Zwiększenia, w tym:	0	0	349	0	0	349
nabycie	0	0	349	0	0	349
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(845)	0	0	(845)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(845)	0	0	(845)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	11 599	35 073	60 706	2 526	5 341	115 245
Umorzenia na początek okresu	0	(10 310)	(29 532)	(1 695)	(3 203)	(44 740)
Zwiększenia umorzenia	0	(384)	(1 203)	(23)	(55)	(1 665)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	637	0	0	637
likwidacja i sprzedaż	0	0	637	0	0	637
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(10 694)	(30 098)	(1 718)	(3 258)	(45 768)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości						0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	11 599	24 379	30 608	808	2 083	69 477
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 989					9 989
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	0	4 270	0	0	4 270
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						73 747

2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:	3 238	3 254	3 968
Koszty prac rozwojowych	1 782	2 103	3 064
Programy komputerowe	771	794	836
Prace rozwojowe w toku	685	357	68
Dodatkowe informacje:			
<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 01.01.2019 do 31.03.2019	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	2 460	794	3 254
Wartość brutto na początek okresu	6 743	2 385	9 128
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	6 743	2 385	9 128
Umorzenia na początek okresu	(4 639)	(1 591)	(6 230)
Zwiększenia umorzeń	(322)	(23)	(345)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(4 961)	(1 614)	(6 575)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	685	0	685
Wartość netto na koniec okresu	2 467	771	3 238

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	3 415	858	4 273
Wartość brutto na początek okresu	6 738	2 357	9 095
Zwiększenia, w tym:	13	28	41
nabycie	13	28	41
Zmniejszenia	(9)	0	(9)
Wartość brutto na koniec okresu	6 742	2 385	9 127
Umorzenia na początek okresu	(3 352)	(1 499)	(4 851)
Zwiększenia umorzeń	(1 287)	(92)	(1 379)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(4 639)	(1 591)	(6 230)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	357	0	357
Wartość netto na koniec okresu	2 460	794	3 254

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	3 415	858	4 273
Wartość brutto na początek okresu	6 738	2 357	9 095
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	6 738	2 357	9 095
Umorzenia na początek okresu	(3 352)	(1 499)	(4 851)
Zwiększenia umorzeń	(322)	(22)	(344)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(3 674)	(1 521)	(5 195)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	68	0	68
Wartość netto na koniec okresu	3 132	836	3 968

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
Udziały w pozostałych jednostkach	0	0	0
Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	0	0	0
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	234	192	75
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	234	192	75
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	234	192	75
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	9	9	188
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	10 019	39 799	34 310
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	981	250	1 631
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	0	0	75
Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki	(981)	(100)	(981)
Odpisy aktualizujące	(971)	(976)	(2 256)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	9 057	38 982	32 967
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	2 426	1 226	4 857
Należności z tytułu podatków	1 330	553	365
Pozostałe należności	2 775	6 798	2 738
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	997	544	853
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	7 528	9 121	8 813
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	16 585	48 103	41 780
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	16 819	48 295	41 855

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

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	7 764	17 693	28 826
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	2 264	22 115	5 672
do 30 dni	1 893	10 312	800
od 31 do 60 dni	99	6 404	165
od 61 do 90 dni	3	1 724	99
od 91 do 180 dni	(2)	2 162	2 349
od 181 do 365 dni	229	311	150
powyżej 365 dni	42	1 202	2 109
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	10 028	39 808	34 498
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(976)	(2 352)	(2 352)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(7)	0
Odrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	485	96
Odrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	5	898	0
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(971)	(976)	(2 256)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	9 057	38 832	32 242

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Wartość bieżąca należności z tyt. leasingu finansowego na początek okresu	10 801	14 381	14 381
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	3 918	0
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(1 323)	(7 498)	(1 550)
Wartość bieżąca należności z tyt. leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	9 478	10 801	12 831
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	7 913	7 677	6 525
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	1 565	3 124	6 306
Dodatkowe informacje :			
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	592	985	985
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	461	0
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(163)	(854)	(201)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	1	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	430	592	784
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres	0	0	0

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	9 908	11 393	13 615
do 1 roku	6 801	8 077	6 525
od 1 roku do 5 lat	3 107	3 316	5 725
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(430)	(592)	(784)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt. leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	9 478	10 801	12 831
do 1 roku	7 913	7 677	6 098
od 1 roku do 5 lat	1 565	3 124	5 368
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy	0	0	0

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

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Zapasy brutto, w tym:	32 754	25 590	23 664
Materialy	16 988	17 489	10 202
Półprodukty i produkty w toku	12 884	5 613	11 257
Wyroby gotowe	1 596	980	924
Towary	1 286	1 508	1 281
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	51	51	15
Materialy	13	13	9
Towary	2	2	(10)
Półprodukty i produkty w toku	41	41	18
Wyroby gotowe	(5)	(5)	(2)
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	32 805	25 641	23 679
Materialy	17 001	17 502	10 211
Półprodukty i produkty w toku	12 925	5 654	11 275
Wyroby gotowe	1 591	975	922
Towary	1 288	1 510	1 271
Dodatkowe informacje:			
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	8 783	54 773	12 430

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Kredyty bankowe długoterminowe	9 975	11 563	8 779
Kredyty bankowe krótkoterminowe	10 340	24 230	26 573
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	20 315	35 793	35 352
do 1 roku	10 340	24 230	26 573
od 1 do 3 lat	3 485	4 998	3 217
od 3 do 5 lat	6 490	6 565	5 562

2.10 Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	7 916	8 363	9 943
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	7 916	8 363	9 943
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	3 347	2 739	4 189
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	579	546	1 042
Inne zobowiązania i rozliczenia	865	251	1 175
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 903	1 942	1 972
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	11 263	11 102	14 132

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	217	277	454
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	217	277	454
Zobowiązania finansowe pozostałe	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	10 642	27 074	20 055
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	9 944	26 410	19 403
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	254	254	254
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	444	410	398
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	10 859	27 351	20 509

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	180	180	802
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	168	168	119
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	12	12	23
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0	0	660

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:	7 920	8 749	8 749
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	22	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	(114)	(851)	(178)
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	7 806	7 920	8 571
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 861	1 861	1 839
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	5 945	6 059	6 732
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	7 806	7 920	8 571

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	873	1 857	1 857
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(177)	(984)	(55)
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	696	873	1 802
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	696	873	1 802

2.15 Nota 9 – struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	11 259	132 326	29 798
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	9 805	123 246	26 992
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 377	8 670	2 634
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	77	410	172
Dodatkowe informacje:			
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	25	223	171

2.16 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	8 823	114 220	25 751
Koszty sprzedaży	549	2 472	625
Koszty ogólnego zarządu	1 177	4 652	1 077
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	10 549	121 344	27 453

2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Amortyzacja	2 084	7 453	1 837
Zużycie materiałów i energii	10 205	61 584	13 838
Usługi obce	2 866	24 615	6 290
Podatki i opłaty	699	760	712
Koszty świadczeń pracowniczych	1 931	7 232	1 756
Pozostałe koszty	210	886	168
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	17 995	102 530	24 601
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(8 363)	12 917	1 001
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	917	5 897	1 851
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	10 549	121 344	27 453

2.18 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	667	3 550	1 326
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	45	0	4
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	485	2 009	502
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów	31	741	540
Otrzymane pozostałe dotacje	0	119	86
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	4	129	95
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	33	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	0	56	3
Otrzymane odszkodowania, kary umowne	0	245	95
Inne przychody operacyjne	102	218	1
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0

2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	304	2 524	589
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	42	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	2	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	2	3	14
Przekazane darowizny	2	23	3
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	358	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	4	60	4
Utworzone odpisy na zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń za podmiot powiązany Patentus Strefa SA	0	0	0
Inne koszty operacyjne	296	2 036	568

2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Przychody finansowe, w tym:	177	235	219
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	0	0	1
Odwrocenie odpisów aktualizujących odsetki	0	0	0
Odsetki od lokat bankowych	9	9	0
Odsetki od udzielonych pożyczek	3	44	16
Odsetki od leasingu finansowego	165	182	202
Dodatnie różnice kursów walut	0	0	0
Inne przychody finansowe	0	0	0

2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Koszty finansowe, w tym:	554	2 057	319
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	1	1
Odsetki od kredytów bankowych	164	669	163
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	0	44	1
Odsetki od umów leasingu finansowego	0	183	59
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	233	201	54
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	2	83	12
Odsetki od pożyczek	38	0	0
Inne koszty finansowe	117	876	29

2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	0	1 850	674
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	63	133	(123)
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	177	(984)	55
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	(114)	851	(178)
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	63	1 983	551

2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9 805	1 377	77	11 259
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(7 906)	(917)	0	(8 823)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 899	460	77	2 436
Koszty sprzedaży	(243)	(293)	(13)	(549)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(814)	(814)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 656	167	(750)	1 073
Przychody finansowe	0	0	177	177
Koszty finansowe	0	0	(554)	(554)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 656	167	(1 127)	696
Podatek dochodowy	0	0	(63)	(63)
Zysk (strata) netto	1 656	167	(1 190)	633

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	62 106	4 961	6 512	73 579
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 286	2 286
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	6 001	6 001
Zapasy	31 517	1 288	0	32 805
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	8 374	224	459	9 057
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	20 998	20 998
Razem aktywa	101 997	6 473	36 256	144 726
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 373	571	0	9 944
Przychody przyszłych okresów	0	0	9 819	9 819
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	20 786	20 786
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	9 874	9 874
Razem zobowiązania i rezerwy	9 373	571	40 479	50 423

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.12.2018 do 31.12.2018 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	123 246	8 670	410	132 326
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(108 323)	(5 897)	0	(114 220)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	14 923	2 773	410	18 106
Koszty sprzedaży	(1 234)	(1 196)	(42)	(2 472)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(3 626)	(3 626)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 689	1 577	(3 258)	12 008
Przychody finansowe	0	0	235	235
Koszty finansowe	0	0	(2 057)	(2 057)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	13 689	1 577	(5 080)	10 186
Podatek dochodowy	0	0	(1 983)	(1 983)
Zysk (strata) netto	13 689	1 577	(7 063)	8 203

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.12.2018 do 31.12.2018 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	63 256	4 950	6 542	74 748
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 286	2 286
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	7 737	7 737
Zapasy	24 447	1 194	0	25 641
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	36 182	2 201	449	38 832
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	26 772	26 772
Razem aktywa	123 885	8 345	43 786	176 016
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 790	561	59	26 410
Przychody przyszłych okresów	0	0	10 305	10 305
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	36 324	36 324
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	9 307	9 307
Razem zobowiązania i rezerwy	25 790	561	55 995	82 346

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.03.2018 do 31.03.2018 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	26 992	2 634	172	29 798
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(23 900)	(1 851)	0	(25 751)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 092	783	172	4 047
Koszty sprzedaży	(298)	(300)	(27)	(625)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(354)	(354)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 794	483	(209)	3 068
Przychody finansowe	0	0	233	233
Koszty finansowe	0	0	(319)	(319)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 794	483	(295)	2 982
Podatek dochodowy	0	0	(551)	(551)
Zysk (strata) netto	2 794	483	(846)	2 431

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.03.2018 do 31.03.2018 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	66 690	4 904	6 196	77 790
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 684	2 684
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	14 182	14 182
Zapasy	12 197	11 482	0	23 679
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	28 621	613	3 008	32 242
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	17 284	17 284
Razem aktywa	107 508	16 999	43 354	167 861
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 445	1 125	(167)	19 403
Przychody przyszłych okresów	0	0	11 915	11 915
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	36 060	36 060
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	12 678	12 678
Razem zobowiązania i rezerwy	18 445	1 125	60 486	80 056

2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	1 100	1 000
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	2 200	2 200
Razem	0	3 300	3 200

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.03.2018
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	99 186	99 465	81 350
kredyty bankowe	55 078	55 078	43 078
zobowiązania leasingowe	471	531	708
otrzymane dotacje z funduszy UE	40 969	41 719	35 958
inne (odrębna specyfikacja)	2 668	2 137	1 606
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	167 970	167 968	301 456
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	63 626	63 626	86 301
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	19 651	19 649	42 009
Zabezpieczenie na zapasach	10 000	10 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	36 810	36 810	57 668
Cesja przyszłej wierzytelności od BGK	0	0	11 445
Dobrowolne poddanie się egzekucji	37 883	37 883	92 033
Razem zobowiązania warunkowe	267 156	267 433	382 806

2.25 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019		Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	
		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:		0	1	1	1	0	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	0	0	0	0
Szymczak Jakub MAK	zięć prokurenta-akcjonariusza -dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	1	1	1	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019		Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	
		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:		21	11	74	6	20	2
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	21	11	74	6	20	2

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019		Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo na koniec okresu, w tym:		34	3 748	9	3 748	187	4 003
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	objęcie udziałów w kapitale zakładowym	0	3 740	0	3 740	0	3 740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	70
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	1	0	1	6
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	pozostałe należności	34	8	8	8	186	187
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	należności z tyt.zapłaconych zaliczek	0	0	0	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019		Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	
		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:		1 192	630	124	124	1 185	658
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	1 192	630	124	124	1 185	658
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

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

Transakcje ze spółkami zależnymi nad którymi utracono kontrolę Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019		Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo na koniec okresu, w		0	0	(2 334)	0	0	2 334
Patentus Strefa S.A. w upadłości	akcje w kapitale zakładowym	0	0	0	10 000	0	10 000
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości	0	0	(2 334)	(10 000)	0	(7 666)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	838
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(838)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	48
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(48)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	0	0	0	0	(12)	324
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	12	(324)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	0	0	0	0	0	1 678
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(1 678)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi nad którymi utracono kontrolę Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019		Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 31.03.2018	
		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:		0	0	0	0	12	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	0	0	12	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

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

W okresie kończącym się 31.03.2019 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 13,78% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 13,51% natomiast w aktywach obrotowych spadek wynosi 14,31%. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to odpowiednio spadek w aktywach trwałych o 12 790 tys. PLN oraz spadek aktywów obrotowych o 10 345 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 7,40% tj. o 6 498 tys. PLN; spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 6,40% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych spadek o 53,36% tj. o 27 849 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 31.03.2018 roku.

Na koniec I kwartału 2019 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 11 259 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 62,21%. Zysk netto na dzień 31.03.2019 roku jest niższy od wyniku na dzień 31.03.2018 roku o 1 798 tys. PLN i wyniósł 633 tys. PLN.

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

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

PREZES ZARZĄDU JÓZEF DUDA	WICEPREZES ZARZĄDU STANISŁAW DUDA

Pszczyna, dnia 15 maja 2019 roku.