

PATENT FUND S.A.

ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro 201
50-125 Wrocław
KRS 0000000380227



P A T E N T F U N D

Jednostkowy raport kwartalny z działalności za I kwartał 2017 r.

Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Data publikacji raportu: 8 maja 2017 roku

Spis treści

Podstawowe dane o emitencie	3
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe	3
1. Bilans	3
2. Rachunek Zysków i Strat.....	4
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym	5
4. Rachunek przepływów pieniężnych	6
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	7
Istotne dokonania lub niepowodzenia Patent Fund S.A. w I kwartale 2017 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mające wpływ na osiągnięte wyniki	7
Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz	7
Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w I kwartale 2017 roku	7
Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym	7
Wskazanie przyczyn niesporządzania przez Emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych i wybranych danych finansowych spółki zależnej	8
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	8
Informacje dotyczące akcjonariuszy mających powyżej 5% akcji i ogólnej liczby głosów na dzień sporządzenia raportu.	8
Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym.....	8

Podstawowe dane o emitencie

Nazwa (firma):	PATENT FUND Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres siedziby:	ul. Św. Mikołaja 8/11, lok. 201 50-125 Wrocław
Numer KRS:	0000380227
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	021474517
NIP:	894-301-80-70
Telefon:	71 341 84 23
Pocztą e-mail:	biuro@patentfund.pl
Strona www:	www.patentfund.com

Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe

1. Bilans

Dane w tys. zł

BILANS - AKTYWA			
Symbol	Nazwa	31.03.2017	31.03.2016
A	Aktywa trwałe	193,28	197,03
A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	193,28	197,03
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	299,46	255,69
B.I	Zapasy	0,00	0,00
B.II	Należności krótkoterminowe	182,57	156,16
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	116,89	96,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	3,54
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		492,74	452,72

Dane w tys. zł

BILANS - PASYWA			
Symbol	Nazwa	31.03.2017	31.03.2016
C	Kapitał (fundusz) własny	372,68	413,86
C.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1100,00	1 000,00
C.II	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 207,90	1 207,90
C.III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
C.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
C.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 925,45	-1 775,05
C.VI	Zysk (strata) netto	-9,77	-18,99
C.VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120,05	38,86
D.I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
D.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
D.III	Zobowiązania krótkoterminowe	120,05	38,86
D.III.1	Wobec jednostek powiązanych	30,00	0,00
D.III.2	Wobec pozostałych jednostek	90,05	38,86
D.III.3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		492,74	452,72

2. Rachunek Zysków i Strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat		I kwartał 2017	I kwartał 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	9,77	18,99
I	Amortyzacja	0,98	0,98
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III	Usługi obce	8,78	11,01
IV	Podatki i opłaty	0,00	7,00
	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-9,77	-18,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9,77	-18,99
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych w tym	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	Od pozostałych jednostek, w tym	0,00	0,00
	W których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki	0,00	0,00
	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu finansowych, w tym	0,00	0,00
	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
	w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu finansowych, w tym	0,00	0,00
	Jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-9,77	-18,99
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-9,77	-18,99
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K- L- M)	-9,77	-18,99

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Dane w tys. zł

Zestawienie zmian w kapitale własnym		I kwartał 2017	I kwartał 2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	382,45	432,85
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okres (BO), po korektach	382,45	432,85
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okres (BO)	1 000,00	1000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a.	zwiększenia (z tytułu) emisji F	0,00	0,00
b.	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000,00	1000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 207,90	1207,90
2.1	Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a.	zwiększenia (z tytułu) emisji F	0,00	0,00
	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 207,90	1207,90
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a.	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b.	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycie środków trwałych	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
-	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1796,39	-1783,44
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
-	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
-	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 796,39	-1783,44
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
-	zwiększenia (z tytułu)	129,06	0,00
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
-	zakup spółki	0,00	0,00
-	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	rozwiązanie rezerwy na podatek dochodowy	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 925,45	-1783,44
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-9,77	-18,99
a.	zysk netto	0,00	0,00
b.	strata netto	9,77	-18,99
c.	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	372,69	413,86
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego zysku (pokrycia straty)	372,69	413,86

4. Rachunek przepływów pieniężnych

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia		I kwartał 2017	I kwartał 2016
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-75,51	-17,33
I.	Zysk (Strata) netto	-9,77	-18,99
II.	Korekty razem	-65,74	1,66
	1. Amortyzacja	0,98	0,98
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności	-4,49	-2,49
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-62,24	3,17
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
	10. Inne korekty	0,00	0,24
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-75,51	-17,33
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	64,00	0,00
I.	Wpływy	64,00	0,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	64,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	8. Odsetki	0,00	0,00
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	64,00	0,00
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-11,51	-17,33
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	0,00	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	28,40	26,64
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	16,89	9,31
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Spółka prowadzi księgi handlowe stosując zasady określone Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. W celu jasnego i szczegółowego przyjęcia określonych zasad rachunkowości dokonano wyboru, zasad i metod oraz sposobów prowadzenia ksiąg rachunkowych, spośród dopuszczonych ww. ustawą. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Istotne dokonania lub niepowodzenia Patent Fund S.A. w I kwartale 2017 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mające wpływ na osiągnięte wyniki

W I kwartale 2017 roku kontynuowano działania w zakresie zmiany modelu biznesowego. Obecnie Spółka funkcjonuje jako fundusz wspierający komercjalizację przedsięwzięć wymagających ochrony patentowej, pomoc naukowcom, wynalazcom i wizjonerom w procesie uzyskiwania patentów i komercjalizacji efektów ich pracy. Mając na uwadze charakter działalności, opierający się na wyszukiwaniu i inwestowaniu w innowacyjne przedsięwzięcia z zamiarem wyjścia, spółka nie wygenerowała przychodów ze sprzedaży. W skutek prowadzonych działań restrukturyzacyjnych, w I kw. 2017 koszty działalności zmalały do poziomu 9,77 tys. zł w porównaniu do -18,99 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie rozmowy w zakresie budowy narzędzia typu SaaS dla podmiotów szukających ochrony patentowej były kontynuowane.

Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2017.

Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w I kwartale 2017 roku

Emitent nie podejmował działań innowacyjnych w zakresie rozwoju prowadzonej działalności.

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym

Na dzień 31 marca 2017 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej, ani nie był jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.

Wskazanie przyczyn niesporządzania przez Emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych i wybranych danych finansowych spółki zależnej

Na dzień 31 marca 2017 roku Emitent nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Liczba osób zatrudnionych przez Patent Fund S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 0.

Informacje dotyczące akcjonariuszy mających powyżej 5% akcji i ogólnej liczby głosów na dzień sporządzenia raportu.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Venture Incubator S.A.	8.103.585	8.103.585	81,04%	81,04%
Pozostali inwestorzy	1.896.415	1.896.415	18,96%	18,96%
Suma	10.000.000	10.000.000	100%	100%

Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym

Nie dotyczy. Dokument informacyjny emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13 a) Załącznika nr 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Maciej Oniszcuk – Prezes Zarządu



Wrocław, dnia 8 maja 2017