

PATENTUS S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU

wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony według MSSF
zatwierdzonych przez Unię Europejską
za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku

Pszczyna, dnia 14 maja 2020 roku

Spis treści:

I.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I 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
1.5	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	11
1.	Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2020 roku.....	12
1.1	Nazwa, siedziba, przedmiot działalności.	12
1.2	Czas trwania działalności.	14
1.3	Skład Zarządu.....	14
1.4	Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	14
1.5	Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.	14
1.6	Kontynuacja działalności.	15
1.7	Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.	15
1.8	Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.	16
1.9	Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF.....	16
1.10	Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości. ...	16
1.11	Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych.	16
1.12	Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.	17
1.13	Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.	17
1.14	Wypłacone dywidendy.	17
1.15	Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.	17
1.16	Polityka zarządzania ryzykiem.	18
1.17	Szacunki Zarządu	19
1.18	Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.....	20
1.19	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2020 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.	21
1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2019 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.	24

1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2020 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.....	27
1.21	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2019 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.....	27
1.	Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).....	28
2.	Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.....	30
2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	30
2.2	Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	31
2.3	Nota 1.3 – wartości niematerialnych i prawnych.....	33
2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych.....	34
2.5	Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie	35
2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw	36
2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe.....	36
2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	37
2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	37
2.10	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	37
2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	38
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	38
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	38
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38
2.15	Nota 9 - struktura przychodów.....	39
2.16	Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	39
2.17	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym	39
2.18	Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych	40
2.19	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	40
2.20	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	41
2.21	Nota 14 – struktura kosztów finansowych	41
2.22	Nota 15 – podatek dochodowy	41
2.23	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	42
2.24	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....	44
2.25	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązаныmi	45
2.27	Nota 19 – Informacje dot. przejęcia	46

4. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.....	46
5. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.	46
6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.....	46
7. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	46
8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.	46
9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie.	47
10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.	47
11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.....	47
12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).	47
13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.	47
14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.	47
15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.	48
16. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	48
17. Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.....	48
17.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej:	49
17.2 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.....	49
17.3 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:	49
17.4 Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:.....	49
a. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:	49
b. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.....	54

18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	54
19. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.....	56
20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.....	56
21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.	56
22. Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieuwjęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.	56
22.1 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2020 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.....	56
22.2 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2020 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.	60
23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.	61
24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.	62
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.	63
26. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.....	63
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.	63
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.	64
29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.	65
a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.....	65
2) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.....	65
30. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do	

zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem: a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja, b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji, c) informacji o przedmiocie transakcji, d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta..... 66

31. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej. 67

32. Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej. 68

33. Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. 68

II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU. 70

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe 70

1.1 Jednostkowy bilans..... 70

1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat 71

1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 71

1.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym..... 72

1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych 73

2. Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. 74

2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych 74

2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych..... 74

2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych 76

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych..... 77

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

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

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

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

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

2.10	Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	81
2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	81
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	81
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	82
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	82
2.15	Nota 9 – struktura przychodów	82
2.16	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	82
2.17	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym	83
2.18	Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych	83
2.19	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	83
2.20	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	84
2.21	Nota 14 – struktura kosztów finansowych	84
2.22	Nota 15 – podatek dochodowy	84
2.23	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	85
2.24	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe	87
2.25	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązаныmi	88
3.	Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.	88
III.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.....	89

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

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.1 Skonsolidowany bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2020	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.03.2019
I. Aktywa trwałe		89 714	88 892	83 860
1. Wartości niemater. i prawne		3 941	3 563	3 257
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	81 708	77 146	75 674
3. Nieruchomości inwestycyjne		2 263	2 263	2 286
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	302	407	844
5. Udziały i akcje w pozostałych jednostkach		0	0	0
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	1 293	5 066	234
7. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	207	447	1 565
II. Aktywa obrotowe		69 359	78 937	63 917
1. Zapasy	3	29 870	31 979	33 175
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	30 236	37 825	16 990
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	1 251	2 870	7 913
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	0	0
5. Środki pieniężne		8 002	6 263	5 839
Aktywa razem		159 073	167 829	147 777

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2020	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.03.2019
I. Kapitał (fundusz) własny		111 901	109 475	95 475
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej		111 075	108 601	94 630
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		84 863	82 389	68 412
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące		826	874	845
II. Zobowiązania długoterminowe razem		25 876	27 964	26 866
1. Kredyty i pożyczki	4	11 762	12 981	9 975
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	87	110	265
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	6 289	6 655	7 916
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	181	181	188
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	7 557	8 037	8 522
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		21 296	30 390	25 436
1. Kredyty i pożyczki	4	4 688	6 216	11 034
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	12 351	21 168	10 647
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	4 227	2 976	3 736
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	0
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	7	30	30	19
Pasywa razem		159 073	167 829	147 777

1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	24 571	148 818	12 521
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(19 827)	(119 433)	(9 664)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		4 744	29 385	2 857
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(776)	(3 049)	(784)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(1 357)	(7 708)	(1 351)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	1 180	3 584	684
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(573)	(2 592)	(316)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		3 218	19 620	1 090
IX. Przychody finansowe	13	57	629	179
X. Koszty finansowe	14	(537)	(2 142)	(575)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		2 738	18 107	694
XII. Podatek dochodowy	15	(312)	(3 472)	(64)
XIII. Zysk (strata) netto		2 426	14 635	630
Dodatkowe informacje				
Zysk (strata) netto przypadający:				
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		2 473	14 608	631
Udziałom niekontrolującym		(47)	27	(1)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach				
		29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):				
podstawowy		0,08	0,50	0,02
rozwodniony		0,08	0,50	0,02
Nie wystąpiła działalność zaniechana				

1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019
Zysk (strata) netto		2 426	14 635	630
Inne całkowite dochody, w tym:		0	(50)	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	251	0
Rezerwa na odroczone podatki dochodowe rozliczana z kapitałami	8.1	0	(301)	0
Całkowity dochód ogółem		2 426	14 585	630
Dodatkowe informacje:				
Całkowite dochody ogółem przypadające:				
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		2 473	14 558	631
Udziałom niekontrolującym		(47)	27	(1)

1.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej					Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał (fundusz) własny
		Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Ogółem		
Dane na dzień 01 stycznia 2020 roku		11 800	6 448	7 964	82 390	108 601	873	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
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	2 473	2 473	(47)	2 426
Dane na dzień 31 marca 2020 roku		11 800	6 448	7 964	84 863	111 075	826	111 901
Dane na dzień 01 stycznia 2019 roku		11 800	6 448	7 970	67 818	94 036	854	94 890
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	(6)	14 571	14 565	20	14 585
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	67 773	93 991	854	94 845
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	639	639	(9)	630
Dane na dzień 31 marca 2019 roku		11 800	6 448	7 970	68 412	94 630	845	95 475

1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019
Działalność operacyjna				
Zysk (strata) netto		2 426	14 608	631
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		0	27	(1)
Amortyzacja		2 059	8 438	2 149
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		406	1 754	402
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(5)	(116)	0
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(386)	(20)	63
Zmiana stanu zapasów		2 108	(5 783)	(6 979)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		15 150	5 195	31 408
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(8 386)	(11 061)	(16 337)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		12	616	0
Inne korekty		0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		0	129	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		689	0	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		14 073	13 787	11 336
Działalność inwestycyjna				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		5	1 099	121
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(7 278)	(3 163)	(1 069)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0
Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0
Splata udzielonych pożyczek		0	0	188
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek		0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek		(3 773)	(4 874)	1
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(11 046)	(6 938)	(759)
Działalność finansowa				
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		2 017	7 519	87
Splata kredytów i pożyczek		(4 764)	(24 745)	(15 502)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		1 905	8 943	1 263
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	(369)	(16)
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego		(39)	0	0
Zapłacone odsetki		(407)	(1 769)	(405)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej		(1 288)	(10 421)	(14 573)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		1 739	(3 572)	(3 996)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		1 739	(3 572)	(3 996)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		6 263	9 835	9 835
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		8 002	6 263	5 839
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0

W okresie kończącym się 31.03.2020 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 7,64% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 6,98% natomiast w aktywach obrotowych wzrost wynosi 8,51%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio wzrost aktywów trwałych 5 854 tys. PLN oraz aktywów obrotowych o 5 442 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych 17,20% tj. o 16 426 tys. PLN, spadek w zobowiązaniach krótkoterminowych o 16,28% tj. o 4 140 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W zobowiązaniach długoterminowym możemy zaobserwować spadek w porównaniu do okresu I kwartału 2019 roku o 3,68% tj. o 990 tys. PLN.

Na koniec I kwartału 2020 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 24 571 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 96,24%. Zysk netto na dzień 31.03.2020 roku wyniósł 2 426 tys. PLN.

Spółka w opisywanym okresie sprawozdawczym dot. I kwartału 2020 roku ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii COVID-19 odnotowała wpływ na swoją działalność. Wpływ ten przełożył się na kilkuprocentowy spadek przychodów w prezentowanym okresie. Spółka przewiduje, iż wpływ zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19 będzie odczuwalny również w pozostałych okresach sprawozdawczych w 2020 roku i będzie się przekładał na spadek przychodów w tych okresach.

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

1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I 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.

W dniu 27 kwietnia 2011 roku powstała grupa kapitałowa PATENTUS S.A. poprzez powołanie Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1. Spółka ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 maja 2011 roku pod numerem KRS 0000386630. W związku z ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki PATENTUS STREFA S.A. była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku. W dniu 18 lutego 2020 r. została zawarta 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.

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

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

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

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

W dniu 28 maja 2013 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki do kwoty 4 518 000,00 PLN,

tj. o kwotę 1 870 tys. PLN poprzez utworzenie 3.740 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem pieniężnym. W dniu 01.08.2013 roku Sąd Rejonowy Katowice –Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.

Na dzień 31.03.2020 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 31.03.2020 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 31.03.2020 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 15 maja 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 Kontynuacja 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 31 marca 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 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.). Skrócony skonsolidowany raport finansowy za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 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), za wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych i gruntów oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane w wartości godziwej.

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

Zarówno śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2020 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2020 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 31 marca 2020 roku, a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 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 rocznym za 2019 rok.

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

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

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

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

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

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

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

1.12 Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.

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

1.13 Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.

Zgodnie z umową wieloproduktową nr 889/2015/00000771/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz umową zarządzania wierzytelnościami numer 0110/2018 z Kuke Finanse SA Spółka mogła wykorzystać na dzień 31 marca 2020 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 10 306 tys. PLN.

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

Na dzień 31.03.2020 roku Spółka wykorzystała limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1 525 tys. PLN oraz limit faktoringu w kwocie 16 595 tys. PLN co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 23 186 tys. PLN.

Spółka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. ma zawartą umowę o kredyt obrotowy odnawialny z ING BANK Śląski S.A. (umowa numer 889/2015/00000771/00) z limitem do kwoty 700 tys. PLN z czego na dzień 31.03.2020 r. Spółka wykorzystała kredyt w kwocie 595 tys. PLN, co oznacza, że do dyspozycji Spółki na dzień bilansowy zostaje kwota 105 tys. PLN.

W sumie Spółka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 23 291 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących oraz niewykorzystanego limitu umów factoringowych.

1.14 Wypłacone dywidendy.

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w I 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, (iii) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny

organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji oraz (iii) w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

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

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

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

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

Spółka nie dokonała zmiany klasyfikacji segmentów.

W nocie nr 16 raportu kwartalnego przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 31 marca 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 rynkowe – w tym zmian cen materiałów, stóp procentowych oraz kursów walutowych;
- ✓ ryzyko płynności;
- ✓ ryzyko kredytowe.

Podstawowym problemem jest ryzyko rynkowe zmian cen materiałów do produkcji. Koszty produkcji w dużej mierze uzależnione są od zmiany cen materiałów, w tym wyrobów hutniczych (blachy,

kształtowniki). Grupa Kapitałowa nie stosuje polityki zabezpieczenia ryzyka wzrostu cen materiałów do produkcji.

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

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

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

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

1.17 Szacunki Zarządu

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

założenia w nich przyjęte podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie, w którym zostały one zmienione, jeśli dotyczą wyłącznie tego okresu lub także w okresach kolejnych.

1.18 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych

Na dzień 31 marca 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 I kwartału 2020 roku.

1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2020 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 31.03.2020 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	kaucji nastąpiło	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	673	3 643	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	185	302	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 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 materiałow , 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/00040503/5, d) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 4.300.000.000 PLN

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU

7	Alior Leasing Sp. z o.o.	20.02.2018	Umowa pożyczki numer 133258/18/3	922	EUR	0	0	EURIBOR 3M + marża banku	20.01.2025	a) zastaw rejestrowy na maszynie do metalu obrabiarce -centro obróbeże 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 polecenia, d) inne zabezpieczenia niż wymienione
8	Getin Noble Bank SA	09.08.2018	Umowa kredytowa nr 129595/KO/2018	12 000	PLN	0	0	WIBOR 3M + marża banku	10.02.2020	a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku prowadzonym przez Getin Noble Bank SA, b) weksel własny in blanco, c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, d) hipoteka umowna w kwocie 20 400 tys. zł na nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00044542/8 wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, e) cesja wierzytelności z umowy leasingowej na dwa przenośniki dla KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit, f) cesja wierzytelności z umowy na dostawę dwóch przenośników dla KWK Murcki Szaszic
9	Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA Warszawa	12.10.2018	Umowa pożyczki nr 42178	1 000	PLN	161	637	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
10	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.
11	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.
12	Kuke Finanse S.A.	01.03.2018	Umowa zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018	Limit 4000 PLN		1 317	208	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
13	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00622/EI/19	1 209	EUR	1 043	3 768	odsetki wyliczane 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
14	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00623/EI/19	126	EUR	62	218	odsetki wyliczane 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
15	PKO Leasing S.A.	10.09.2019	Umowa pożyczki numer 01810/EI/19	852	EUR	652	2 986	odsetki wyliczane 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
16	PEKAO SA	30.09.2019	Umowa kredytowe nr 19CBB737KON o kredyt obrotowy	13 544	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	27.12.2019 dokumenty odnośnie spłaty wpłynęły 4.02.2020	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 wierzytelności 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
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2020						4 093	11 762			

Umowy leasingu i faktoringowe:

17	Pekao Leasing Sp. z o.o.	22.12.2015	Umowa Leasingu Finansowego nr 50/0130/15	1.400	PLN	226	0	WIBOR 1M	12.01.2021	a) weksel własny in blanco Korzystającego
18	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
19	Kuke Finanse S.A.	29.11.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringu nr 0096/2017	Limit 32 000 PLN		16 595	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 31.03.2020						20 914	11 762			

1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2019 roku

Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2019 w		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe			
1	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzycelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 142 PLN		0	0	WIBOR 1M + marża banku	31.12.2019	Kaucja środków pieniężnych złożona w Banku w wysokości kwoty PLN 142 PLN
2	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych	0	EUR	0	0		bezterminowo	0,00
3	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	710	4 230	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzone przelew aktualnych i przyszłych wierzycelności na rzecz Banku od P ARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
4	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	193	487	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
5	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00*	Limit 6 306 PLN		0	0		29.11.2019	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) zastaw rejestrowy na zapasach materiałów , wyrobów gotowych, półproduktów oraz towarów do kwoty 12.000 tys. PLN, d) cesja z praw polisy w/w zapasów, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, f) weksel in blanco
6	Fundusz Górnośląski	20.03.2014 z późniejszymi zmianami	Umowa pożyczki numer SFP/P/71/03/2014	584	PLN	0	0	stała stawka procentowa	20.03.2019 wykazano w zestawieniu ze względu na zwolnienie zabezpieczeń z dniem 04.04.2019	a)weksel własny in blanco, b) zastaw rejestrowy ustanowiony na zakupionych w ramach projektu środków trwałych, c) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej, d) pełnomocnictwo do rachunku bankowego
7	Deutsche Bank Polska S.A.	26.08.2016 z późniejszymi zmianami***	Umowa kredytowa nr KON/1619068**	1 000	PLN	181	0	WIBOR 1M + marża banku	31.07.2019	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) zastaw rejestrowy w wysokości 820 tys.PLN na zbiorze maszyn i urządzeń zlokalizowanych pod adresami P-na ul. Górnośląska 11 i Jankowice ul. Złote Łany 52B

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU

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

Umowy leasingu i faktoringowe:

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

1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2020 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 31.03.2020r 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		595	0	Wibor 1M + marża banku	29.11.2020		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami, b)oświadczenie o poddaniu się egzekucji, c)cesja należności z Huty Zabrze z tyt. zam. 206/Z/03/2014 na rachunek Banku

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

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2019 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	694	0	Wibor 1M + marża banku	29.11.2019		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami, b)oświadczenie o poddaniu się egzekucji, c)cesja należności z Huty Zabrze z tyt. zam. 206/Z/03/2014 na rachunek Banku
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2019 r.						694	0				

Zmiana salda zobowiązań z tytułu kredytów jest wynikiem spłaty planowych rat kredytów długoterminowych oraz zaciągnięcia nowych kredytów. Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 31.03.2020 roku mieści się w przedziale od 1,50 – 2,25 pp.

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

Dla Grupy Kapitałowej:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019
I.Przychody netto ze sprzedaży	24 571	148 818	12 521	5 680	34 920	2 910
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 218	19 620	1 090	744	4 604	253
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 738	18 107	694	633	4 249	161
IV.Zysk (strata) netto	2 426	14 635	630	561	3 434	146
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 473	14 608	631	572	3 428	147
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	(47)	27	(1)	(11)	6	(0)
VII.Całkowity dochód ogółem	2 426	14 585	630	561	3 422	146
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 473	14 558	631	572	3 416	147
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	(47)	27	(1)	(11)	6	(0)
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,79	3,71	3,24	0,83	0,72	0,74
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	0,08	0,50	0,02	0,02	0,04	0,00
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 073	13 787	11 336	3 253	3 235	2 634
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(11 046)	(6 938)	(759)	(2 554)	(1 628)	(176)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 288)	(10 421)	(14 573)	(298)	(2 445)	(3 386)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	1 739	(3 572)	(3 996)	402	(838)	(929)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na dzień 31.03.2020	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.03.2019	na dzień 31.03.2020	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.03.2019
XVII.Aktywa trwałe	89 714	88 892	83 860	19 707	20 673	19 496
XVIII.Aktywa obrotowe	69 359	78 937	63 917	15 236	18 357	14 860
XIX.Aktywa razem	159 073	167 829	147 777	34 943	39 030	34 356
XX.Zobowiązania długoterminowe	25 876	27 964	26 866	5 684	6 503	6 246
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	21 296	30 390	25 436	4 678	7 067	5 914
XXII. Kapitał własny	111 901	109 475	95 475	24 581	25 459	22 197
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	0	0	0	0	0	0
XXIV.Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 592	2 744	2 743
XXV.Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	826	874	845	181	203	196
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,5523	4,3000	4,3013
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych				4,3257	4,2617	4,3033

Dla Jednostki Dominującej:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	od 01.01.2020 do 31.03.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2020 do 31.03.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2019 do 31.03.2019
I.Przychody netto ze sprzedaży	24 023	147 668	11 259	5 554	34 650	2 616
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 473	19 363	1 073	803	4 543	249
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 999	17 896	696	693	4 199	162
IV.Zysk (strata) netto	2 700	14 480	633	624	3 398	147
V.Całkowity dochód ogółem	2 700	14 474	633	624	3 396	147
VI.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
VII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,76	3,67	3,20	0,83	0,76	0,72
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR)	0,09	0,49	0,02	0,02	0,11	0,00
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 324	13 278	11 078	3 311	3 116	2 574
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(11 043)	(6 897)	(733)	(2 553)	(1 618)	(170)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 519)	(9 971)	(14 612)	(351)	(2 340)	(3 396)
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	1 762	(3 590)	(4 267)	407	(842)	(992)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na dzień 31.03.2020	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.03.2019	na dzień 31.03.2020	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.03.2019
XIII.Aktywa trwałe	87 789	86 889	81 866	19 285	20 207	19 033
XIV.Aktywa obrotowe	68 188	78 205	62 860	14 979	18 187	14 614
XV.Aktywa razem	155 977	165 094	144 726	34 263	38 394	33 647
XVI.Zobowiązania długoterminowe	25 036	27 118	26 082	5 500	6 307	6 064
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	20 097	29 832	24 341	4 415	6 938	5 659
XVIII. Kapitał własny	110 844	108 144	94 303	24 349	25 150	21 924
XIX.Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 592	2 744	2 743
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,5523	4,3000	4,3013
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych				4,3257	4,2617	4,3033

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	4,3257	4,2279	4,6044	4,5523
do 31.03.2020				
od 01.01.2019	4,2617	4,1423	4,3978	4,3000
do 31.12.2019				
od 01.01.2019	4,3033	4,2706	4,3402	4,3013
do 31.03.2019				

2. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Środki trwale netto, w tym:	78 364	71 945	75 443
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	12 051	12 051	12 059
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	8 165	8 165	7 945
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 767	26 172	27 231
urządzenia techniczne i maszyny	36 017	29 491	32 397
środki transportu	1 740	1 613	1 376
inne środki trwałe	2 789	2 618	2 380
Środki trwale w budowie	3 344	5 201	231
Razem rzeczowe aktywa trwale netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	81 708	77 146	75 674
Dodatkowe informacje:			
Środki trwale netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego	755	739	1 035

2.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.

Dane za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	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	0	8 024	166	304	8 494
nabycie	0	0	8 024	166	304	8 494
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	(3)	(45)	(2)	(50)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(3)	(45)	(2)	(50)
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	83 372	3 823	7 924	157 120
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011						
Umorzenia na początek okresu	(600)	(22 698)	(45 805)	(2 078)	(5 001)	(76 182)
Zwiększenia umorzenia	0	(405)	(1 498)	(40)	(133)	(2 076)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	3	46	2	51
likwidacja i sprzedaż	0	0	3	46	2	51
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)	(23 103)	(47 300)	(2 072)	(5 132)	(78 207)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	12 051	25 767	36 017	1 740	2 789	78 364
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	135	3 157	0	52	3 344
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	81 708

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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	75 513

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 059	27 646	33 269	1 405	2 481	76 860
Wartość brutto na początek okresu	12 697	49 192	74 017	3 550	7 065	146 521
Zwiększenia, w tym:	0	0	595	0	1	596
nabycie	0	0	595	0	1	596
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego "-" do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	(32)	(163)	(9)	(1)	(205)
likwidacja i sprzedaż	0	(32)	(163)	(9)	(1)	(205)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	12 697	49 160	74 449	3 541	7 065	146 912
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
Umorzenia na początek okresu	(600)	(21 104)	(40 693)	(2 134)	(4 581)	(69 112)
Zwiększenia umorzenia	0	(404)	(1 389)	(29)	(101)	(1 923)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	21	85	9	0	115
likwidacja i sprzedaż	0	21	85	9	0	115
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(600)	(21 487)	(41 997)	(2 154)	(4 682)	(70 920)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	12 059	27 231	32 397	1 376	2 380	75 443
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	92	0	0	139	231
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	75 674

2.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:	3 941	3 563	3 257
Koszty prac rozwojowych	605	844	1 782
Programy komputerowe	694	718	790
Prace rozwojowe w toku	2 642	2 001	685
Dodatkowe informacje:			
<i>Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego</i>	0	0	0

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	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	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	(5 903)	(1 863)	(7 766)
Zwiększenia umorzeń	(241)	(24)	(265)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(6 144)	(1 887)	(8 031)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	2 642	0	2 642
Wartość netto na koniec okresu	3 247	694	3 941

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
korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości	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 31.03.2019	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	2 460	814	3 274
Wartość brutto na początek okresu	6 749	2 581	9 330
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	6 749	2 581	9 330
Umorzenia na początek okresu	(4 639)	(1 767)	(6 406)
Zwiększenia umorzeń	(328)	(24)	(352)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(4 967)	(1 791)	(6 758)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	685	0	685
Wartość netto na koniec okresu	2 467	790	3 257

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
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
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	0	0	0
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	1 293	5 066	234
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	1 293	5 066	234
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	1 293	5 066	234
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	9	9	9
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	22 804	33 182	10 367
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	981
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	0	0	(981)
Odpisy aktualizujące	(975)	(1 576)	(1 066)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	21 838	31 615	9 310
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	153	206	2 426
Należności z tytułu podatków	1 057	935	1 336
Pozostałe należności	6 079	4 708	2 783
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 109	361	1 135
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	8 398	6 210	7 680
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	30 236	37 825	16 990
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	31 529	42 891	17 224

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

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	6 724	25 798	7 865
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	16 089	7 393	2 511
do 30 dni	14 928	527	1 917
od 31 do 60 dni	3	4 525	99
od 61 do 90 dni	23	16	43
od 91 do 180 dni	48	120	47
od 181 do 365 dni	6	590	268
powyżej 365 dni	1 081	1 615	137
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	22 813	33 191	10 376
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(1 481)	(1 077)	(1 077)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	506	(520)	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	0	6
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	0	21	5
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(975)	(1 576)	(1 066)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	21 838	31 615	9 310

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
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 (-)	(1 859)	(7 484)	(1 323)
Wartość bieżąca należności z tyt. leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	1 458	3 317	9 478
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	1 251	2 870	7 913
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	207	447	1 565
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	0
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(46)	(480)	(163)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	0	0	1
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	66	112	430
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres	0	0	0

Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	1 524	3 429	9 908
do 1 roku	1 301	2 987	6 801
od 1 roku do 5 lat	223	442	3 107
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(66)	(112)	(430)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt. leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	1 458	3 317	9 478
do 1 roku	1 251	2 870	7 913
od 1 roku do 5 lat	207	447	1 565
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy	0	0	0

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

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Zapasy brutto, w tym:	29 920	32 033	33 124
Materiały	19 525	16 934	17 276
Półprodukty i produkty w toku	8 843	5 394	12 958
Wyroby gotowe	86	8 415	1 596
Towary	1 466	1 290	1 294
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(50)	(54)	51
Materiały	(17)	(17)	2
Towary	(4)	(8)	13
Półprodukty i produkty w toku	(3)	(26)	41
Wyroby gotowe	(26)	(3)	(5)
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	29 870	31 979	33 175
Materiały	19 521	16 926	17 289
Półprodukty i produkty w toku	8 840	5 368	12 999
Wyroby gotowe	60	8 412	1 591
Towary	1 449	1 273	1 296
Dodatkowe informacje:			
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	12 563	52 876	10 445

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Kredyty bankowe długoterminowe	11 762	12 981	9 975
Kredyty bankowe krótkoterminowe	4 688	6 216	11 034
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	16 450	19 197	21 009
do 1 roku	4 688	6 216	11 034
od 1 do 3 lat	9 635	5 680	3 485
od 3 do 5 lat	2 127	7 301	6 490
W okresie od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2017 Spółka Dominująca nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty lub osoby fizyczne.			

2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	6 289	6 655	7 916
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	6 289	6 655	7 916
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	4 227	2 976	3 736
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	755	691	933
Inne zobowiązania i rozliczenia	1 765	497	900
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 707	1 788	1 903
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	10 516	9 631	11 652

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	87	110	265
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	87	110	265
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	12 351	21 168	10 647
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	1	8	11
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	11 475	20 207	9 787
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	320	386	325
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	555	567	524
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	12 438	21 278	10 912

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	211	211	207
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	181	181	188
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	23	23	12
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	7	7	7
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
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	(480)	(598)	(115)
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	7 557	8 037	8 522
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	5 686	6 166	6 649
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	7 557	8 037	8 522

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	407	1 068	1 023
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości	0	0	0
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(105)	(661)	(179)
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	302	407	844
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	302	407	844

2.15 Nota 9 - struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	24 571	148 818	12 521
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	22 721	113 717	11 055
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 748	34 817	1 389
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	102	284	77
Dodatkowe informacje:			
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	0	0	0

2.16 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	19 827	119 433	9 664
Koszty sprzedaży	776	3 049	784
Koszty ogólnego zarządu	1 357	7 708	1 351
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	21 960	130 190	11 799

2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Amortyzacja	2 059	8 438	2 149
Zużycie materiałów i energii	13 915	53 727	10 625
Usługi obce	4 703	26 040	3 011
Podatki i opłaty	311	851	824
Koszty świadczeń pracowniczych	2 408	11 713	2 328
Pozostałe koszty	266	1 068	241
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	23 662	101 837	19 178
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(2 836)	(6 786)	(8 296)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	(3)	(4)	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	1 137	35 143	917
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	21 960	130 190	11 799

2.18 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 180	3 584	684
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	4	115	48
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	447	1 942	485
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów	1	899	31
Otrzymane pozostałe dotacje	31	126	0
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	506	15	10
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	403	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	0	3	0
Otrzymane odszkodowania	77	38	0
Inne przychody operacyjne	114	43	110
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0

2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	573	2 592	316
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	519	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	102	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	23	0
Koszty postępowania sądowego	0	4	2
Przekazane darowizny	2	18	0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	2
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	64	371	4
Utworzone odpisy na zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń za podmiot powiązany Patentus Strefa SA	0	0	0
Inne koszty operacyjne	507	1 555	308

2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Przychody finansowe, w tym:	57	629	179
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	7	5	2
Odwrócenie odpisu aktualizującego odsetki	0	0	0
Odsetki od lokat bankowych	1	16	9
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	8	3
Odsetki od należności z tytułu umów leasingu	45	481	165
Dodatnie różnice kursów walut	4	119	0
Inne przychody finansowe	0	0	0

2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Koszty finansowe, w tym:	537	2 142	575
Odsetki od zobowiązań budżetowych	7	1	0
Odsetki od kredytów bankowych	114	754	171
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	203	12	0
Odsetki od umów leasingu finansowego	2	7	2
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	82	848	233
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	146	0
Odsetki od pożyczek	0	0	38
Ujemne różnice kursów walut	0	15	14
Utworzone odpisy aktualizujące w związku z ogłoszeniem upadłości Patentus Strefa SA	52	0	0
Inne koszty finansowe	77	359	117

2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	689	3 452	674
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	(377)	20	64
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	103	574	177
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	(480)	(610)	(113)
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	312	3 472	64

2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	23 520	949	102	24 571
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(19 048)	(779)	0	(19 827)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 472	170	102	4 744
Koszty sprzedaży	(522)	(254)	0	(776)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(175)	0	(575)	(750)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2	(84)	(473)	3 218
Przychody finansowe	1	0	56	57
Koszty finansowe	(7)	0	(530)	(537)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(4)	(84)	(947)	2 738
Podatek dochodowy	(13)	0	(299)	(312)
Zysk (strata) netto	(17)	(84)	(1 246)	2 426

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	73 123	3 098	10 721	86 942
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 263	2 263
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	509	509
Zapasy	28 429	1 441	0	29 870
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	21 320	49	469	21 838
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	17 651	17 651
Razem aktywa	122 872	4 588	31 613	159 073
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 343	555	3 578	11 476
Przychody przyszłych okresów	0	0	7 996	7 996
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	16 857	16 857
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	10 843	10 843
Razem zobowiązania i rezerwy	7 343	555	39 274	47 172

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	108 864	39 670	284	148 818
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(84 340)	(35 093)	0	(119 433)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	24 524	4 577	284	29 385
Koszty sprzedaży	(1 738)	(1 244)	(67)	(3 049)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(751)	0	(5 965)	(6 716)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	22 035	3 333	(5 748)	19 620
Przychody finansowe	2	0	627	629
Koszty finansowe	(48)	0	(2 094)	(2 142)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	21 989	3 333	(7 215)	18 107
Podatek dochodowy	(56)	0	(3 416)	(3 472)
Zysk (strata) netto	21 933	3 333	(10 631)	14 635

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	68 499	5 074	7 136	80 709
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 263	2 263
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	1 434	0	4 486	5 920
Zapasy	30 724	1 255	0	31 979
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	31 121	41	453	31 615
Nieprzypisane aktywa obrotowe	52	0	15 291	15 343
Razem aktywa	131 830	6 370	29 629	167 829
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 677	443	95	20 215
Przychody przyszłych okresów	0	0	8 443	8 443
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	43	0	19 154	19 197
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	1 526	0	8 973	10 499
Razem zobowiązania i rezerwy	21 246	443	36 665	58 354

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

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

2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
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
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0	0	0
Razem należności warunkowe	0	0	0

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	88 009	88 087	100 356
kredyty bankowe	55 536	55 536	55 778
zobowiązania leasingowe	761	823	821
otrzymane dotacje z funduszy UE	30 860	30 860	40 969
inne (odrębna specyfikacja)	852	868	2 788
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	237 119	236 214	198 829
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	74 126	74 126	74 126
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	25 235	24 382	20 051
Zabezpieczenie na zapasach	10 000	10 000	10 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	61 141	61 089	47 310
Cesja przyszłych wierzytelności do BGK	0	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	66 617	66 617	47 342
Razem zobowiązania warunkowe	325 128	324 301	299 185

2.25 Nota 18 - Transakcje z podmiotami powiązanymi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020		Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	
		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:		3	5	2	2	0	1
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	2	2	0	0	0	0
Szymczak Jakub MAK	zięć prokurenta - akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Was)	0	2	2	2	0	1
Duda Małgorzata (Was)	prokurent, akcjonariusz, dyrektor finansowy	1	1	0	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020		Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	
		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:		6	1	80	8	21	11
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	6	1	80	8	21	11

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020		Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności na koniec okresu, w tym:							
		20	3 747	233	3 747	34	3 748
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	objęcie udziałów w kapitale zakładowym	0	3740	0	3 740	0	3740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	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	20	7	233	7	34	8
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp.z o.o.	należności z tytułu zapłaconych zaliczek	0	0	0	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020		Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	
		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:							
		36	36	5 314	431	1 192	630
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zobowiązania z tytułu dostaw dowarów i świadczenia usług	36	36	5314	431	1192	630
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności z tytułu zapłaconych zaliczek	0	0	0	0	0	0

2.26 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W I kwartale 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 nocie nr 1.2.

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

Jednostka Dominująca na dzień 31.03.2020 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 Panem Wiesławem Waszkielewiczem oraz Panią Edytą Głombek - Członek 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 2019 i w I kwartale 2020 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązanymi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących. Ponadto, z chwilą założenia Spółek Zależnych – wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

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

Transakcje z podmiotami powiązanymi 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 do 31.03.2020 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:

W I kwartale 2020 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. nie zawarła umów handlowych spełniających kryterium istotności tj. przekraczających wartość 10% kapitałów własnych.

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.

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 środku trwałym – maszyna pomiarowa HYBRYD; zastaw rejestrowy na środku trwałym – piec do odpuszczania Seco/Warwick; zastaw rejestrowy na środku trwałym –szlifierka Sielemann; zastaw rejestrowy na środku trwałym – tokarka TBI VT 630; zastaw rejestrowy na środku trwałym – piec elektryczny komorowy; zastaw rejestrowy na środku trwałym – frezarka ACRA ACM3000; zastaw rejestrowy na środku trwałym – wytaczarka Woltan; zastaw rejestrowy na środku trwałym – centrum poziomowe BA3; zastaw rejestrowy na środku trwałym – tokarka karuzelowa; zastaw rejestrowy na środku 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.

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. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania projekt jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. W dniu 29.06.2016 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie.

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

3. W dniu 18.12.2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP Spółka złożyła do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wnioski o dofinansowanie projektu nr. WND-RPSL.03.02.00-24-0678/19-001 pod tytułem „Wdrożenie innowacyjnego zespołu napędowego złożonego z przekładni zębatej zintegrowanej z układami diagnostyki technicznej”. Wartość całego projektu wyniesie 12.300 tys. PLN, z czego dofinansowanie wyniesie 3.000 tys. PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu wniosek jest na etapie oceny merytorycznej.

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 nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

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

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

W prezentowanym okresie I kwartale 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 31.03.2020 roku w Jednostce Dominującej 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:

- I. 6 kompletów przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 1200mm wraz z wyposażeniem, o wartości 23 139 192,00 PLN netto,
- II. 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 14.04.2020 r. Emitent otrzymał informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 08.04.2020 r. 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.

- ✓ Kwota Pożyczki: 852 000,00 EUR;
- ✓ Okres spłaty Pożyczki: 84 miesiące, od końca miesiąca, w którym pożyczka została w całości wypłacona;
- ✓ 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.
- ✓ 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.

- 3) 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.

- 4) W dniu 21.04.2020 roku Emitent otrzymał Rozliczenie kredytu stanowiące potwierdzenie całkowitej spłaty kredytu złotówkowego obrotowego udzielonego na odstawie 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.

- 5) 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.

22.2 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2020 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

W prezentowanym okresie w Spółce zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu 31.03.2020 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 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
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
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0	0	0
Razem należności warunkowe	0	0	0

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	88 009	88 087	100 356
kredyty bankowe	55 536	55 536	55 778
zobowiązania leasingowe	761	823	821
otrzymane dotacje z funduszy UE	30 860	30 860	40 969
inne (odrębna specyfikacja)	852	868	2 788
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	237 119	236 214	198 829
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	74 126	74 126	74 126
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	25 235	24 382	20 051
Zabezpieczenie na zapasach	10 000	10 000	10 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	61 141	61 089	47 310
Cesja przyszłych wierzytelności do BGK	0	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	66 617	66 617	47 342
Razem zobowiązania warunkowe	325 128	324 301	299 185

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
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 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	86 654	86 732	99 186
kredyty bankowe	54 836	54 836	55 078
zobowiązania leasingowe	226	288	471
otrzymane dotacje z funduszy UE	30 860	30 860	40 969
inne (odrębna specyfikacja)	732	748	2 668
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	206 260	205 755	167 970
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	63 626	63 626	63 626
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	24 835	24 382	19 651
Zabezpieczenie na zapasach	10 000	10 000	10 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	50 641	50 589	36 810
Cesja przyszłej wierzytelności od BGK	0	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	57 158	57 158	37 883
Razem zobowiązania warunkowe	292 914	292 487	267 156

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

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

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

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

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

Jednostka Dominująca posiada 82,78% w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o. W związku z utratą kontroli spowodowaną ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki PATENTUS STREFA S.A. była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku. W dniu 18 lutego 2020 r. została zawarta 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. Informacja ta została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2020 w dniu 18.02.2020 roku.

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

Jednostki Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz wyników na bieżący rok.

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

1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu I kwartał 2020 roku zgodnie z wiedzą Zarządu znajdują się na następnym stronie:

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

2. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu za I kwartał 2020 roku są:

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

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

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

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

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

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

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.

Kolejne czynności dotyczące sprawy były przewidziane na dzień 24 marca 2020 roku, ale ze względu na panującą pandemię zostały przełożone na dzień 18 czerwca 2020 roku (wtedy ma dojść do przesłuchania świadków).

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

Na dzień 31.03.2020 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 31.03.2020 roku Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.

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

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

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

Transakcje z podmiotami powiązanymi znajdują się w poniższych tabelach:

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020		Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	
		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:		3	5	2	2	0	1
Helf S.C. Pszczyzna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda	2	2	0	0	0	0
Szymczak Jakub MAK	zięć prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	2	2	2	0	1
Duda Małgorzata (Wąs)	prokurent, akcjonariusz, dyrektor finansowy	1	1	0	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020		Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	
		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:		6	1	80	8	21	11
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	6	1	80	8	21	11

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020		Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności na koniec okresu, w tym:		20	3 747	233	3 747	34	3 748
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	objęcie udziałów w kapitale zakładowym	0	3740	0	3 740	0	3740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	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	20	7	233	7	34	8
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp.z o.o.	należności z tytułu zapłaconych zaliczek	0	0	0	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020		Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	
		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:		36	36	5 314	431	1 192	630
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zobowiązania z tytułu dostaw dowarów i świadczenia usług	36	36	5314	431	1192	630
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności z tytułu zapłaconych zaliczek	0	0	0	0	0	0

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

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

- Umowa z 16 marca 2010 roku z P.W. „ROTEKS” Bożena Bujak na kwotę 150 tys. PLN z oprocentowaniem 8% w stosunku rocznym i terminem spłaty do dnia 30.09.2013r. Aneksem z dnia 30 września 2015 roku przesunięty został termin spłaty na dzień 30 września 2017 roku. W związku z brakiem spłaty pożyczki we wskazanym terminie w dniu 30 grudnia 2016 roku podpisano ugodę – uznanie długu w której dłużnik zobowiązuje się do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w terminie do dnia 30.11.2019 roku. Na dzień 31.12.2019 roku saldo należności z tytułu tej pożyczki wraz z odsetkami wynosi 106 tys. PLN. W związku z zagrożeniem, że w/w pożyczka nie zostanie spłacona Spółka utworzyła odpis aktualizujący na całość pożyczki wraz z odsetkami.

Zgodnie z opinią prawną z dnia 31.12.2019 r. wierzytelność należy uznać za nieściągalną.

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

Spółka ZKS Montex Sp. z o.o. nie udzielała pożyczek w I kwartale 2020 roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

Przyznając certyfikat firma PKP CARGO SA. potwierdziła, że nasz zakład posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie

zgodne z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP CARGO SA. w zakresie produkcji:

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

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

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

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

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

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

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.1 Jednostkowy bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2020	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.03.2019
IAktywa trwałe		87 789	86 889	81 866
1.Wartości niemater. i prawne		3 926	3 547	3 238
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	76 155	71 527	70 107
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	205	299	696
7. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	1 293	5 066	234
8.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	207	447	1 565
II.Aktywa obrotowe		68 188	78 205	62 860
1.Zapasy	3	29 455	31 549	32 805
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	29 486	37 552	16 585
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	1 251	2 870	7 913
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	0	0
5.Środki pieniężne		7 996	6 234	5 557
Aktywa razem		155 977	165 094	144 726

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2020	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.03.2019
IKapitał (fundusz) własny		110 844	108 144	94 303
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		84 669	81 969	68 122
II.Zobowiązania długoterminowe razem		25 036	27 118	26 082
1. Kredyty i pożyczki	4	11 762	12 981	9 975
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	0	13	217
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	6 289	6 655	7 916
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	161	161	168
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	6 824	7 308	7 806
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		20 097	29 832	24 341
1. Kredyty i pożyczki	4	4 093	5 885	10 340
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	12 010	21 149	10 642
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	3 971	2 775	3 347
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	7	23	23	12
Pasywa razem		155 977	165 094	144 726

1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	24 023	147 668	11 259
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(19 452)	(120 057)	(8 823)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		4 571	27 611	2 436
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(522)	(2 283)	(549)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(1 170)	(6 928)	(1 177)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	1 167	3 532	667
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(573)	(2 569)	(304)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		3 473	19 363	1 073
IX. Przychody finansowe	13	55	627	177
X. Koszty finansowe	14	(529)	(2 094)	(554)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		2 999	17 896	696
XII. Podatek dochodowy	15	(299)	(3 416)	(63)
XIII. Zysk (strata) netto		2 700	14 480	633
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		0,09	0,49	0,02
Nie wystąpiła działalność zaniechana				

1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019
Zysk (strata) netto		2 700	14 480	633
Inne całkowite dochody, w tym:		0	(6)	0
Skutki przeliczenia do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	251	0
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami	8.1	0	(257)	0
Całkowity dochód ogółem		2 700	14 474	633

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
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	2 700	2 700
Dane na dzień 31 marca 2020 roku		11 800	6 448	7 927	84 669	110 844
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	633	633
Dane na dzień 31 marca 2019 roku		11 800	6 448	7 933	68 122	94 303

1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019
Działalność operacyjna				
Zysk (strata) netto		2 700	14 480	633
Amortyzacja		1 984	8 164	2 084
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		400	1 730	396
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0	(112)	(45)
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(390)	(32)	63
Zmiana stanu zapasów		2 094	(5 908)	(7 164)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		15 231	4 955	31 502
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(8 384)	(10 702)	(16 391)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	574	0
Inne korekty		0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		0	0	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		689	129	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		14 324	13 278	11 078
Działalność inwestycyjna				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0	1 017	41
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(7 270)	(3 040)	(1 005)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		(3 773)	(4 874)	42
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		0	0	188
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek		0	0	1
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostek zależnej pożyczek		0	0	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(11 043)	(6 897)	(733)
Działalność finansowa				
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		1 753	7 519	24
Spłata kredytów i pożyczek		(4 764)	(24 445)	(15 502)
Inne wpływy finansowe		0	979	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(13)	(258)	(60)
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego		1 905	7 964	1 323
Zapłacone odsetki		(400)	(1 730)	(397)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej		(1 519)	(9 971)	(14 612)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		1 762	(3 590)	(4 267)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		1 762	(3 590)	(4 267)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		6 234	9 824	9 824
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		7 996	6 234	5 557
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0

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

2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Środki trwale netto, w tym:	72 862	66 373	69 968
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	21 472	21 857	22 880
urządzenia techniczne i maszyny	35 379	28 815	31 749
środki transportu	1 531	1 393	1 266
inne środki trwałe	2 774	2 602	2 359
Środki trwałe w budowie	3 293	5 154	139
Razem rzeczowe aktywa trwale netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	76 155	71 527	70 107
Dodatkowe informacje:			
Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego	233	303	513

2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	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	0	8 023	166	301	8 490
nabywanie	0	0	8 023	166	301	8 490
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	0	0	0	0
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	0	0	0
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	75 512	3 053	6 780	132 132
Umorzenia na początek okresu	0	(13 224)	(38 674)	(1 493)	(3 877)	(57 268)
Zwiększenia umorzenia	0	(385)	(1 459)	(29)	(129)	(2 002)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	0	0	0
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	(13 609)	(40 133)	(1 522)	(4 006)	(59 270)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	11 706	21 472	35 379	1 531	2 774	72 862
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 372	0	0	0	0	10 372
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	84	3 157	0	52	3 293
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	76 155

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I 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 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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	69 894

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

2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:	3 926	3 547	3 238
Koszty prac rozwojowych	605	844	1 782
Programy komputerowe	679	702	771
Prace rozwojowe w toku	2 642	2 001	685
Dodatkowe informacje:			
<i>Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego</i>	0	0	0

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	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	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	(5 899)	(1 683)	(7 582)
Zwiększenia umorzeń	(239)	(23)	(262)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(6 138)	(1 706)	(7 844)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	2 642	0	2 642
Wartość netto na koniec okresu	3 247	679	3 926

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 31.03.2019	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	2 460	794	3 254
Wartość brutto na początek okresu	6 743	2 385	9 128
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	6 743	2 385	9 128
Umorzenia na początek okresu	(4 639)	(1 591)	(6 230)
Zwiększenia umorzeń	(322)	(23)	(345)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(4 961)	(1 614)	(6 575)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	685	0	685
Wartość netto na koniec okresu	2 467	771	3 238

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
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 pozostałych jednostkach	0	0	0
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	0	0	0
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	1 293	5 066	234
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	1 293	5 066	234
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	1 293	5 066	234
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	15	12	9
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	22 199	32 329	10 019
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	981
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki</i>	0	0	(981)
Odpisy aktualizujące	(975)	(976)	(971)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	21 239	31 365	9 057
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	153	206	2 426
Należności z tytułu podatków	1 050	931	1 330
Pozostałe należności	6 072	4 706	2 775
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	972	344	997
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	8 247	6 187	7 528
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	29 486	37 552	16 585
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	30 779	42 618	16 819

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

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	6 125	25 754	7 764
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	16 089	7 092	2 264
do 30 dni	14 928	411	1 893
od 31 do 60 dni	3	4 523	99
od 61 do 90 dni	23	16	3
od 91 do 180 dni	48	120	(2)
od 181 do 365 dni	6	590	229
powyżej 365 dni	1 081	1 432	42
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	22 214	32 846	10 028
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(1 481)	(976)	(976)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	506	(520)	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	0	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	0	15	5
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(975)	(1 481)	(971)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	21 239	31 365	9 057

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
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 (-)	(1 859)	(7 484)	(1 323)
Wartość bieżąca należności z tyt. leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	1 458	3 317	9 478
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	1 251	2 870	7 913
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	207	447	1 565
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	0
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(46)	(480)	(163)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	0	0	1
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	66	112	430
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres	0	0	0

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	1 524	3 429	9 908
do 1 roku	1 301	2 987	6 801
od 1 roku do 5 lat	223	442	3 107
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(66)	(112)	(430)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	1 458	3 317	9 478
do 1 roku	1 251	2 870	7 913
od 1 roku do 5 lat	207	447	1 565
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy	0	0	0

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Zapasy brutto, w tym:	29 505	31 599	32 754
Materiały	19 189	16 551	16 988
Półprodukty i produkty w toku	8 785	5 341	12 884
Wyroby gotowe	86	8 438	1 596
Towary	1 445	1 269	1 286
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(50)	(50)	51
<i>Materiały</i>	(17)	(17)	13
<i>Towary</i>	(4)	(4)	2
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	(3)	(3)	41
<i>Wyroby gotowe</i>	(26)	(26)	(5)
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	29 455	31 549	32 805
Materiały	19 172	16 534	17 001
Półprodukty i produkty w toku	8 782	5 338	12 925
Wyroby gotowe	60	8 412	1 591
Towary	1 441	1 265	1 288
Dodatkowe informacje:			
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	12 368	50 843	8 783

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Kredyty bankowe długoterminowe	11 762	12 981	9 975
Kredyty bankowe krótkoterminowe	4 093	5 885	10 340
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	15 855	18 866	20 315
do 1 roku	4 093	5 885	10 340
od 1 do 3 lat	9 635	5 680	3 485
od 3 do 5 lat	2 127	7 301	6 490

2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	6 289	6 655	7 916
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	6 289	6 655	7 916
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	3 971	2 775	3 347
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	530	554	579
Inne zobowiązania i rozliczenia	1 734	433	865
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 707	1 788	1 903
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	10 260	9 430	11 263

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	0	13	217
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	13	217
Zobowiązania finansowe pozostałe	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	12 010	21 149	10 642
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	11 311	20 380	9 944
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	226	275	254
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	473	494	444
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	12 010	21 162	10 859

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
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 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
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	(484)	(610)	(114)
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	6 824	7 308	7 806
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	4 965	5 449	5 945
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	6 824	7 308	7 806

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	299	873	873
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(94)	(574)	(177)
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	205	299	696
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	205	299	696

2.15 Nota 9 – struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	24 023	147 668	11 259
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	22 189	107 714	9 805
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 732	39 670	1 377
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	102	284	77
Dodatkowe informacje:			
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	16	212	25

2.16 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	19 452	120 057	8 823
Koszty sprzedaży	522	2 283	549
Koszty ogólnego zarządu	1 170	6 928	1 177
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	21 144	129 268	10 549

2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Amortyzacja	1 984	8 164	2 084
Zużycie materiałów i energii	13 685	56 292	10 205
Usługi obce	4 554	25 033	2 866
Podatki i opłaty	180	724	699
Koszty świadczeń pracowniczych	2 029	10 012	1 931
Pozostałe koszty	227	1 020	210
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	22 659	101 245	17 995
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(2 639)	(7 070)	(8 363)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	1 124	35 093	917
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	21 144	129 268	10 549

2.18 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 167	3 532	667
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	112	45
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	447	1 942	485
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów	1	899	31
Otrzymane pozostałe dotacje	31	126	0
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	506	9	4
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	403	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	0	3	0
Otrzymane odszkodowania, kary umowne	77	38	0
Inne przychody operacyjne	105	0	102
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0

2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	573	2 569	304
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	519	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	102	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	23	0
Koszty postępowania sądowego	0	0	2
Przekazane darowizny	2	18	2
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	64	371	4
Utworzone odpisy na zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń za podmiot powiązany Patentus Strefa SA	0	0	0
Inne koszty operacyjne	507	1 536	296

2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Przychody finansowe, w tym:	55	627	177
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	7	5	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki	0	0	0
Odsetki od lokat bankowych	2	14	9
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	8	3
Odsetki od leasingu finansowego	45	481	165
Dodatnie różnice kursów walut	1	119	0
Inne przychody finansowe	0	0	0

2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Koszty finansowe, w tym:	529	2 094	554
Odsetki od zobowiązań budżetowych	7	0	0
Odsetki od kredytów bankowych	108	732	164
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	203	10	0
Odsetki od umów leasingu finansowego	0	0	0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	82	847	233
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	146	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	0	0	2
Odsetki od pożyczek	52	0	38
Inne koszty finansowe	77	359	117

2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	689	3 452	0
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	(390)	(36)	63
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	94	574	177
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	(484)	(610)	(114)
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	299	3 416	63

2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	22 972	949	102	24 023
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(18 673)	(779)	0	(19 452)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 299	170	102	4 571
Koszty sprzedaży	(269)	(254)	0	(523)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(575)	(575)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 030	(84)	(473)	3 473
Przychody finansowe	0	0	56	56
Koszty finansowe	0	0	(530)	(530)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 030	(84)	(947)	2 999
Podatek dochodowy	0	0	(299)	(299)
Zysk (strata) netto	4 030	(84)	(1 246)	2 700

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	60 327	3 098	10 721	74 146
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 263	2 263
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	11 380	11 380
Zapasy	28 014	1 441	0	29 455
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	20 721	49	469	21 239
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	17 494	17 494
Razem aktywa	109 062	4 588	42 327	155 977
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 178	555	3 578	11 311
Przychody przyszłych okresów	0	0	7 996	7 996
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	16 081	16 081
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	9 745	9 745
Razem zobowiązania i rezerwy	7 178	555	37 400	45 133

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	107 714	39 670	284	147 668
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(84 964)	(35 093)	0	(120 057)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	22 750	4 577	284	27 611
Koszty sprzedaży	(972)	(1 244)	(67)	(2 283)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(5 965)	(5 965)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	21 778	3 333	(5 748)	19 363
Przychody finansowe	0	0	627	627
Koszty finansowe	0	0	(2 094)	(2 094)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	21 778	3 333	(7 215)	17 896
Podatek dochodowy	0	0	(3 416)	(3 416)
Zysk (strata) netto	21 778	3 333	(10 631)	14 480

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	67 930	5 074	7 136	80 140
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 263	2 263
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	4 486	4 486
Zapasy	30 294	1 255	0	31 549
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	30 871	41	453	31 365
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	15 291	15 291
Razem aktywa	129 095	6 370	29 629	165 094
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 842	443	95	20 380
Przychody przyszłych okresów	0	0	8 443	8 443
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	19 154	19 154
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	8 973	8 973
Razem zobowiązania i rezerwy	19 842	443	36 665	56 950

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

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

2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
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 31.03.2020	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.03.2019
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	86 654	86 732	99 186
kredyty bankowe	54 836	54 836	55 078
zobowiązania leasingowe	226	288	471
otrzymane dotacje z funduszy UE	30 860	30 860	40 969
inne (odrębna specyfikacja)	732	748	2 668
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	206 260	205 755	167 970
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwale i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	63 626	63 626	63 626
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	24 835	24 382	19 651
Zabezpieczenie na zapasach	10 000	10 000	10 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	50 641	50 589	36 810
Cesja przyszłej wierzytelności od BGK	0	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	57 158	57 158	37 883
Razem zobowiązania warunkowe	292 914	292 487	267 156

2.25 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020		Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	
		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:		3	5	2	2	0	1
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	2	2	0	0	0	0
Szymczak Jakub MAK	zięć prokurenta-akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	2	2	2	0	1
Duda Małgorzata (Was)	prokurent, akcjonariusz, dyrektor finansowy	1	1	0	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020		Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	
		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:		6	1	80	8	21	11
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	6	1	80	8	21	11

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020		Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	
		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:		20	3 747	233	3 747	34	3 748
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	objęcie udziałów w kapitale zakładowym	0	3740	0	3740	0	3740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	pozostałe należności	20	7	233	7	34	8
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	należności z tyt.zapłaconych zaliczek	0	0	0	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020		Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		Okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	
		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:		36	36	5314	431	1192	630
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	36	36	5314	431	1192	630
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.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 31.03.2020 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 7,77% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 7,23% natomiast w aktywach obrotowych wzrost wynosi 8,48%. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to odpowiednio wzrost w aktywach trwałych o 5 923 tys. PLN oraz wzrost aktywów obrotowych o 5 328 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 17,54% tj. o 16 541 tys. PLN; spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 4,01% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych spadek o 17,44% tj. o 4 244 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 31.03.2019 roku.

Na koniec I kwartału 2020 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 24 023 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 113,37%. Zysk netto na dzień 31.03.2020 roku jest wyższy od wyniku na dzień 31.03.2019 roku o 2 067 tys. PLN i wyniósł 2 700 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.

Spółka w opisywanym okresie sprawozdawczym dot. I kwartału 2020 roku ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii COVID-19 odnotowała wpływ na swoją działalność. Wpływ ten przełożył się na kilkuprocentowy spadek przychodów w prezentowanym okresie. Spółka przewiduje, iż wpływ zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19 będzie odczuwalny również w pozostałych okresach sprawozdawczych w 2020 roku i będzie się przekładał na spadek przychodów w tych okresach.

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

PREZES ZARZĄDU JÓZEF DUDA	WICEPREZES ZARZĄDU STANISŁAW DUDA

Pszczyna, dnia 14 maja 2020 roku.