

PATENTUS S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony według MSSF

zatwierdzonych przez Unię Europejską

za okres od 01 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku

Pszczyna, dnia 13 listopada 2020 roku

Spis treści:

I.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2020 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
II.	INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU.....	12
1.	Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2020 roku.	12
1.1	Nazwa, siedziba, przedmiot działalności.	12
1.2	Czas trwania działalności.	13
1.3	Skład Zarządu.....	13
1.4	Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	14
1.5	Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.	14
1.6	Kontynuacją 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. ..	15
1.11	Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych.	15
1.12	Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.....	16
1.13	Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.	16
1.14	Wypłacone dywidendy.	17
1.15	Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.	17
1.16	Polityka zarządzania ryzykiem.	17
1.17	Szacunki Zarządu	19
1.18	Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.....	20
1.19	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2020 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.	21
1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2019 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.	23

1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2020 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.....	26
1.21	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2019 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.....	26
2.	Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).....	27
3.	Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.....	29
3.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	29
3.2	Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	30
3.3	Nota 1.3 – wartości niematerialnych i prawnych.....	32
3.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych.....	33
3.5	Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie	34
3.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw	35
3.7	Nota 2.3 – należności leasingowe.....	35
3.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	36
3.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	36
3.10	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	37
3.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	37
3.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	37
3.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	38
3.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38
3.15	Nota 8.3 zobowiązania leasingowe	39
3.16	Nota 9 - struktura przychodów.....	39
3.17	Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	40
3.18	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym	40
3.19	Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych	40
3.20	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	41
3.21	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	41
3.22	Nota 14 – struktura kosztów finansowych	41
3.23	Nota 15 – podatek dochodowy	42
3.24	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	42
3.25	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....	43
3.26	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązаныmi	44

3.27	Nota 19 – Informacje dot. przejęcia	45
4.	Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.....	45
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.	45
6.	Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.....	45
7.	Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	45
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.	46
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.	46
15.	W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.	47
16.	Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	47
17.	Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.....	47
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.:	51
a)	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:	52
b)	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX sp. z o.o.	63

18.	Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	63
19.	Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.....	64
20.	Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.....	64
21.	Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.	64
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.	64
22.1	Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2020 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:.....	64
22.2	Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2020 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX sp. z o.o.:	66
23.	Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.	66
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.....	68
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.	70
30.	Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.	72

31.	Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej.	72
32.	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.	72
III.	SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU.	
	74	
1.	Jednostkowe sprawozdanie finansowe	74
1.1	Jednostkowy bilans.....	74
1.2	Jednostkowy rachunek zysków i strat	75
1.3	Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów	75
1.4	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym.....	76
1.5	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	77
2.	Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.	78
2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych	78
2.2	Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	78
2.3	Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych	80
2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych.....	81
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 – niefinansowe 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 8.3 – zobowiązania leasingowe	88
2.16	Nota 9 – struktura przychodów	88
2.17	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	89
2.18	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym	89
2.19	Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych	90

2.20	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	90
2.21	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	91
2.22	Nota 14 – struktura kosztów finansowych.....	91
2.23	Nota 15 – podatek dochodowy	91
2.24	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	92
2.25	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....	93
2.26	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi	94
3.	Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. 95	
IV.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.....	95

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU.

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.1 Skonsolidowany bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
I. Aktywa trwałe		90 292	88 892	83 717
1. Wartości niemater. i prawne		5 167	3 563	3 250
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	82 546	77 146	76 364
3. Nieruchomości inwestycyjne		2 263	2 263	2 286
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	316	407	449
5. Udziały i akcje w pozostałych jednostkach		0	0	0
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	0	5 066	0
7. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	447	1 368
II. Aktywa obrotowe		67 630	78 937	128 061
1. Zapasy	3	27 074	31 979	37 705
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	28 441	37 825	84 500
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	871	2 870	4 351
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		624	0	0
5. Środki pieniężne		10 620	6 263	1 505
Aktywa razem		157 922	167 829	211 778

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
I. Kapitał (fundusz) własny (Ia + Ib.)		110 884	109 475	107 179
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej		110 201	108 601	106 243
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		7 964	7 964	7 970
4. Zyski zatrzymane		83 989	82 389	80 025
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące		683	874	936
II. Zobowiązania długoterminowe razem		24 507	27 964	24 433
1. Kredyty i pożyczki	4	11 206	12 981	8 674
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	69	110	215
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	5 707	6 655	7 101
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		181	181	184
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		7 344	8 037	8 259
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		22 531	30 390	80 166
1. Kredyty i pożyczki	4	3 876	6 216	18 855
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	11 057	21 168	55 368
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	7 568	2 976	5 496
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	428
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		30	30	19
Pasywa razem		157 922	167 829	211 778

1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	55 484	20 521	113 595	80 183
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(49 366)	(19 572)	(91 830)	(66 622)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		6 118	949	21 765	13 561
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(2 066)	(661)	(2 176)	(708)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(4 031)	(1 361)	(5 319)	(1 577)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	3 063	856	3 017	776
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	480	163	(1 328)	(485)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		2 604	(54)	15 959	11 567
IX. Przychody finansowe	13	265	44	489	171
X. Koszty finansowe	14	(672)	(127)	(1 540)	(533)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		2 197	(137)	14 908	11 205
XII. Podatek dochodowy	15	498	696	(2 574)	(2 301)
XIII. Zysk (strata) netto		2 695	559	12 334	8 904
Dodatkowe informacje					
Zysk (strata) netto przypadający:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		2 790	583	12 244	8 768
Udziałom niekontrolującym		(95)	(24)	90	136
Średnia ważona liczba akcji w sztukach					
		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):					
podstawowy		0,09	0,02	0,42	0,30
rozwodniony		0,09	0,02	0,42	0,30
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Zysk (strata) netto		2 695	559	12 334	8 904
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0	0	0
Skutki przeliczenia do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami		0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		2 695	559	12 334	8 904
Dodatkowe informacje:					
Całkowite dochody ogółem przypadające:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		2 790	583	12 244	8 768
Udziałom niekontrolującym		(95)	(24)	90	136

1.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej					Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
		Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Ogółem		
Dane na dzień 01 stycznia 2020 roku		11 800	6 448	7 964	82 389	108 601	874	109 475
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	6	2 695	(191)	2 790
Dane na dzień 30 września 2020 roku		11 800	6 448	7 964	83 989	110 201	683	110 884
Dane na dzień 01 stycznia 2019 roku		11 800	6 448	7 970	67 691	93 909	1 026	94 935
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	(6)	14 585	14 579	(152)	14 608
Dane na dzień 31 grudnia 2019 roku		11 800	6 448	7 964	82 389	108 601	874	109 475
Dane na dzień 01 stycznia 2019 roku		11 800	6 448	7 970	67 691	93 909	1 026	94 935
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	12 334	12 334	(90)	12 244
Dane na dzień 30 września 2019 roku		11 800	6 448	7 970	80 025	106 243	936	107 179

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Działalność operacyjna					
Zysk (strata) netto		2 790	583	12 244	8 860
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		(95)	(24)	90	44
Amortyzacja		6 952	2 498	6 344	2 141
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	6	(34)	13
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		38	(112)	547	87
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(184)	(371)	(195)	(136)
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(784)	(229)	(381)	(133)
Zmiana stanu zapasów		4 905	3 705	(11 510)	8 474
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		13 799	(12 876)	(43 282)	(63 582)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(6 832)	8 420	29 383	32 608
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		91	33	574	244
Inne korekty		0	0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		107	107	2 378	2 198
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		(731)	(667)	557	248
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		20 056	1 073	(3 285)	(8 934)
Działalność inwestycyjna					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		192	145	344	331
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(16 110)	(2 813)	(2 476)	1 423
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		(5 066)	0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0	0
Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0	0
Splata udzielonych pożyczek		0	0	150	150
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		139	139	3	(313)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		0	0	192	192
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(20 845)	(2 529)	(1 787)	1 783
Działalność finansowa					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		2 755	(34)	2 153	227
Splata kredytów i pożyczek		(6 870)	(5 219)	(11 048)	(3 828)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		0	0	6 472	6 472
Otrzymane dotacje do aktywów		6 096	3 798	0	(3 203)
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego		0	141	0	45
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(242)	(242)	(85)	(85)
Zapłacone odsetki		(183)	(29)	(750)	30
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej		1 556	(1 585)	(3 258)	(342)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		767	(3 041)	(8 330)	(7 493)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		767	(3 041)	(8 330)	(7 493)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		9 853	13 661	9 835	8 998
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		10 620	10 620	1 505	1 505
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0

W okresie trzech kwartałów kończącym się 30.09.2020 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 25,43% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 7,85% natomiast w aktywach obrotowych możemy zaobserwować spadek o 47,19%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio wzrost o 6 575 tys. PLN oraz spadek o 60 431 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych 3,46% tj. o 3 705 tys. PLN, spadek w zobowiązaniach krótkoterminowych o 71,89% tj. o 57 635 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W zobowiązaniach długoterminowym możemy zaobserwować wzrost w porównaniu do okresu III kwartału 2019 roku o 0,30% tj. o 74 tys. PLN.

Na koniec III kwartału 2020 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 55 484 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 51,16%. Zysk netto na dzień 30.09.2020 roku wyniósł 2 695 tys. PLN.

II. INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU.

1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2020 roku.

1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności.

Firma: PATENTUS Spółka Akcyjna – Jednostka Dominująca

Siedziba: Pszczyna

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

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

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

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

„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 30.09.2020 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 30.09.2020 roku w skład Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. wchodzi:

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 30.09.2020 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej ZKS MONTEX sp. z o.o. wchodzi:

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 13 listopada 2020 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 2020 roku do 30 września 2020 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 2020 roku do 30 września 2020 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), z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych i gruntów oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane w wartości godziwej.

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

Zarówno śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2020 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2020 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

1.8 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

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

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

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

1.9 Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF.

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2020 roku, a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2020 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

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

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym sprawozdaniu za I kwartał 2020 roku oraz półrocznym za I półrocze 2020 roku.

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

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

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

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

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

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

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

1.12 Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.

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

1.13 Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.

Zgodnie z umową wieloproduktową nr 889/2015/00000771/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz umową zarządzania wierzytelnościami numer 0110/2018 z Kuke Finanse SA Spółka mogła wykorzystać na dzień 30 września 2020 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 8 806 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 37 000 tys. PLN.

Na dzień 30.09.2020 roku Spółka wykorzystwała tylko limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 872 tys. PLN co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 44 934 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 30.09.2020 r. Spółka wykorzystwała kredyt w kwocie 608 tys. PLN, co oznacza, że do dyspozycji Spółki na dzień bilansowy zostaje kwota 92 tys. PLN.

W sumie Spółka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 45 026 tys. PLN, która wynika

z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących oraz niewykorzystanego limitu umów faktoringowych.

1.14 Wypłacone dywidendy.

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w III kwartale 2020 roku dywidend dla Akcjonariuszy.

1.15 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.

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

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

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

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

Do aktywów segmentu zalicza się m.in. rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, należności, które można bezpośrednio przyporządkować do danego obszaru działalności. Do pasywów segmentu zalicza się m.in. wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw, usług, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, przychody przyszłych okresów.

Spółka nie dokonała zmiany klasyfikacji segmentów.

W nocy nr 16 raportu kwartalnego przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 30 września 2020 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 związane z wpływem epidemii SARS-COV-2 na działalność Emitenta;
- ✓ 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 wpływu epidemii SARS-COV-2 na działalność Emitenta.

Szybkość z jaką rozprzestrzeniła się druga fala epidemii wirusa SARS-COV-2 na świecie, jak również w Polsce, a także wprowadzane przez poszczególne kraje działania mające na celu ograniczenie dynamiki oraz zasięgu epidemii, ponownie doprowadziły do zachwiania równowagi na światowych rynkach, co miało (i ma nadal) przełożenie na krajową gospodarkę. Na chwilę sporządzenia niniejszego sprawozdania Emitent prowadzi działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane przez obecnie panującą epidemię koronawirusa, można, a wręcz należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta. Pandemia spowodowała postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie.

Jako objawy wpływu epidemii na bieżącą działalność Emitenta należy wskazać w szczególności następujące okoliczności:

- Spółka na dzień sporządzania raportu za trzeci kwartał obserwuje nieterminowe regulowanie zobowiązań przez kontrahentów Emitenta. Większość należności regulowana jest przez kontrahentów z opóźnieniem do 30 dni od pierwotnej daty płatności, jednakże obecnie nie zagraża to bezpośrednio płynności finansowej Emitenta.
- Wahanie kursów walut w czasie pandemii przedkłada się na wzrost cen niektórych komponentów wykorzystywanych przez Emitenta.

Ryzyka, które Emitent dostrzega w związku z epidemią SARS-COV-2 i które mogą dotyczyć przedsiębiorstwa Emitenta to w szczególności:

- istotne zmiany związane z realizacją już podpisanych kontraktów oraz trudności w pozyskiwaniu nowych zamówień,
- ograniczenie lub wstrzymanie realizacji obsługi zleceń serwisowych, co może skutkować ryzykiem naliczania kar umownych;
- ryzyko wzrostu cen niektórych materiałów produkcyjnych, jak również części,
- znaczne ograniczenie lub wręcz wyłączenie ciągu produkcyjnego, które może być efektem wprowadzenia nakazów lub zakazów, które mogą być wprowadzone w związku z epidemią,

- ryzyko wystąpienia ogniska SARS-COV-2 na terenie przedsiębiorstwa Emitenta, a co za tym idzie konieczność objęcia kwarantanną całości lub części załogi,
- ewentualna obowiązkowa kwarantanna w wyniku wykrycia w pomieszczeniach biurowych osoby zakażonej wirusem – pracowników funkcji wsparcia – skutkować może zakłóceniem przepływu dokumentów, co może wiązać się z niemożnością przygotowania ofert przetargowych,
- możliwość wystąpienia zaburzeń płynności finansowej spowodowanych nieterminową regulacją należności ze strony kontrahentów Emitenta.
- możliwość wystąpienia ryzyka związanego z istotnym wahaniami się kursu walut; przed pandemią było to jedno z istotnych ryzyk przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Emitenta. Obecnie ryzyko to zyskało na sile,
- możliwość zatrzymania działalności Emitenta poprzez wprowadzenie przez administrację rządową regulacji ograniczających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, których celem będzie zapobieganie lub ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii.

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.

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 podlega ciągłemu monitoringowi. Ryzyko kredytowe w przypadku należności jest wysokie i związane jest z ograniczoną liczbą istotnych odbiorców wyrobów, usług i towarów.

1.17 Szacunki Zarządu

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki PATENTUS S.A. wykorzystywał szacunki oparte na pewnych założeniach i osądach. Szacunki te mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane

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

1.18 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych

Na dzień 30 września 2020 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 III kwartału 2020 roku.

1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2020 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2020 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe			
1	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 142 PLN		0	0	WIBOR 1M + marża banku	zwolnienie kaucji nastąpiło 10.01.2020	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	634	3 395	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	181	218	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		30.11.2020	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świątchłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) zastaw rejestrowy na zapasach materiałów , wyrobów gotowych, półproduktów oraz towarów do kwoty 10.000 tys. PLN, d) cesja z praw polisy w/w zapasów, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, f) weksel in blanco, g) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (10 maszyn) oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych przedmiotów zastawów.
6	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 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 III KWARTAŁ 2020 ROKU

7	Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA Warszawa	12.10.2018	Umowa pożyczki nr 42178	1 000	PLN	153	573	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 obróbkowego HELLER MC 16 o wartości nie mniejszej niż 750 tys. PLN, e) cesja praw z polisy ubezpieczenia przewłaszczonych środków trwałych
8	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	20.11.2020	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 rachunkach bieżących kredytobiorcyw PLN, EUR, USD prowadzonych przez Getin Noble Bank S.A.
9	Getin Noble Bank SA	21.11.2018	Umowa linii gwarancyjnej banku nr 445/LG/2018	Limit 1.000 PLN		0	0	x	20.11.2020	j.w.
10	Kuke Finanse S.A.	01.03.2018	Umowa zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018	Limit 2500 PLN		871	1	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
11	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00622/EI/19	1 209	EUR	408	4 020	odsetki wyliczone w oparciu o saldo pożyczki	26.10.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej
12	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00623/EI/19	126	EUR	14	244	odsetki wyliczone w oparciu o saldo pożyczki	26.07.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką do kwoty 189.567 EUR, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej do kwoty 180.000 EUR
13	PKO Leasing S.A.	10.09.2019	Umowa pożyczki numer 01810/EI/19	852	EUR	636	2 755	odsetki wyliczone w oparciu o saldo pożyczki	31.03.2027	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej, e) cesja z praw umowy o dotację
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2020						2 897	11 206			

Umowy leasingu i faktoringowe:

14	Pekao Leasing Sp. z o.o.	22.12.2015	Umowa Leasingu Finansowego nr 50/0130/15	1 400	PLN	99	0	WIBOR 1M	12.01.2021	a) weksel własny in blanco Korzystającego
15	Coface Poland Factoring Sp. z o.o.	31.08.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringowa 1638/2017	Limit 5000 PLN		0	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
16	Kuke Finanse S.A.	29.11.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringu nr 0096/2017	Limit 32 000 PLN		0	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Deutsche Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, d) globalna cesja praw z polisy ubezpieczeniowej numer RW/OP/1400013949/2018
17	Polski Fundusz Rozwoju SA Warszawa	43 955,00	Umowa Subwencji Finansowej nr 109000041009751SP	3 500,00	PLN	3 500	0	xxx	15.05.2021	0,00
Razem zobowiązania z tytułu kredytów oraz leasingu na 30.09.2020						6 496	11 206			

1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2019 roku

Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2019 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe			
1	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 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	699	3 904	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	190	387	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		5 409	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	Deutsche Bank Polska S.A.	26.08.2016 z późniejszymi zmianami***	Umowa kredytowa nr KON/1619068**	1 000	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	31.07.2019 spłacony	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 III KWARTAŁ 2020 ROKU

7	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/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
8	Alior Leasing Sp. z o.o.	20.02.2018	Umowa pożyczki numer 133258/18/3	922	EUR	650	2 333	EURIBOR 3M + marża banku	20.01.2025	a) zastaw rejestrowy na maszynie do metalu obrabiarce -centro obróbcze OKUMA VTM-1200YB do kwoty 1 353.208,50 EUR, b) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej do kwoty 3 270 161,79 PLN, c) weksel in blanco bez poręczenia, d) inne zabezpieczenia niż wymienione
9	Getin Noble Bank SA	09.08.2018	Umowa kredytowa nr 129595/KO/2018	12 000	PLN	3 465	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 Piaś Ziemowit Ruch Ziemowit, f) cesja wierzytelności z umowy na dostawę dwóch przenośników dla KWK Murcki Staszic
10	Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA Warszawa	12.10.2018	Umowa pożyczki nr 42178	1 000	PLN	166	703	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 przewłaszczonych środków trwałych
11	Getin Noble Bank SA	21.11.2018	Umowa kredytowa nr 130795/MF/2018 o kredyt w rachunku bieżącym	9 000	PLN	5 253	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
12	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.
13	Kuke Finanse S.A.	01.03.2018	Umowa zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018	Limit 4000 PLN		1 353	824	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 bdczej przedmiotem kontraktu
14	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00622/EI/19	1 209	EUR	934	266	odsetki wliczane w oparciu o saldo pożyczki	26.10.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

15	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00623/EI/19	126	EUR	104	257	odsetki wyliczone w oparciu o saldo pożyczki	26.07.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką do kwoty 189.567 EUR, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej do kwoty 180.000 EUR
16	PKO Leasing S.A.	10.09.2019	Umowa pożyczki numer 01810/EI/19	852	EUR	0	0	odsetki wyliczone w oparciu o saldo pożyczki	na dzień 30.09.2019 nie wypłacona	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej, e) cesja z praw umowy o dotację
17	PEKAO SA	30.09.2019	Umowa kredytowa nr 19CBB737KON o kredyt obrotowy	13 544	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	31.01.2020	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego w Banku PEKAO SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) przelew wierzycielności z Umowy numer 701900869 z 25.03.2019 z PGG SA, d) zastaw rejestrowy na maszynach o wartości 7 149 tys. PLN, e) cesja praw polisy ubezpieczeniowej maszyn objętych zastawem
18	Getin Noble Bank SA	27.09.2019	Umowa kredytowa nr 132938/KO/2019	4 387	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	23.12.2019	a) zabezpieczenia jak w umowie 129595/KO2018, b) weksel własny in blanco
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2019						18 223	8 674			

Umowy leasingu i faktoringowe:

19	Pekao Leasing Sp. z o.o.	22.12.2015	Umowa Leasingu Finansowego nr 50/0130/15	1.400	PLN	349	0	WIBOR 1M	12.01.2021	a) weksel własny in blanco Korzystającego
20	Coface Poland Factoring Sp. z o.o.	31.08.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringowa 1638/2017	Limit 5000 PLN		0	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslowej
21	Kuke Finanse S.A.	29.11.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringu nr 0096/2017	Limit 40 000 PLN		13 227	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Deutsche Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski 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 30.09.2019						31 799	8 674			

1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2020 roku
Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.

Lp.	Nazwa jednostki/osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2020 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	22.04.2015	Umowa o kredyt obrotowy odnawialny 889/2015/00000771/00	Limit 700 PLN		608	0	Wibor 1M + marża banku	29.11.2020		a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w Świętochłowicach b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji
2	PFR SA	06.05.2020	Umowa Subwencji Finansowej 105000020060356SP	371	PLN	274	0	brak	31.05.2022		brak

1.21 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2019 roku
Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.

Lp.	Nazwa jednostki/osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2019 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 889/2015/00000771/00	700	PLN	632	0	Wibor 1M + marża banku	29.11.2019		a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00 zł, b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, d) weksel in blanco
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2019 r.						632	0				

Zmiana salda zobowiązań z tytułu kredytów jest wynikiem spłaty planowych rat kredytów długoterminowych oraz zaciągnięcia nowych kredytów. Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 30.09.2020 roku mieści się w przedziale od 2,15 – 5,00 pp.

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

Dla Grupy Kapitałowej:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN				w tys. EURO			
	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
I.Przychody netto ze sprzedaży	55 484	20 521	113 595	80 183	12 541	4 619	26 404	18 570
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 604	(54)	15 959	11 567	589	(12)	3 710	2 679
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 197	(137)	14 908	11 205	497	(31)	3 465	2 595
IV.Zysk (strata) netto	2 695	559	12 334	8 904	609	126	2 867	2 062
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 790	583	12 244	8 768	631	131	2 846	2 031
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	(95)	(24)	90	136	(21)	(5)	21	31
VII.Całkowity dochód ogółem	2 695	559	12 334	8 904	609	126	2 867	2 062
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 790	583	12 244	8 768	631	131	2 846	2 031
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	(95)	(24)	90	136	(21)	(5)	21	31
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	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,74	3,74	3,60	3,60	0,84	0,84	0,84	0,83
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	0,09	0,02	0,42	0,30	0,02	0,00	0,04	0,01
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	20 056	1 073	(3 285)	(8 934)	4 533	242	(764)	(2 069)
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(20 845)	(2 529)	(1 787)	1 783	(4 712)	(569)	(415)	413
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 556	(1 585)	(3 258)	(342)	352	(357)	(757)	(79)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	767	(3 041)	(8 330)	(7 493)	173	(685)	(1 936)	(1 735)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,4241	4,4425	4,3022	4,3179

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys.PLN			w tys.EURO		
	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
XVII.Aktywa trwałe	90 292	88 892	83 717	19 946	20 874	19 141
XVIII.Aktywa obrotowe	67 630	78 937	128 061	14 940	18 536	29 280
XIX.Aktywa razem	157 922	167 829	211 778	34 886	39 410	48 422
XX.Zobowiązania długoterminowe	24 507	27 964	24 433	5 414	6 567	5 586
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	22 531	30 390	80 166	4 977	7 136	18 330
XXII. Kapitał własny	110 884	109 475	107 179	24 495	25 707	24 506
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	683	874	936	151	205	214
XXIV. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 607	2 771	2 698
XXV.Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	683	874	936	151	205	214
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,5268	4,2585	4,3736

Dla Jednostki Dominującej:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN				w tys. EURO			
	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
I.Przychody netto ze sprzedaży	54 212	20 085	112 651	79 521	12 254	4 521	26 185	18 417
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 118	76	15 320	11 241	705	17	3 561	2 603
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 726	(2)	14 306	10 888	616	(0)	3 325	2 522
IV.Zysk (strata) netto	3 246	695	11 812	8 648	734	156	2 746	2 003
V.Całkowity dochód ogółem	3 246	695	11 812	8 648	734	156	2 746	2 003
VI.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
VII. Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,73	3,73	3,58	2,48	0,84	0,84	0,61	0,59
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR)	0,11	0,02	0,40	0,29	0,04	0,01	0,04	0,01
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	20 370	1 020	(3 402)	(9 932)	4 604	230	(791)	(2 300)
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(20 836)	(2 487)	(1 771)	1 644	(4 710)	(560)	(412)	381
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 009	(1 518)	(3 148)	794	228	(342)	(732)	184
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	543	(2 985)	(8 321)	(7 494)	123	(672)	(1 934)	(1 736)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,4241	4,4425	4,3022	4,3179

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys.PLN			w tys.EURO		
	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
XIII.Aktywa trwałe	88 511	86 889	81 709	19 553	20 404	18 682
XIV.Aktywa obrotowe	66 129	78 205	126 817	14 608	18 364	28 996
XV.Aktywa razem	154 640	165 094	208 526	34 161	38 768	47 678
XVI.Zobowiązania długoterminowe	23 677	27 118	23 573	5 230	6 368	5 390
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	20 859	29 832	79 471	4 608	7 005	18 171
XVIII. Kapitał własny	110 104	108 144	105 482	24 323	25 395	24 118
XIX Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 607	2 771	2 698
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,5268	4,2585	4,3736

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 01.01.2020 do 30.09.2020	4,4241	4,2279	4,6044	4,5268
od 01.07.2020 do 30.09.2020	4,4425	4,3864	4,5834	4,5268
od 01.01.2019 do 31.12.2019	4,2988	4,2406	4,3891	4,2585
od 01.01.2019 do 30.09.2019	4,3022	4,2406	4,3891	4,3736
od 01.07.2019 do 30.09.2019	4,3179	4,2406	4,3891	4,3736

3. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

3.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Środki trwale netto, w tym:	80 807	71 945	73 459
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	12 051	12 051	12 059
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	<i>8 165</i>	<i>7 945</i>	<i>7 945</i>
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 128	26 172	26 424
urządzenia techniczne i maszyny	39 372	29 491	30 975
środki transportu	1 648	1 613	1 800
inne środki trwałe	2 608	2 618	2 201
Środki trwale w budowie	1 739	5 201	2 905
Razem rzeczowe aktywa trwale netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	82 546	77 146	76 364
Dodatkowe informacje:			
<i>Środki trwale netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i>	<i>588</i>	<i>1 051</i>	<i>983</i>

3.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.

Dane za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 051	26 172	29 491	1 613	2 618	71 945
Wartość brutto na początek okresu	12 689	49 312	75 351	3 702	7 622	148 676
Zwiększenia, w tym:	0	175	15 244	166	401	15 986
nabycie	0	175	15 244	166	401	15 986
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	(623)	(45)	(2)	(670)
likwidacja i sprzedaż	0		(623)	(45)	(2)	(670)
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	12 689	49 487	89 972	3 823	8 021	163 992
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)	(22 699)	(45 805)	(2 078)	(5 001)	(76 183)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 218)	(5 173)	(131)	(411)	(6 933)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	433	45	2	480
likwidacja i sprzedaż	0		433	45	2	480
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)	(23 917)	(50 545)	(2 164)	(5 410)	(82 636)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	12 051	25 128	39 372	1 648	2 608	80 807
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu						0
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	114	1 574	0	51	1 739
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						82 546

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	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:	(8)	152	2 149	488	557	3 338
nabycie	0	152	2 149	488	557	3 346
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	(8)	0	0	0	0	(8)
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)	(815)	(336)	0	(1 183)
likwidacja i sprzedaż	0	(32)	(815)	(336)	0	(1 183)
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	12 689	49 312	75 351	3 702	7 622	148 676
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)	(21 104)	(40 693)	(2 134)	(4 581)	(69 112)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 615)	(5 781)	(135)	(420)	(7 951)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	21	669	191	0	881
likwidacja i sprzedaż	0	21	669	191	0	881
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)	(22 698)	(45 805)	(2 078)	(5 001)	(76 182)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	12 051	26 172	29 491	1 613	2 618	71 945
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 372					10 372
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	114	3 405	0	49	3 568
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						75 513

Dane za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	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	2 134	488	21	2 643
nabycie	0	0	2 134	488	21	2 643
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)	(740)	(40)	0	(812)
likwidacja i sprzedaż	0	(32)	(740)	(40)	0	(812)
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	75 411	3 998	7 086	148 352
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)	(21 105)	(40 693)	(2 134)	(4 581)	(69 113)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 210)	(4 300)	(93)	(301)	(5 904)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	21	612	40	0	673
likwidacja i sprzedaż	0	21	612	40	0	673
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)	(22 294)	(44 381)	(2 187)	(4 882)	(74 344)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	12 059	26 424	30 975	1 800	2 201	73 459
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 148	(442)	(55)	(11)	(3)	9 637
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	115	70	2 184	0	536	2 905
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						76 364

3.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:	5 167	3 563	3 250
Koszty prac rozwojowych	132	844	1 138
Programy komputerowe	754	718	742
Prace rozwojowe w toku	4 281	2 001	1 370
Dodatkowe informacje:			
<i>Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

3.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	2 845	718	3 563
Wartość brutto na początek okresu	6 749	2 581	9 330
Zwiększenia, w tym:	0	120	120
nabycie	0	120	120
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	6 749	2 701	9 450
Umorzenia na początek okresu	(5 903)	(1 863)	(7 766)
Zwiększenia umorzeń	(714)	(84)	(798)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(6 617)	(1 947)	(8 564)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	4 281	0	4 281
Wartość netto na koniec okresu	4 413	754	5 167

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	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)	(1 771)	(6 410)
Zwiększenia umorzeń	(1 264)	(92)	(1 356)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(5 903)	(1 863)	(7 766)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	1 999	0	1 999
Wartość netto na koniec okresu	2 845	718	3 563

Dane za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	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	18	18
Zmniejszenia	0	(18)	(18)
Wartość brutto na koniec okresu	6 749	2 581	9 330
Umorzenia na początek okresu	(4 639)	(1 767)	(6 406)
Zwiększenia umorzeń	(972)	(72)	(1 044)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(5 611)	(1 839)	(7 450)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości			0
Prace rozwojowe w toku	1 370	0	1 370
Wartość netto na koniec okresu	2 508	742	3 250

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
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 Spółce Patentus Strefa SA w upadłości nad którą utracono kontrolę	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki</i>	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	0	0	0
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	5 066	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	0	5 066	0
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	0	5 066	0
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
<i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)</i>	3	9	0
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	28 081	33 182	76 710
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	886
<i>Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki</i>	0	0	(886)
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(1 057)	(1 576)	(1 063)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	27 027	31 615	75 647
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	34	206	88
Należności z tytułu podatków	275	935	351
Pozostałe należności	631	4 708	7 804
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	474	361	610
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	1 414	6 210	8 853
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	28 441	37 825	84 500
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	28 441	42 891	84 500

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	21 305	25 798	66 962
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	6 779	7 393	9 748
do 30 dni	5 329	527	333
od 31 do 60 dni	39	4 525	2 495
od 61 do 90 dni	17	16	4 243
od 91 do 180 dni	48	120	427
od 181 do 365 dni	103	590	639
powyżej 365 dni	1 243	1 615	1 611
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	28 084	33 191	76 710
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(1 576)	(1 077)	(1 071)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(520)	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	0	8
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	519	21	0
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(1 057)	(1 576)	(1 063)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	27 027	31 615	75 647

3.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu	3 317	10 801	10 801
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	0	0
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(2 446)	(7 484)	(5 082)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	871	3 317	5 719
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	871	2 870	4 351
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	447	1 368
Dodatkowe informacje :			
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	112	592	592
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	557
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(83)	(480)	(411)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	(3)	0	(549)
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	26	112	189
<i>Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres</i>	0	0	0

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	897	3 429	5 908
do 1 roku	897	2 987	3 163
od 1 roku do 5 lat	0	442	2 745
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(26)	(112)	(189)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	871	3 317	5 719
do 1 roku	871	2 870	4 351
od 1 roku do 5 lat	0	447	1 368
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy	0	0	0

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Zapasy brutto, w tym:	27 200	32 033	37 658
Materiały	17 940	16 934	15 684
Półprodukty i produkty w toku	7 814	5 394	19 531
Wyroby gotowe	63	8 415	1 126
Towary	1 383	1 290	1 317
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(126)	(54)	47
<i>Materiały</i>	<i>(126)</i>	<i>(17)</i>	<i>17</i>
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	<i>(108)</i>	<i>(8)</i>	<i>8</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>52</i>	<i>(26)</i>	<i>18</i>
<i>Towary</i>	<i>56</i>	<i>(3)</i>	<i>4</i>
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	27 074	31 979	37 705
Materiały	17 814	16 926	15 701
Półprodukty i produkty w toku	7 706	5 368	19 539
Wyroby gotowe	115	8 412	1 144
Towary	1 439	1 273	1 321
Dodatkowe informacje:			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>33 422</i>	<i>52 876</i>	<i>43 503</i>

3.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe	11 206	12 981	8 674
Kredyty bankowe i pożyczki krótkoterminowe	3 876	6 216	18 855
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	15 082	19 197	27 529
do 1 roku	3 876	6 216	18 855
od 1 do 3 lat	6 944	5 680	6 607
od 3 do 5 lat	4 262	7 301	2 067

3.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	5 707	6 655	7 101
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	5 707	6 655	7 101
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	7 568	2 976	5 924
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 766	691	3 628
Inne zobowiązania i rozliczenia	4 257	497	469
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 545	1 788	1 827
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	13 275	9 631	13 025

3.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	69	110	215
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	69	110	215
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	11 057	21 168	55 368
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	0	7	6
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	10 340	20 208	54 430
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	185	386	369
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	532	567	563
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	11 126	21 278	55 583

3.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	211	211	203
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	181	181	184
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	23	23	12
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	7	7	7

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:	8 037	8 637	8 637
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	(2)	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	(693)	(598)	(378)
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	7 344	8 037	8 259
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 871	1 871	1 873
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	5 473	6 166	6 386
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	7 344	8 037	8 259

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	407	1 068	1 068
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(91)	(661)	(619)
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	316	407	449
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	316	407	449

3.15 Nota 8.3 zobowiązania leasingowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na początek okresu	496	665	665
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	185	185
Splata rat leasingu (część kapitałowa) w okresie (-)	(242)	(354)	(266)
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na koniec okresu	254	496	584
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	185	386	369
Zobowiązania długoterminowe z tytułu umów leasingu	69	110	215
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	21	29	29
Zwiększenie przyszłych kosztów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	20	14	15
Splata rat leasingu finansowego (koszty finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(10)	(22)	(17)
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu	31	21	27
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	285	517	611
do 1 roku	214	391	381
od 1 do 5 lat	71	126	230
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(31)	(21)	(27)
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego wykazana w pasywach, w tym wymagalna w okresie:	254	496	584
do 1 roku	185	386	369
od 1 do 5 lat	69	110	215
powyżej 5 lat	0	0	0

3.16 Nota 9 - struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	55 484	20 521	113 595	80 183
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	50 927	18 846	79 698	47 171
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 277	1 586	33 682	32 943
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	280	89	215	69
Dodatkowe informacje:				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	0	0	0	0

3.17 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	49 366	19 572	91 830	66 622
Koszty sprzedaży	2 066	661	2 176	708
Koszty ogólnego zarządu	4 031	1 361	5 319	1 577
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	55 463	21 594	99 325	68 907

3.18 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Amortyzacja	6 952	2 498	6 344	2 141
Zużycie materiałów i energii	36 616	17 837	47 863	21 351
Usługi obce	10 135	2 548	15 142	9 658
Podatki i opłaty	697	194	837	4
Koszty świadczeń pracowniczych	6 727	2 184	8 351	2 568
Pozostałe koszty	741	269	863	523
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	61 868	25 530	79 400	36 245
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(9 501)	(5 156)	(13 976)	992
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	(3)	0	(1)	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	3 099	1 220	33 902	31 670
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	55 463	21 594	99 325	68 907

3.19 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 063	856	3 017	776
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	5	0	203	145
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	1 341	447	1 456	485
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów	75	(247)	899	0
Otrzymane pozostałe dotacje	557	491	94	32
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	518	6	7	2
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	59	57	0	0
Otrzymane odszkodowania	188	33	26	17
Inne przychody operacyjne	320	69	326	95
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	6	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0

3.20 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	480	(163)	1 328	485
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	194	1	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	76	0	99	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	22	(179)	29	3
Przekazane darowizny	4	2	10	1
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	81	6	(4)	(35)
Inne koszty operacyjne	103	7	1 194	516

3.21 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Przychody finansowe, w tym:	265	44	489	171
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	139	5	5	2
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności z tyt.odsetek w wyniku zapłaty	0	0	0	0
Odsetki od lokat bankowych	11	(1)	12	0
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	6	1
Odsetki od należności leasingowych	83	14	404	106
Dodatnie różnice kursów walut	32	32	62	62
Inne przychody finansowe	0	(6)	0	0

3.22 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Koszty finansowe, w tym:	672	127	1 540	533
Odsetki od zobowiązań budżetowych	8	0	4	1
Odsetki od kredytów bankowych	182	32	551	176
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	(2)	0	567	(1)
Odsetki od umów pożyczek	0	(4)	0	0
Odsetki od umów leasingu finansowego	232	32	113	491
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	169	169	0	(213)
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	0	4	4
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	0	(99)	7	(46)
Inne koszty finansowe	83	(3)	294	121

3.23 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	107	(560)	2 378	2 198
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	(605)	(136)	196	103
Zmiana stanu aktywów na odroczonego podatku dochodowego	88	2	574	243
Zmiana stanu rezerw na odroczonego podatku dochodowego	(693)	(138)	(378)	(140)
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	(498)	(696)	2 574	2 301

3.24 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	52 500	2 958	26	55 484
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(47 177)	(2 189)	0	(49 366)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 323	769	26	6 118
Koszty sprzedaży	(1 330)	(736)	0	(2 066)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(359)	0	(1 089)	(1 448)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 634	33	(1 063)	2 604
Przychody finansowe	8	0	257	265
Koszty finansowe	(22)	0	(650)	(672)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 620	33	(1 456)	2 197
Podatek dochodowy	22	0	476	498
Zysk (strata) netto	3 642	33	(980)	2 695

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne netto	74 151	3 072	10 490	87 713
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 263	2 263
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	95	0	221	316
Zapasy	25 643	1 431	0	27 074
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	26 726	57	244	27 027
Nieprzypisane aktywa obrotowe	387	0	13 142	13 529
Razem aktywa	127 002	4 560	26 360	157 922
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 010	314	16	10 340
Przychody przyszłych okresów	0	0	7 252	7 252
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	15 336	0	0	15 336
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	872	0	13 238	14 110
Razem zobowiązania i rezerwy	26 218	314	20 506	47 038

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	75 518	37 862	215	113 595
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(57 971)	(33 859)	0	(91 830)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	17 547	4 003	215	21 765
Koszty sprzedaży	(1 197)	(929)	(50)	(2 176)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(548)	0	(3 082)	(3 630)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	15 802	3 074	(2 917)	15 959
Przychody finansowe	2	0	487	489
Koszty finansowe	(39)	0	(1 501)	(1 540)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	15 765	3 074	(3 931)	14 908
Podatek dochodowy	(80)	0	(2 494)	(2 574)
Zysk (strata) netto	15 685	3 074	(6 425)	12 334

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	67 390	5 140	7 084	79 614
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 286	2 286
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	78	0	1 739	1 817
Zapasy	36 392	1 313	0	37 705
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	75 238	230	179	75 647
Nieprzypisane aktywa obrotowe	76	0	14 633	14 709
Razem aktywa	179 174	6 683	25 921	211 778
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 818	487	131	54 436
Przychody przyszłych okresów	0	0	8 928	8 928
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	28 113	0	0	28 113
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	1 217	0	11 905	13 122
Razem zobowiązania i rezerwy	83 148	487	20 964	104 599

3.25 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	0	0
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	0	0
Należności z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółkę	0	0	0
Razem	0	0	0

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	73 131	88 087	91 748
kredyty bankowe	40 992	55 536	59 923
zobowiązania leasingowe	634	823	1 004
otrzymane dotacje z funduszy UE	30 860	30 860	30 110
inne (odrębna specyfikacja)	645	868	711
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	191 805	236 214	197 808
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	53 726	74 126	74 126
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	29 435	24 382	19 410
Zabezpieczenia na zapasach	10 000	10 000	10 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	51 643	61 089	46 930
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	700	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	46 301	66 617	47 342
Razem zobowiązania warunkowe	264 936	324 301	289 556

3.26 Nota 18 - Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2020 do 30.09.2020		Okres od 01.01.2019 do 30.12.2019		Okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji i saldo należności, w tym:		6	3	2	2	0	0
Helf S.C. Pszczyzna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	3	0	0	0	0	0
Szymczak Jakub MAK	zięć prokurenta - akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	3	3	2	2	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2020 do 30.09.2020		Okres od 01.01.2019 do 30.12.2019		Okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji i saldo zobowiązań, w tym:		24	0	80	8	55	6
Helf S.C. Pszczyzna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	24	0	80	8	55	6

Jednostki zależne Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2020 do 30.09.2020		Okres od 01.01.2019 do 30.12.2019		Okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji i saldo należności, w tym:		62	3 747	233	3 747	213	3 747
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udziały w kapitale zakładowym	0	3 740	0	3 740	0	3 740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	62	7	233	7	213	7
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0

Jednostki zależne Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2020 do 30.09.2020		Okres od 01.01.2019 do 30.12.2019		Okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji i saldo zobowiązań, w tym:		443	29	5 314	431	4 760	1 231
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	443	29	5 314	431	4 760	1 231
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

3.27 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W okresie od 01.01.2020 roku do 30.09.2020 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 notcie 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 30.09.2020 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 pierwszym półroczu 2020 jak i w III kwartale 2020 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązаныmi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących. Ponadto, z chwilą założenia Spółek Zależnych – wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

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

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

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

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

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

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

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

Poniżej Zarząd Spółki Dominującej prezentuje czynniki, które w okresie od 01.01.2020 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:

Poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w trzech kwartałach 2020 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające wymóg istotności tj. 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.:

- 1) W dniu 08.04.2020 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (Zamawiający) a konsorcjum spółek: Famur S.A. (Lider konsorcjum, Pełnomocnik) i Patentus S.A. (Partner konsorcjum, Wykonawca) a o łącznej wartości 24 234 000,00 PLN netto.

Przedmiotem Umowy jest dostawa przez konsorcjum:

1. 6 kompletów przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 1200mm wraz z wyposażeniem, o wartości 23 139 192,00 PLN netto,
2. 1 kompletu wyposażenia dodatkowego, o wartości 1 094 808,00 PLN netto.

Termin dostawy:

- dla przenośników nr 1 i nr 2 do 30 tygodni od daty zawarcia umowy,
- dla przenośników nr 3 i nr 4 do 33 tygodni od daty zawarcia umowy,
- dla przenośników nr 5 i nr 6 do 36 tygodni od daty zawarcia umowy,
- dla wyposażenia dodatkowego do 36 tygodni od daty zawarcia umowy.

Termin obowiązywania gwarancji:

- dla podzespołów przenośnika: 24 miesiące,
- dla taśm: 36 miesięcy
- dla połączenia taśmy: 12 miesięcy,
- dla urządzeń elektrycznych: 24 miesiące.

Zapłata:

- zapłata 50% ceny za dane kompletne urządzenie nastąpi z tytułu pozytywnego odbioru urządzenia w zakładzie Zamawiającego na powierzchni, na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej na podstawie pozytywnego protokołu kompletności dostawy w terminie do 90 dni od daty przedłożenia jej do Centrum Usług Wspólnych – jednostki organizacyjnej Zamawiającego,
- zapłata pozostałych 50% ceny za dane kompletne urządzenie nastąpi z tytułu pozytywnego końcowego odbioru technicznego urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu Zamawiającego, na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej na podstawie protokołu

kompletności dostaw, w terminie do 90 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego, przy czym jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego podpisanie pozytywnego protokołu końcowego odbioru technicznego danego urządzenia nie nastąpi w terminie uruchomienia tego urządzenia, zapłata pozostałych 50% ceny tego urządzenia nastąpi w terminie 90 dni od daty upływu terminu.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 10/2020 w dniu 08.04.2020 roku.

- 2) W dniu 15.04.2020 r. Emitent otrzymał podpisaną Umowę Wykonawczą do Umowy Konsorcjum („Umowa”) zawarta pomiędzy Emitentem a Famur S.A. („Lider Konsorcjum”) z siedzibą w Katowicach z dnia 31.03.2020 r.

Przedmiotem Umowy jest ustalenie podziału obowiązków pomiędzy Lidera oraz Partnera Konsorcjum przy realizacji umowy zawartej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdrój („Zamawiającym”) („Kontrakt”), a która opisana została w Raporcie Bieżącym nr 10 z dnia 08.04.2020r., a także określenie rozliczeń finansowych pomiędzy Stronami Konsorcjum.

Terminy realizacji:

Mając na uwadze terminy realizacji zamówienia publicznego zawarte w Kontrakcie z Zamawiającym, Strony zobowiązują się wykonać wskazane wynikające z Kontraktu obowiązki w następujących terminach:

a) Lider Konsorcjum:

- 1) opracowanie dokumentacji, o której mowa w Umowie oraz jej przekazanie do Partnera do dnia 10.04.2020r.
- 2) dostawa przenośnika taśmowego nr 1 wraz z kompletną dokumentacją wymaganą w Kontrakcie do magazynu Zamawiającego – do dnia 05.10.2020r.
- 3) dostawa przenośnika taśmowego nr 3 wraz z kompletną dokumentacją wymaganą w Kontrakcie do magazynu Zamawiającego – do dnia 26.10.2020r.
- 4) dostawa przenośnika taśmowego nr 5 wraz z kompletną dokumentacją wymaganą w Kontrakcie do magazynu Zamawiającego – do dnia 16.11.2020r.
- 5) dostawa Partnerowi elementów wymienionych w Umowie do dnia:
 - dla przenośnika taśmowego nr 2 – do dnia 28.09.2020r.;
 - dla przenośnika taśmowego nr 4 – do dnia 19.10.2020r.;
 - dla przenośnika taśmowego nr 6 – do dnia 09.11.2020r.Ostateczne miejsce dostawy Strony uzgodnią nie później niż na 10 dni przed upływem ww. terminów.
- 6) dostawa wyposażenia dodatkowego do dnia 16.11.2020r.

b) Partner Konsorcjum:

- 1) dostawa przenośnika taśmowego nr 2 wraz z kompletną dokumentacją wymaganą w Kontrakcie do magazynu Zamawiającego – do dnia 05.10.2020r.

- 2) dostawa przenośnika taśmowego nr 4 wraz z kompletną dokumentacją wymaganą w Kontrakcie do magazynu Zamawiającego – do dnia 26.10.2020r.
- 3) dostawa przenośnika taśmowego nr 6 wraz z kompletną dokumentacją wymaganą w Kontrakcie do magazynu Zamawiającego – do dnia 16.11.2020r.
- 4) dostawa Liderowi elementów wymienionych w Umowie do dnia:
 - dla przenośnika taśmowego nr 1 – do dnia 15.09.2020r.;
 - dla przenośnika taśmowego nr 3 – do dnia 05.10.2020r.;
 - dla przenośnika taśmowego nr 5 – do dnia 27.10.2020r.
 Ostateczne miejsce dostawy Strony uzgodnią nie później niż na 10 dni przed upływem ww. terminów.
- 5) dostawa wyposażenia dodatkowego do dnia 16.11.2020r.
- 6) skompletowanie i dostarczenie do Lidera Konsorcjum dokumentacji wskazanej w Umowie w terminie do 30.09.2020r.

Płatności:

1. wynagrodzenie za wykonanie zamówienia publicznego opisanego bliżej w Kontrakcie, zostało określone na łączną kwotę netto 24 234 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące 00/100 złotych) + VAT tj. kwotę brutto 29 807 820,00 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedem tysięcy osiemset dwadzieścia 00/100 złotych)
2. wynagrodzenie wskazane w pkt 1, po jego wypłaceniu przez Zamawiającego na rachunek bankowy Lidera wskazany w fakturze VAT, przypadać będzie pomiędzy Lidera i Partnera w następujących kwotach łącznych:
 - 1) Lider Konsorcjum otrzyma kwotę netto 12 515 262,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt 00/100złotych) + VAT tj. kwotę brutto 15 393 772,26 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa 26/100 złotych)
 - 2) Partner Konsorcjum otrzyma kwotę netto 11 718 738,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych) + VAT tj. kwotę brutto 14 414 047,74 zł (słownie: czternaście milionów czterysta czternaście tysięcy czterdzieści siedem 74/100 złotych).

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2020 w dniu 15.04.2020 roku.

- 3) W okresie od dnia 27.06.2019 r. do dnia 27.07.2020 r. – łączna wartość obrotów pomiędzy Emitentem a P.P.H.U. „Mirpol” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 13 684 043,38 PLN netto.

Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku Umowie Współpracy („Umowa Współpracy”) w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas nieokreślony.

Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w obrocie gospodarczym tego typu umowach. W okresie objętym raportem w ramach realizowanej Umowy Współpracy fakturą o największej wartości, wystawioną przez P.P.H.U. „Mirpol” Mirosław Kobiór była FV 02/01/2020 z dnia 31.01.2020 roku opiewająca na kwotę 3 061 280,00 PLN netto. Faktura dotyczyła wykonania przez P.P.H.U. „Mirpol” Mirosław Kobiór przenośnika zgrzebłowego, przenośnika ścianowego, kruszarki podścianowej, stropnicy oraz wykonanie kadłuba, wyrzutnika, płyty.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 22/2020 w dniu 27.07.2020 roku.

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

- 1. HPR CENTREX** - zamówienie z dnia 8 stycznia 2020 roku, wykonanie konstrukcji estakady
 - kwota zlecenia netto- 217.347,57 PLN
 - termin wykonalności- 15.02.2020 roku
- 2. Hoffmeier** - zamówienie z dnia 15 stycznia 2020 roku, wykonanie elektrod
 - kwota zlecenia netto- 27.869,00 EUR (120.327,00 PLN)
 - termin wykonalności- 10.03.2020 roku
- 3. SW Armatura** - zamówienie z dnia 9 stycznia 2020 roku, wykonanie elementów kolan segmentowych
 - kwota zlecenia netto- 72.510,00 PLN
 - termin wykonalności- 20.04.2020 roku
- 4. Elektroprojekt** - zamówienie z dnia 17 marca 2020 roku, wykonanie bębnow młyna
 - kwota zlecenia netto- 69.450,00 PLN
 - termin wykonalności- 31.03.2020 roku
- 5. ZRE Katowice** - zamówienie dnia 30 marca 2020 roku, wykonanie konstrukcji kanałów powietrza
 - kwota zlecenia netto- 164.226,60 PLN
 - termin wykonania – 25.06.2020 roku.
- 6. PATENTUS SA.**- zamówienie z dnia 9 kwietnia 2020 roku, wykonanie rur
 - kwota zlecenia netto- 111.540,00 PLN
 - termin wykonania – 14.05.2020 roku.
- 7. PATENTUS S.A.**- zamówienie z dnia 4 maja 2020 roku, wykonanie konstrukcji trasy ceownikowej
 - kwota zlecenia netto- 82.134,60 PLN
 - termin wykonania – 30.06.2020 roku.
- 8. Hoffmeier** - zamówienie z dnia 5 maja 2020 roku, wykonanie elektrod
 - kwota zlecenia netto- 28.530,00 EUR (125.532,00 PLN)
 - termin wykonalności- 17.08.2020 roku.
- 9. PROLIGO** - zamówienie z dnia 5 czerwca 2020 roku, wykonanie konstrukcji zadaszeń przejść podziemnych
 - kwota zlecenia netto- 380.992,50 PLN
 - termin wykonania – 31.08.2020 roku.

- 10. PATENTUS SA.** - zamówienie z dnia 23 czerwca 2020 roku, wykonanie konstrukcji estakady
- kwota zlecenia netto- 97.608,80 PLN
 - termin wykonania – 31.07.2020 roku.
- 11. Hoffmeier** - zamówienie z dnia 29 czerwca 2020 roku, wykonanie ram
- kwota zlecenia netto- 49.719,00 EUR (218.763,60 PLN)
 - termin wykonalności- 30.08.2020 roku.
- 12. PROLIGO** - zamówienie z dnia 9 lipca 2020 roku, wykonanie konstrukcji „Dworcowa Zieleń”
- kwota zlecenia netto- 32.349,00 PLN
 - termin wykonania – 31.08.2020 roku.
- 13. ZAWADZKI** - zamówienie z dnia 8 lipca 2020 roku, wykonanie konstrukcji 56 rur
- kwota zlecenia netto- 33.564,16 PLN
 - termin wykonania – 17.07.2020 roku.
- 14. WINDEX** - zamówienie z dnia 22 września 2020 roku, wykonanie konstrukcji Zbiornika wapna
- kwota zlecenia netto- 105.801,50 PLN
 - termin wykonania – 31.10.2020 roku.
- 15. WINDEX** - zamówienie z dnia 22 września 2020 roku, wykonanie konstrukcji Zbiornika zasypowego
- kwota zlecenia netto- 46.075,00 PLN
 - termin wykonania – 30.11.2020 rok.
- 16. WINDEX** - zamówienie z dnia 22 września 2020 roku, wykonanie konstrukcji Zbiornika wagowy
- kwota zlecenia netto- 20.080,00 PLN
 - termin wykonania – 30.11.2020 rok.
- 17. WINDEX** - zamówienie z dnia 22 września 2020 roku, wykonanie konstrukcji wsporczej obrotnicy
- kwota zlecenia netto- 202.306,00 PLN
 - termin wykonania – 30.11.2020 rok.
- 18. WINDEX** - zamówienie z dnia 22 września 2020 roku, wykonanie konstrukcji wsporczej części magazynowej
- kwota zlecenia netto- 223.221,95 PLN
 - termin wykonania – 30.11.2020 rok.

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

- 1) W dniu 09.01.2020 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 20.12.2019 roku wpisu do rejestru zastawów zastawu, którego przedmiotem jest:
- maszyna pomiarowa HYBRYD,
 - piec do odpuszczania Seco/Warwick,
 - szlifierka Sielemann,
 - tokarka TBI VT 630,
 - piec elektryczny komorowy,
 - frezarka ACRA ACM3000,
 - wytaczarka Wotan,
 - centrum poziomowe BA3,
 - tokarka karuzelowa,
 - wytaczarka stołowa Union,

o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 9 458 925,00 PLN, będących własnością PATENTUS S.A.

Wpis w rejestrze zastawów związany jest z zawartym pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach w dniu 27.11.2019 roku Aneks nr 9 („Aneks”) do Umowy Wieloproduktowej z dnia 22.04.2015r. wraz z późniejszymi zmianami oraz zawarciu w dniu 27.11.2019 roku umów zastawniczych na w/w maszyny.

Aneks wprowadził następujące zmiany: Warunki udostępnienia: w przypadku wystąpienia straty brutto na koniec 2019r. lub narastająco w którymkolwiek z kolejnych kwartałów kalendarzowych 2020r. (począwszy od I kwartału 2020r.), nastąpi obniżanie sublimitu kredytowego o kwotę 100 000,00 PLN; Okres Dostępności Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej: od dnia 31.10.2018r. do dnia 29.11.2020r.; ostateczny termin spłaty Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej nie może przekroczyć 30.11.2020 roku oraz zabezpieczenie realizacji umowy są: zastaw rejestrowy na środkiem trwałym – maszyna pomiarowa HYBRYD; zastaw rejestrowy na środkiem trwałym – piec do odpuszczania Seco/Warwick; zastaw rejestrowy na środkiem trwałym – szlifierka Sielemann; zastaw rejestrowy na środkiem trwałym – tokarka TBI VT 630; zastaw rejestrowy na środkiem trwałym – piec elektryczny komorowy; zastaw rejestrowy na środkiem trwałym – frezarka ACRA ACM3000; zastaw rejestrowy na środkiem trwałym – wytaczarka Woltan; zastaw rejestrowy na środkiem trwałym – centrum poziomowe BA3; zastaw rejestrowy na środkiem trwałym – tokarka karuzelowa; zastaw rejestrowy na środkiem trwałym – wytaczarka stołowa Union; przelew na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia środków trwałych opisanych powyżej. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

Według najlepszej wiedzy Zarządu pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a Bankiem, na rzecz którego ustanowiony został zastaw rejestrowy, nie istnieją żadne powiązania.

Wartość ustanowionych zastawów rejestrowych przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 2/2020 w dniu 09.01.2020 roku.

2) W dniu 03.02.2020 roku Emitent powziął informację, o przyznaniu wsparcia przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. („KSSE”) na podstawie Decyzji o wsparciu nr 66/2020 z dnia 15.01.2020 r. wydanej przez Zarząd KSSE („Decyzja”). Szczegółowe informacje dotyczące Decyzji:

- I. Dotyczy wsparcia Spółki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 28.9 – Pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia.

- II. Termin obowiązywania Decyzji oraz lokalizacji inwestycji:
1. Decyzja została wydana na czas określony – 10 lat, licząc od daty wydania Decyzji,
 2. Nowa inwestycja zostanie zrealizowana na nieruchomościach stanowiących własność Spółki.
- III. Warunki Decyzji:
1. Poniesienie na terenie realizacji inwestycji kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji o łącznej wartości co najmniej 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów PLN) w terminie od dnia wydania Decyzji do dnia 14.05.2023 r.
 2. Zwiększenie liczby pracowników po dniu wydania Decyzji, na terenie realizowanej inwestycji, co najmniej 3 pracowników w terminie do dnia 14.05.2023 r. i utrzymanie zatrudnienia na terenie realizacji nowej inwestycji co najmniej 3 pracowników w terminie do 14.05.2026 r.
 3. Termin zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane, określa się dzień 14.05.2023 r.
- IV. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych:
1. W przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych wyniesie 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów PLN).
- V. Kryteria jakościowe i ilościowe:
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do spełnienia kryterium ilościowego tj. do poniesienia minimalnych kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów PLN),
 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do spełnienia następujących kryteriów jakościowych:
 1. W ramach kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego:
 - a) Inwestycja w projekt wspierający branżę zgodną z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmująca inwestycję w ramach łańcucha dostaw sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w sektorze maszynowym,
 - b) Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, gdzie 1% kosztów przedsiębiorcy w danym roku podatkowym stanowią koszty działalności badawczo-rozwojowej odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub zakupu usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług,

- c) Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.
2. W ramach kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego:
- a. Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia, obejmujące zatrudnienie co najmniej 80% pracowników:
- posiadających wykształcenie wyższe, średnie techniczne lub zawodowe poświadczane dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, oraz
 - na podstawie umowy o pracę.
- b. Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi, obejmujące:
- oferowanie pracownikom szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy lub
 - dofinansowanie kosztów kształcenia, lub
 - współpracę ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, liceami profilowanymi lub uczelniami wyższymi, polegającą na organizowaniu praktyk lub staży, lub
 - oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub
 - przekazanie na potrzeby szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi, lub
 - stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium, lub
 - kształcenie dualne, lub
 - prowadzenie przez zatrudnionego pracownika doktoratu wdrożeniowego.
- c. Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom:
- udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia finansowane lub współfinansowane z funduszu świadczeń pracowniczych wymagane przepisami prawa lub;
 - dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno- oświatowej, sportowo-

rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 3/2020 w dniu 03.02.2020 roku.

- 3) W dniu 4 lutego 2020 r. Spółka otrzymała zaświadczenie z Banku Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) stanowiące zezwolenie na wykreślenie zastawu rejestrowego. Zastaw rejestrowy związany był z udzielonym przez Bank z kredytem zgodnie z Umową Nr 19CBB737KON kredytu obrotowego z dnia 30 września 2019 r. (Kredyt) Spółce, który to Kredyt został w całości spłacony w dniu 27 grudnia 2019 r.

Umowa Kredytowa z Bankiem została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 22/2019 z dnia 1 października 2019 r. a informacja o ustanowieniu zastawu została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 30/2019 z dnia 21 listopada 2019r.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2020 w dniu 04.02.2020 roku.

- 4) W dniu 18 lutego 2020 r. Emitent, Spółka zawarła Umowa sprzedaży akcji („Umowa”) pomiędzy Emitentem a Panem Mirosławem Kobiór (Kupujący). Na mocy Umowy Spółka dokonała zbycia 100% akcji spółki Patentus Strefa SA z siedzibą w Stalowej Woli na rzecz Kupującego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2020 w dniu 18.02.2020 roku.

- 5) W dniu 25.02.2020 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów, Postanowieniem z dnia 13.02.2020 roku dokonał wykreślenia zastawu z Rejestru Zastawów na zbiorze maszyn i urządzeń, stanowiącego zabezpieczenie spłaty zobowiązania wynikającego z Umowy Kredytu Obrotowego („Umowa”) zawartej w dniu 30.09.2019r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie a Emitentem, której przedmiotem były zabezpieczenia na:

- wytaczarce Juaristi – Juaristi
- szlifierce profilowej – Gleason Pfauter
- tokarce karuzelowej – Strojimport
- frezarce bramowej – TBI Technology
- frezarce specjalistycznej do kół zębatych - Welter

o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 20 316 000 PLN będących własnością PATENTUS S.A.

Wykreślenie z Rejestru związane jest z całkowitą spłatą zadłużenia wynikającą z Umowy.

Emitent informował o spłacie oraz wyrażeniu przez Bank zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego raportem bieżącym nr 4/2020.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 6/2020 w dniu 25.02.2020 roku.

- 6) W dniu 09.03.2020r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów, Postanowieniem z dnia 05.03.2020 r. dokonał wykreślenia z Rejestru Zastawów na zbiorze maszyn i urządzeń, stanowiących zabezpieczenie spłaty należności wynikające z Umowy Pożyczki („Umowa”) z dnia 20.02.2018r., zawartej pomiędzy Alior Leasing sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Pożyczkodawca”, „Alior Leasing”) a Spółką, której przedmiotem było zabezpieczenie na:

- Obrabiarkach – centrach obróbczych OKUMA VTM – 1200 YB

o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 1 353 208,50 EUR będących własnością PATENTUS S.A.

Wykreślenie z Rejestru związane jest z całkowitą spłatą zadłużenia wynikającą z Umowy.

Emitent informował o wpisaniu przedmiotu zastawu do Rejestru Zastawów raportem bieżącym nr 18/2018 w dniu 13.08.2018 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 7/2020 w dniu 09.03.2020 roku.

- 7) W dniu 14.04.2020 r. Emitent otrzymał informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 08.04.2020r. wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego, którego przedmiotem jest:

- Pionowe wielozadaniowe centrum tokarsko-frezarskie - OKUMA

o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 1 278 000 EUR.

Wpis do Rejestru Zastawów związany jest z zawartą w dniu 10.09.2019 roku pomiędzy PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi a PATENTUS S.A. Umową Pożyczki. Przedmiotem finansowania był zakup maszyny: Pionowego Wielozadaniowego Centrum Tokarsko-Frezarskiego.

1. Kwota Pożyczki: 852 000,00 EUR;
2. Okres spłaty Pożyczki: 84 miesiące, od końca miesiąca, w którym pożyczka została w całości wypłacona;
3. Kwota Pożyczki zostanie wypłacona w dwóch transzach:
 - a) I transza w wysokości 745 000,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę:

- bankowego potwierdzenia przelewu dokonanego przez Pożyczkobiorcę do Dostawcy na kwotę 213 000,00 EUR za przedmiot finansowania,
- oświadczenia od Dostawcy o gotowości do wysyłki Przedmiotu Pożyczki,
- kopii polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Finansowanego na czas załadunku, transportu, rozładunku, montażu i instalacji od wszelkich ryzyk na 100% wartości Przedmiotu Finansowanego ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej.

Wszelkie konsekwencje nie dochowania tego obowiązku obciążają Pożyczkobiorcę.

b) II transza w wysokości 106 500,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę:

- Kopii faktury otrzymanej od Dostawcy obejmującej 100% wartości Przedmiotu Finansowanego,
- Protokołu zdawczo-odbiorczego Przedmiotu Finansowanego, wiążąco podpisanego przez strony,
- kopii polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Finansowanego na czas załadunku, transportu, rozładunku, montażu i instalacji od wszelkich ryzyk na 100% wartości Przedmiotu Finansowanego ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej.

4. Zabezpieczenia:

- Weksel,
- Poręczenie wekslowe,
- Zastaw Rejestrowy do przedmiotów finansowania,
- Przewłaszczenie,
- Cesja Ubezpieczeniowa,
- Inne wskazane w Postanowieniach Dodatkowych.

Wartość ustanowionego zastawu przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 11/2020 w dniu 14.04.2020 roku.

8) W dniu 21.04.2020 roku Emitent otrzymał Rozliczenie kredytu stanowiące potwierdzenie całkowitej spłaty kredytu złotówkowego obrotowego udzielonego na podstawie Umowy kredytowej nr 129595/KO/2018 z dnia 09.08.2018 roku. W związku z całkowitą spłatą zobowiązania zaciągniętego przez PATENTUS S.A. na podstawie Umowy Kredytowej zostały zwolnione ustanowione zabezpieczenia w postaci: cesji praw z polisy ubezpieczeniowej, cesji wierzytelności, hipoteki, zastawu rejestrowego na maszynach oraz pełnomocnictwo do rachunku Kredytobiorcy w Getin Noble Bank S.A.

Umowa kredytowa z Getin Noble Bank S.A. została opisana w raporcie bieżącym numer 19/2018 z dnia 17.08.2018 roku oraz w raporcie bieżącym nr 28/2018 z dnia 08.10.2018 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 13/2020 w dniu 21.04.2020 roku.

- 9) Zarząd Spółki PATENTUS S.A. w dniu 06.05.2020 roku otrzymał decyzję o przyznaniu subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („PFR”). Subwencja została przyznana na podstawie Umowy Subwencji Finansowej zawartej pomiędzy PFR i Patentus S.A. nr 109000041009751SP w dniu 02.05.2020 roku („Umowa”). PFR dokonał pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Przedsiębiorcę warunków otrzymania subwencji finansowej określonej w treści Umowy w oparciu o oświadczenia złożone przez Spółkę w treści Umowy. W związku z powyższym PFR poinformował Spółkę, iż:
- 1) Dokona przelewu kwoty subwencji finansowej w wysokości wskazanej w Umowie, tj. w kwocie 3 500 000,00 PLN na rachunek wskazany przez Przedsiębiorcę; oraz
 - 2) Umowa zachowuje między PFR i Przedsiębiorcą pełną moc obowiązującą z uwzględnieniem określonej w punkcie 1) wysokości kwoty subwencji.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 14/2020 w dniu 06.05.2020 roku.

- 10) W dniu 18.05.2020r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 07.05.2020r. dokonał wykreślenia hipoteki umownej do kwoty 20 400 000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Jankowicach objętej KW nr KA1P/00044542/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w związku z całkowitą spłatą przez Spółkę kredytu w Banku Getin Noble Bank S.A.

Hipoteka umowna ustanowiona została jako zabezpieczenie kapitału kredytu, odsetek, podwyższonych odsetek od zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienia, przyznanych kosztów postępowania oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne oraz wszelkich kosztów przysługujących Bankowi Getin Noble Bank S.A. z tytułu umowy kredytowej zawartej w dniu 09.08.2018 roku, wraz z aneksem do umowy z dnia 27.09.2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w kredytu zostały opisane i przekazane do publicznej wiadomości w dniu 17.08.2018 roku raportem bieżącym 19/2018. Emitent o dokonaniu wpisu informował raportem bieżącym 25/2018 z dnia 19.09.2018 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 15/2020 w dniu 18.05.2020 roku.

- 11) W dniu 28.05.2020 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów, Postanowieniem z dnia

30.04.2020 r. dokonał wykreślenia zastawu z Rejestru Zastawów (poz. 2585557, 2585280, 2585200) na zbiorze maszyn i urządzeń, stanowiącego zabezpieczenie spłaty zobowiązania wynikającego z Umowy Kredytowej („Umowa”) z dnia 09.08.2018 roku zawartej pomiędzy Getin Noble Bank S.A z siedzibą w Warszawie („Kredytodawca”, „Getin Bank”) a Spółką („Kredytobiorcą”). Umowa została opisana w Raporcie Bieżącym nr 19/2018 w dniu 17.08.2018 roku, której przedmiotem były zabezpieczenia na:

- frezarce obwiedniowej wraz z wyposażeniem – Gleason Pfauter;
- dłutownicy specjalistycznej do uzębień wraz z wyposażeniem - Gleason Pfauter;
- urządzeniu elektro-energetycznym wraz z wyposażeniem – Seco/Warwick

o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 18 000 000 PLN będących własnością PATENTUS S.A.

Wykreślenie z Rejestru związane jest z całkowitą spłatą zadłużenia wynikającą z Umowy. Emitent informował o wpisaniu przedmiotu zastawu do Rejestru Zastawów raportem bieżącym nr 28/2018 z dnia 08.10.2018 roku. Emitent informował o całkowitej spłacie Kredytu raportem bieżącym nr 13/2020 z dnia 21.04.2020 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 17/2020 w dniu 28.05.2020 roku.

12) W dniu 12.08.2020 r. Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 03.08.2020 roku, wpisu zmian w Statucie Spółki uchwalonych w dniu 29.06.2020 r. uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. oraz o odmowie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki wynikających z uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 29.06.2020r.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w § 2 Uchwały nr 21 z dnia 29.06.2020 roku upoważniło Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian.

Zarząd PATENTUS S.A. opublikuje oraz złoży do akt rejestrowych Spółki tekst jednolity Statutu, uwzględniający postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy z dnia 03.08.2020 r., niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Poniżej, Spółka przedstawia treść zarejestrowanych zmian.

Treść § 4 przyjmuje nowe następujące brzmienie:

„§ 4

(...)

- Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych 28.15.Z.

(...)”

Emitent informuje, że Sąd odmówił dokonania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wskazanej poniżej zmiany § 22 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 4, albowiem uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2020 r. objęta aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dariusza Celińskiego Kancelaria Notarialna REP. A nr 7335/2020 nie uzyskała wymaganej większości trzech czwartych głosów.

„§ 22

(...)

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może w uchwale o podziale zysku za poprzedni rok obrotowy postanowić o przeznaczeniu nie więcej niż 13,5% zysku Spółki wypracowanego w poprzednim roku obrotowym na wypłaty nagród rocznych dla Członków Zarządu i Prokurentów Spółki. Kwoty nagród do wypłaty poszczególnych członkom Zarządu i prokurentom Spółki, stanowią Wynagrodzenie Zmienne w rozumieniu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

(...)”

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 23/2020 w dniu 12.08.2020 roku.

13) W dniu 12.08.2020 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów Postanowieniem z dnia 05.08.2020 r. dokonał wpisu (pod poz. 2652540) do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego, którego przedmiotem jest:

- Wytaczarka pozioma z systemem sterowania Heidenhain TNC 640

o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 1 813 500 EUR.

Wpis do Rejestru Zastawów związany jest z zawartą w dniu 26.04.2019 r. Umową Pożyczki („Umowa”) pomiędzy PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi („Pożyczkodawca”) a PATENTUS S.A. („Pożyczkobiorca”). Przedmiotem finansowania był zakup trzech maszyn: dwóch wytaczarek poziomych z systemem sterowania HEIDENHAIN TNC 640 oraz tokarki karuzelowej z systemem SIMENS 840D.

1. Kwota Pożyczki: 1 209 000,00 EUR;
2. Okres spłaty Pożyczki: 72 miesiące, od końca miesiąca, w którym pożyczka została w całości wypłacona;
3. Kwota Pożyczki zostanie wypłacona w trzech transzach: I transza w wysokości 274 500,00 EUR po zawarciu Umowy i dostarczeniu przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy wszystkich dokumentów wymaganych Umową poza dokumentami wymaganymi do kolejnych transz; II transza w wysokości 801 000,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkobiorcę:
 - powiadomienia 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,
 - Orzacz kopii faktury VAT obejmującej 100% wartości Przedmiotów Finansowanych wystawionej przez Dostawcę na Pożyczkobiorcę,
 - Dostarczenia kopii certyfikatu zgodności CE Przedmiotu Finansowanego.
- ✓ Zabezpieczenia Umowy:
- Weksel,
 - Zastaw Rejestrowy do przedmiotów finansowania,
 - Przewłaszczenie,
 - Polisa Ubezpieczeniowa,
 - Cesja Ubezpieczeniowa,
 - Inne wskazane w Postanowieniach Dodatkowych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 24/2020 w dniu 12.08.2020 roku.

14) W dniu 13.08.2020 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestr Zastawów Postanowieniami z dnia 07.08.2020 r. dokonał wpisu (pod poz. 2653056, 2653055) do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego, którego przedmiotem są:

- Wytaczarka pozioma z systemem sterowania Heidenhain TNC 640
- Tokarki karuzelowej z systemem SIMENS 840D

o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 1 813 500 EUR.

Wpis do Rejestru Zastawów związany jest z zawartą w dniu 26.04.2019 r. Umową Pożyczki („Umowa”) pomiędzy PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi („Pożyczkodawca”) a PATENTUS S.A. („Pożyczkobiorca”). Przedmiotem finansowania był zakup trzech maszyn: dwóch wytaczarek poziomych z systemem sterowania HEIDENHAIN TNC 640 oraz tokarki karuzelowej z systemem SIMENS 840D. Umowa została opisana w raporcie nr 24/2020 z dnia 12.08.2020 r.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 25/2020 w dniu 13.08.2020 roku.

15) Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”) w dniu 17.09.2020 roku powziął informację o sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu Spółki, ustalonego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w dniu 10.09.2020 roku.

Tekst jednolity Statutu zawiera zmiany uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PATENTUS S.A. w dniu 29.06.2020 roku i podane w raporcie bieżącym 23/2020 z dnia 12.08.2020 roku, tj. za wyjątkiem zmiany objętej zaprotokołowaną uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 26/2020 w dniu 17.09.2020 roku.

Aktualny tekst jednolity Statutu został zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

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 19.11.2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wnioski o dofinansowanie projektu (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie: Projekty aplikacyjne; Numer naboru: 1/4.1.4/2015) pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych” nr POIR.04.01.04-00-0064/15. Okres realizacji projektu przewidziano na 01.04.2016 r. do 30.09.2020r. 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. 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.

2. 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 zgrzebłowych 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 III kwartale 2020 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 30.09.2020 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

- 1) W dniu 19.10.2020 roku wpłynął do Spółki podpisany protokół Rady Nadzorczej Spółki wraz z uchwałą z dnia 12.10.2020 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki, dokonała wyboru biegłego rewidenta, tj. REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą główną w Gdańsku, oddział: REWIT Południe sp. z o.o. w siedzibą w Bielsku-Białej do przeprowadzenia:

- badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;
- przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz za I półrocze 2022 roku;
- przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz za I półrocze 2022 roku.

Wyboru dokonano mając na uwadze, że podmiot ten posiada 25-letnie doświadczenie oraz 2 500 zbadanych sprawozdań finansowych jednostek z różnych branż i gałęzi gospodarki. Ponadto,

podmiot świadczy usługi na rzecz jednostek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., a to jeden z ważnych czynników przemawiających za wyborem tej firmy audytorskiej.

Oferta wybranego podmiotu obejmowała: sporządzenie opinii o prawidłowości i rzetelności jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej; raport z badania sprawozdania finansowego, przygotowany zgodnie z wymogami ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej; szczegółowe przedstawienie i omówienie z kierownictwem lub przedstawicielami Spółki wyników badania oraz wniosków z niego wynikających.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Szczegółowy okres, na jaki ma zostać zawarta umowa z biegłym rewidentem, zostanie uzgodniony z wybranym podmiotem.

Spółka do tej pory nie korzystała z usług REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą główną w Gdańsku, oddział: REWIT Południe sp. z o.o. w siedzibą w Bielsku-Białej.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 28/2020 w dniu 19.10.2020 roku.

- 2) Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Faktorant”) informuje, że w dniu 30.10.2020 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 11 z dnia 9 października 2020 roku do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem a KUKA Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”).

Na mocy ww. Aneksu Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących zmian:

- przyznany Faktorantowi Limit Faktoranta wynosi 0 PLN (słownie: zero złotych);
- w okresie od dnia podpisania Aneksu do końca czerwca 2021 roku Minimalna prowizja operacyjna, Opłata za dostęp do elektronicznego systemu wymiany informacji oraz Opłata administracyjna – monitoring wiarygodności nie będą naliczane przez Faktora;
- Faktorant przed uruchomieniem finansowania nowych Wierzytelności, przedłoży do Faktora uzupełniony Wniosek faktoringowy wraz wymienionymi w w/w wniosku dokumentami.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

Umowa Faktoringu z KUKA Finance S.A. została opisana w raporcie bieżącym nr 18/2017 roku z dnia 18.12.2017 roku

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 30/2020 w dniu 30.10.2020 roku.

22.2 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2020 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX sp. z o.o.:

W prezentowanym okresie w Spółce zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu 30.09.2020 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 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	0	0
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	0	0
Należności z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0	0	0
Razem	0	0	0
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	73 131	88 087	91 748
kredyty bankowe	40 992	55 536	59 923
zobowiązania leasingowe	634	823	1 004
otrzymane dotacje z funduszy UE	30 860	30 860	30 110
inne (odrębna specyfikacja)	645	868	711
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	191 805	236 214	197 808
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwale i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	53 726	74 126	74 126
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	29 435	24 382	19 410
Zabezpieczenia na zapasach	10 000	10 000	10 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	51 643	61 089	46 930
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	700	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	46 301	66 617	47 342
Razem zobowiązania warunkowe	264 936	324 301	289 556

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	0	0
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	0	0
Razem	0	0	0
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	71 776	86 732	90 393
kredyty bankowe	40 292	54 836	59 223
zobowiązania leasingowe	99	288	349
otrzymane dotacje z funduszy UE	30 860	30 860	30 110
inne (odrębna specyfikacja)	525	748	711
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	160 646	205 755	167 349
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwale i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	43 226	63 626	63 626
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	29 435	24 382	19 410
Zabezpieczenie na zapasach	10 000	10 000	10 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	41 143	50 589	36 430
Cesja przyszłej wierzytelności z BGK	0	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	36 842	57 158	37 883
Razem zobowiązania warunkowe	232 422	292 487	257 742

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

Na dzień 30.09.2020 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.

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

Jednostki Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz wyników na bieżący rok.

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

1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu III kwartał 2020 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 III kwartał 2020 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%

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 20 maja 2019 roku Emitent powziął informację o złożeniu w dniu 17.05.2019 roku do Sądu Okręgowego w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym, w którym Sąd nakaże AIG EUROPE LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE oraz Janowi Paślawskiemu („Pozwani”) *in solidum* zapłatę na rzecz Powoda: kwoty 15.971.439,64 PLN wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, oraz niezbędnych wydatków, w tym kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, według norm prawem przewidzianych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 16/2019 w dniu 20.05.2019 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 30.09.2020 roku Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 30.09.2020 roku Jednostka Zależna prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.

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

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

- a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
- b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
- c) informacji o przedmiocie transakcji,

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

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

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

Transakcje z podmiotami powiązаныmi znajdują się w poniższych tabelach:

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Typ transakcji	okres od 01.01.2020 do 30.09.2020		okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	
		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:		6	3	2	2	0	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	3	0	0	0	0	0
Szymczak Jakub MAK	zięć prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	3	3	2	2	0	0
Pozostałe podmioty powiązane Dane w tys.PLN		okres od 01.01.2020 do 30.09.2020		okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	
Funkcja lub charakter powiązania		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:		24	0	80	8	55	6
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	24	0	80	8	55	6

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2020 do 30.09.2020		okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / saldo należności brutto na koniec okresu, w tym:		62	3 747	233	3 747	213	3 747
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udziały w kapitale zakładowym	0	3 740	0	3 740	0	3 740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	62	7	233	7	213	7
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2020 do 30.09.2020		okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji /saldo zobowiązań brutto na koniec okresu, w tym:		443	29	5 314	431	4 760	1 231
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	443	29	5 314	431	4 760	1 231
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

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

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie III kwartału 2020 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.

Spółka ZKS Montex sp. z o.o. nie udzielała pożyczek w III kwartale 2020 roku.

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

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

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

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

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

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

Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych oraz będzie sprzedawała swoje wyroby poprzez leasing finansowy tak, jak to czyniła w poprzednich latach. W 2018 r. spółka ponownie uzyskała certyfikat, a w 2020 przeszła pozytywnie audyt nadzoru, potwierdzający spełnienie wymagań normy 15085, który dopuszcza zakład do spawania elementów pojazdów szynowych. Celem uzyskania certyfikatu jest zapewnienie wysokiej, jakości elementów pojazdów szynowych zgodnie z wymaganiami norm serii PN- EN 15085 z zachowaniem pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zgodnie z PN-EN ISO 3834-2. Procedura wykonania konstrukcji spawanych dla kolejnictwa stosowana jest w przypadku realizacji kontraktów zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 15085. Uzyskanie certyfikatu w zakresie spełnienia warunków wynikających z normy PN-EN 15085 pozwala wykorzystać obecny potencjał Zakładu do produkcji konstrukcji nośnych pojazdów szynowych – w tym ram wózków. Uzyskanie powyższego certyfikatu zgodnego z normą PN-EN 15085 jest następstwem uzyskania Świadectwa uznanego przez PKP Cargo S.A. producenta wyrobu. Na podstawie przeprowadzonego ponownego audytu firma PKP CARGO SA. potwierdziła, że nasz zakład posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodne z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP CARGO SA. w zakresie produkcji:

- koła zębate przekładni głównych 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:

- korpusy maźnic, haki ciąglowe, 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.

III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU.

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.1 Jednostkowy bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
IAktywa trwałe		88 511	86 889	81 709
1.Wartości niemater. i prawne		5 154	3 547	3 233
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.2	77 133	71 527	70 711
3. Nieruchomości inwestycyjne		2 263	2 263	2 286
4.Udziały i akcje w jednostkach zależnych		3 740	3 740	3 740
5.Udziały i akcje w pozostałych jednostkach		0	0	0
6.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	221	299	371
7.Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	0	5 066	0
8.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	447	1 368
II.Aktywa obrotowe		66 129	78 205	126 817
1.Zapasy	3	26 255	31 549	37 272
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	28 012	37 552	83 691
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	871	2 870	4 351
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		624	0	0
5.Środki pieniężne		10 367	6 234	1 503
Aktywa razem		154 640	165 094	208 526

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
IKapitał (fundusz) własny		110 104	108 144	105 482
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		7 927	7 927	7 933
4.Zyski zatrzymane		83 929	81 969	79 301
II.Zobowiązania długoterminowe razem		23 677	27 118	23 573
1.Kredyty i pożyczki	4	11 206	12 981	8 674
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	0	13	96
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	5 707	6 655	7 101
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		161	161	168
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6 603	7 308	7 534
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		20 859	29 832	79 471
1. Kredyty i pożyczki	4	2 897	5 885	18 223
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	10 520	21 149	55 702
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	7 419	2 775	5 106
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	428
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		23	23	12
Pasywa razem		154 640	165 094	208 526

1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	54 212	20 085	112 651	79 521
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(48 557)	(19 271)	(92 496)	(66 559)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		5 655	814	20 155	12 962
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(1 447)	(482)	(1 753)	(628)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(3 542)	(1 203)	(4 741)	(1 385)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	2 925	781	2 966	775
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(473)	166	(1 307)	(483)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		3 118	76	15 320	11 241
IX. Przychody finansowe	13	258	43	487	171
X. Koszty finansowe	14	(650)	(121)	(1 501)	(524)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		2 726	(2)	14 306	10 888
XII. Podatek dochodowy	15	520	697	(2 494)	(2 240)
XIII. Zysk (strata) netto		3 246	695	11 812	8 648
Dodatkowe informacje					
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		0,11	0,02	0,40	0,29
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Zysk (strata) netto		3 246	695	11 812	8 648
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0	0	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z kapitałami		0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		3 246	695	11 812	8 648

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 2020 roku		11 800	6 448	7 927	81 969	108 144
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Podział wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym		0	0	0	(1 286)	(1 286)
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	3 246	3 246
Dane na dzień 30 września 2020 roku		11 800	6 448	7 927	83 929	110 104
Dane na dzień 01 stycznia 2019 roku		11 800	6 448	7 933	67 489	93 670
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	(6)	14 480	14 474
Dane na dzień 31 grudnia 2019 roku		11 800	6 448	7 927	81 969	108 144
Dane na dzień 01 stycznia 2019 roku		11 800	6 448	7 933	67 489	93 670
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	11 812	11 812
Dane na dzień 30 września 2019 roku		11 800	6 448	7 933	79 301	105 482

1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Działalność operacyjna					
Zysk (strata) netto		3 246	695	11 812	8 648
Amortyzacja		6 731	6	6 145	13
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	(117)	(34)	81
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		22	(376)	528	(144)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(186)	(376)	(199)	(144)
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(797)	(234)	(386)	(145)
Zmiana stanu zapasów		5 294	3 967	(11 631)	8 102
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		13 552	(9 506)	(43 424)	(65 686)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(6 946)	4 714	30 350	34 494
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		78	5	502	187
Inne korekty		0	0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		107	107	2 378	2 198
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		(731)	(667)	557	248
Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej		20 370	1 020	(3 402)	(9 932)
Działalność inwestycyjna					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		186	186	262	331
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(16 095)	(2 812)	(2 378)	1 461
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		(5 066)	0	192	15
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki		0	0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		0	0	150	150
Otrzymane odsetki		139	139	3	(313)
Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(20 836)	(2 487)	(1 771)	1 644
Działalność finansowa					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		2 107	0	2 152	226
Spłata kredytów i pożyczek		(6 870)	(5 219)	(11 048)	(3 839)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		3 650	3 650	979	1 958
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(163)	(75)	(193)	(73)
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego		2 446	148	5 493	2 290
Zapłacone odsetki		(161)	(22)	(531)	232
Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej		1 009	(1 518)	(3 148)	794
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		543	(2 985)	(8 321)	(7 494)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		543	(2 985)	(8 321)	(7 494)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		9 824	13 352	9 824	8 997
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		10 367	10 367	1 503	1 503
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0

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

2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Środki trwale netto, w tym:	75 445	66 373	67 836
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	11 706	11 706	11 714
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	7 820	7 820	7 600
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 873	21 857	22 112
urządzenia techniczne i maszyny	38 805	28 815	30 261
środki transportu	1 462	1 393	1 568
inne środki trwale	2 599	2 602	2 181
Środki trwale w budowie	1 688	5 154	2 875
Razem rzeczowe aktywa trwale netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	77 133	71 527	70 711
Dodatkowe informacje:			
<i>Środki trwale netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i>	210	303	373

2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwale	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 706	21 857	28 815	1 393	2 602	66 373
Wartość brutto na początek okresu	11 706	35 081	67 489	2 887	6 479	123 642
Zwiększenia, w tym:	0	175	15 236	166	398	15 975
nabycie	0	175	15 236	166	398	15 975
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	(614)	0	0	(614)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(614)	0	0	(614)
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	11 706	35 256	82 111	3 053	6 877	139 003
Umorzenia na początek okresu	0	(13 224)	(38 674)	(1 494)	(3 877)	(57 269)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 159)	(5 060)	(97)	(401)	(6 717)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	428	0	0	428
likwidacja i sprzedaż	0	0	428	0	0	428
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	(14 383)	(43 306)	(1 591)	(4 278)	(63 558)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	11 706	20 873	38 805	1 462	2 599	75 445
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 372					10 372
Środki trwale w budowie na koniec okresu	0	84	1 553	0	51	1 688
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						77 133

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwale	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	34 984	66 133	2 867	5 929	121 627
Zwiększenia, w tym:	(8)	129	2 005	356	550	3 032
nabycie	0	129	2 005	356	550	3 040
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	(8)	0	0	0	0	(8)
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)	(649)	(336)	0	(1 017)
likwidacja i sprzedaż	0	(32)	(649)	(336)	0	(1 017)
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	11 706	35 081	67 489	2 887	6 479	123 642
Umorzenia na początek okresu	0	(11 709)	(33 624)	(1 576)	(3 472)	(50 381)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 536)	(5 631)	(109)	(405)	(7 681)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	21	581	191	0	793
likwidacja i sprzedaż	0	21	581	191	0	793
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	(13 224)	(38 674)	(1 494)	(3 877)	(57 269)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	11 706	21 857	28 815	1 393	2 602	66 373
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 372					10 372
Środki trwale w budowie na koniec okresu	0	84	3 388	0	49	3 521
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						69 894

Dane za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	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	1 990	356	14	2 360
nabycie	0	0	1 990	356	14	2 360
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)	(577)	(40)	0	(649)
likwidacja i sprzedaż	0	(32)	(577)	(40)	0	(649)
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	67 545	3 183	5 943	123 474
Umorzenia na początek okresu	0	(11 846)	(33 623)	(1 576)	(3 472)	(50 517)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 152)	(4 190)	(79)	(290)	(5 711)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	21	529	40	0	590
likwidacja i sprzedaż	0	21	529	40	0	590
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	(12 977)	(37 284)	(1 615)	(3 762)	(55 638)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	11 714	22 112	30 261	1 568	2 181	67 836
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 121					10 121
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	115	40	2 184	0	536	2 875
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						70 711

2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:	5 154	3 547	3 233
Koszty prac rozwojowych	132	844	1 138
Programy komputerowe	741	702	725
Prace rozwojowe w toku	4 281	2 001	1 370
Dodatkowe informacje:	0	0	0
<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 01.01.2020 do 30.09.2020	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	2 845	702	3 547
Wartość brutto na początek okresu	6 743	2 385	9 128
Zwiększenia, w tym:	0	120	120
nabycie	0	120	120
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	6 743	2 505	9 248
Umorzenia na początek okresu	(5 899)	(1 683)	(7 582)
Zwiększenia umorzeń	(712)	(81)	(793)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(6 611)	(1 764)	(8 375)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	4 281	0	4 281
Wartość netto na koniec okresu	4 413	741	5 154
Dane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	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	(1 260)	(92)	(1 352)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(5 899)	(1 683)	(7 582)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	2 001	0	2 001
Wartość netto na koniec okresu	2 845	702	3 547

Dane za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	2 460	794	3 254
Wartość brutto na początek okresu	6 749	2 385	9 134
Zwiększenia, w tym:	0	18	18
nabycie	0	18	18
Zmniejszenia	0	(18)	(18)
Wartość brutto na koniec okresu	6 749	2 385	9 134
Umorzenia na początek okresu	(4 639)	(1 591)	(6 230)
Zwiększenia umorzeń	(972)	(69)	(1 041)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(5 611)	(1 660)	(7 271)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	1 370	0	1 370
Wartość netto na koniec okresu	2 508	725	3 233

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
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	104
Udziały w pozostałych jednostkach	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	(104)
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	0	0	0
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	5 066	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	0	5 066	0
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	0	5 066	0
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
<i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)</i>	3	9	7
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	27 691	32 837	75 873
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach zależnych	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki</i>	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(962)	(1 481)	(968)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	26 732	31 365	74 912
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	34	206	88
Należności z tytułu podatków	839	931	337
Pozostałe należności	630	4 706	7 801
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	401	344	553
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	1 904	6 187	8 779
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	28 636	37 552	83 691
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	28 636	42 618	83 691

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

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	21 190	25 754	66 352
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	6 504	7 092	9 528
do 30 dni	5 239	411	296
od 31 do 60 dni	36	4 523	2 495
od 61 do 90 dni	17	16	4 243
od 91 do 180 dni	48	120	427
od 181 do 365 dni	103	590	590
powyżej 365 dni	1 061	1 432	1 477
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	27 694	32 846	75 880
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(1 481)	(976)	(976)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(520)	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	0	8
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	519	15	0
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(962)	(1 481)	(968)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	26 732	31 365	74 912

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Wartość bieżąca należności z tyt. leasingu finansowego na początek okresu	3 317	10 801	10 801
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(2 446)	(7 484)	(5 082)
Wartość bieżąca należności z tyt. leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	871	3 317	5 719
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	871	2 870	0
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	447	0
Dodatkowe informacje :			
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	112	592	592
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	557
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(83)	(480)	(411)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	(3)	0	(549)
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	26	112	189
<i>Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	897	3 429	5 908
do 1 roku	897	2 987	3 163
od 1 roku do 5 lat	0	442	2 745
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(26)	(112)	(189)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt. leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	871	3 317	5 719
do 1 roku	871	2 870	4 351
od 1 roku do 5 lat	0	447	1 368
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
<i>Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Zapasy brutto, w tym:	26 381	31 603	37 225
Materiały	17 463	16 551	15 360
Półprodukty i produkty w toku	7 480	5 364	19 430
Wyroby gotowe	63	8 415	1 126
Towary	1 375	1 273	1 309
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(126)	(54)	47
<i>Materiały</i>	<i>(126)</i>	<i>(17)</i>	<i>17</i>
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	<i>56</i>	<i>(8)</i>	<i>4</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>(108)</i>	<i>(26)</i>	<i>8</i>
<i>Towary</i>	<i>52</i>	<i>(3)</i>	<i>18</i>
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	26 255	31 549	37 272
Materiały	17 337	16 534	15 377
Półprodukty i produkty w toku	7 372	5 338	19 438
Wyroby gotowe	115	8 412	1 144
Towary	1 431	1 265	1 313
Dodatkowe informacje:			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>32 795</i>	<i>50 843</i>	<i>41 745</i>

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Kredyty bankowe długoterminowe	11 206	12 981	8 674
Kredyty bankowe krótkoterminowe	2 897	5 885	18 223
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	14 103	18 866	26 897
do 1 roku	2 897	5 885	18 223
od 1 do 3 lat	6 944	5 680	6 607
od 3 do 5 lat	4 262	7 301	2 067

2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	5 707	6 655	7 101
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	5 707	6 655	7 101
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	7 419	2 775	5 106
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 630	554	2 828
Inne zobowiązania i rozliczenia	4 244	433	451
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 545	1 788	1 827
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	13 126	9 430	12 207

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	0	13	96
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i inne	0	13	96
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	10 520	21 149	55 702
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	0	7	7
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	9 943	20 373	54 959
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	125	275	254
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	452	494	482
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	10 520	21 162	55 798

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	184	184	180
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	161	161	168
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	23	23	12
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0	0	0

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:	7 308	7 920	7 920
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	(2)	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	(705)	(610)	(386)
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	6 603	7 308	7 534
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 859	1 859	1 861
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	4 744	5 449	5 673
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	6 603	7 308	7 534

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	299	873	873
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(78)	(574)	(502)
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	221	299	371
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	221	299	371

2.15 Nota 8.3 – zobowiązania leasingowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na początek okresu	288	531	531
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu (część kapitałowa) w okresie (-)	(163)	(243)	(181)
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na koniec okresu	125	288	350
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	125	275	254
Zobowiązania długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	13	96
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	27	42	46
Zwiększenie przyszłych kosztów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (koszty finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(5)	(15)	(12)
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu	22	27	34

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	147	315	358
do 1 roku	147	280	259
od 1 do 5 lat	0	35	99
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(22)	(27)	(34)
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego wykazana w pasywach, w tym wymagalna w okresie:	125	288	350
do 1 roku	125	275	254
od 1 do 5 lat	0	13	96
powyżej 5 lat	0	0	0

2.16 Nota 9 – struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	54 212	20 085	112 651	79 521
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	49 325	18 286	74 574	44 879
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 607	1 710	37 862	34 573
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	280	89	215	69
Dodatkowe informacje:				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	51	17	195	70

2.17 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	48 557	19 271	92 496	66 559
Koszty sprzedaży	1 447	482	1 753	628
Koszty ogólnego zarządu	3 542	1 203	4 741	1 385
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	53 546	20 956	98 990	68 572

2.18 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Amortyzacja	6 731	2 426	6 145	2 072
Zużycie materiałów i energii	36 258	17 740	46 055	20 634
Usługi obce	9 614	2 334	18 445	10 873
Podatki i opłaty	566	194	710	3
Koszty świadczeń pracowniczych	5 696	1 833	7 049	2 115
Pozostałe koszty	692	260	821	519
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	59 557	24 787	79 225	36 216
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(9 090)	(5 047)	(14 094)	703
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	3 079	1 216	33 859	31 653
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	53 546	20 956	98 990	68 572

2.19 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 925	781	2 966	775
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	199	144
Dotacje z funduszy UE rozliczane w proporcji do amortyzacji środków trwałych	1 341	447	1 456	485
Dotacje z funduszy UE rozliczane równolegle do ponoszonych kosztów	0	(322)	899	0
Otrzymane pozostałe dotacje	557	491	94	32
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	518	6	7	2
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	1	(1)	0	0
Otrzymane odszkodowania	188	33	18	17
Inne przychody operacyjne	320	127	293	95
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0

2.20 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	473	(166)	1 307	483
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	190	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	76	0	99	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	19	(181)	8	1
Przekazane darowizny	4	2	10	1
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	81	6	(4)	(34)
Inne koszty operacyjne	103	7	1 194	515

2.21 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Przychody finansowe, w tym:	258	43	487	171
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	139	5	3	2
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności z tyt.odsetek w wyniku zapłaty	0	0	0	0
Odsetki od lokat bankowych	11	(1)	12	0
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	6	1
Odsetki od należności leasingowych	83	14	404	106
Dodatnie różnice kursów walut	25	25	62	62
Inne przychody finansowe	0	0	0	0

2.22 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Koszty finansowe, w tym:	650	121	1 501	524
Odsetki od zobowiązań budżetowych	7	0	0	0
Odsetki od kredytów bankowych	161	22	531	169
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	(2)	0	0	(1)
Odsetki od umów leasingu finansowego	0	0	0	491
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	232	32	566	(213)
Odsetki od otrzymanych pożyczek	169	169	112	4
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	0	4	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	(6)	0	0
Ujemne różnice kursów walut	0	(99)	0	(47)
Inne koszty finansowe	83	3	288	121

2.23 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	107	(560)	2 378	2 198
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	(627)	(137)	116	42
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	78	5	502	187
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	(705)	(142)	(386)	(145)
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	(520)	(697)	2 494	2 240

2.24 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	51 228	2 958	26	54 212
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(46 368)	(2 189)	0	(48 557)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 860	769	26	5 655
Koszty sprzedaży	(711)	(736)	0	(1 447)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(1 089)	(1 089)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 149	33	(1 063)	3 119
Przychody finansowe	0	0	257	257
Koszty finansowe	0	0	(650)	(650)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 149	33	(1 456)	2 726
Podatek dochodowy	0	0	520	520
Zysk (strata) netto	4 149	33	(936)	3 246
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 roku				
	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne netto	68 725	3 072	10 490	82 287
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 263	2 263
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	3 961	3 961
Zapasy	24 824	1 431	0	26 255
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	26 431	57	244	26 732
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	13 142	13 142
Razem aktywa	119 980	4 560	30 100	154 640
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 613	314	16	9 943
Przychody przyszłych okresów	0	0	7 252	7 252
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	14 103	0	0	14 103
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	13 238	13 238
Razem zobowiązania i rezerwy	23 716	314	20 506	44 536
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019 roku				
	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	74 574	37 862	215	112 651
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(58 637)	(33 859)	0	(92 496)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	15 937	4 003	215	20 155
Koszty sprzedaży	(774)	(929)	(50)	(1 753)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(3 082)	(3 082)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	15 163	3 074	(2 917)	15 320
Przychody finansowe	0	0	487	487
Koszty finansowe	0	0	(1 501)	(1 501)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	15 163	3 074	(3 931)	14 306
Podatek dochodowy	0	0	(2 494)	(2 494)
Zysk (strata) netto	15 163	3 074	(6 425)	11 812

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	61 720	5 140	7 084	73 944
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 286	2 286
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5 479	5 479
Zapasy	35 959	1 313	0	37 272
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	74 503	230	179	74 912
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	14 633	14 633
Razem aktywa	172 182	6 683	29 661	208 526
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 348	487	131	54 966
Przychody przyszłych okresów	0	0	8 928	8 928
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	26 897	0	0	26 897
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	12 253	12 253
Razem zobowiązania i rezerwy	81 245	487	21 312	103 044

2.25 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	0	0
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	0	0
Razem	0	0	0

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 30.09.2019
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	71 776	86 732	90 393
kredyty bankowe	40 292	54 836	59 223
zobowiązania leasingowe	99	288	349
otrzymane dotacje z funduszy UE	30 860	30 860	30 110
inne (odrębna specyfikacja)	525	748	711
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	160 646	205 755	167 349
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwale i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	43 226	63 626	63 626
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	29 435	24 382	19 410
Zabezpieczenie na zapasach	10 000	10 000	10 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	41 143	50 589	36 430
Cesja przyszłej wierzytelności z BGK	0	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	36 842	57 158	37 883
Razem zobowiązania warunkowe	232 422	292 487	257 742

2.26 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Typ transakcji	okres od 01.01.2020 do 30.09.2020		okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	
		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:		6	3	2	2	0	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	3	0	0	0	0	0
Szymczak Jakub MAK	zięć prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	3	3	2	2	0	0
Pozostałe podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	okres od 01.01.2020 do 30.09.2020		okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	
		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:		24	0	80	8	55	6
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	24	0	80	8	55	6

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2020 do 30.09.2020		okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / saldo należności brutto na koniec okresu, w tym:		62	3 747	233	3 747	213	3 747
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udziały w kapitale zakładowym	0	3 740	0	3 740	0	3 740
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	0
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	62	7	233	7	213	7
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2020 do 30.09.2020		okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji /saldo zobowiązań brutto na koniec okresu, w tym:		443	29	5 314	431	4 760	1 231
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	443	29	5 314	431	4 760	1 231
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

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

W okresie kończącym się 30.09.2020 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 25,84% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 8,32% natomiast w aktywach obrotowych spadek o 47,85%. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to odpowiednio wzrost o 6 802 tys. PLN oraz spadek o 60 688 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 4,38% tj. o 4 622 tys. PLN; wzrost w zobowiązaniach długoterminowych o 0,44% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych spadek o 73,75% tj. o 58 612 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 30.09.2019 roku.

Na koniec III kwartału 2020 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 54 212 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 51,88%. Zysk netto na dzień 30.09.2020 roku jest niższy od wyniku na 30.09.2019 roku o 8 566 tys. PLN i wyniósł 3 246 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.

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

PREZES ZARZĄDU JÓZEF DUDA	WICEPREZES ZARZĄDU STANISŁAW DUDA

Pszczyna, dnia 13 listopada 2020 roku.