

**PATENTUS S.A.**

**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY**

**ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU**

**wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony według MSSF**  
**zatwierdzonych przez Unię Europejską**  
**za okres od 01 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku**

Pszczyna, dnia 10 listopada 2021 roku

Spis treści:

I.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2021 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 III kwartał 2021 roku. ....	12
1.1	Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. ....	12
1.2	Czas trwania działalności. ....	15
1.3	Skład Zarządu.....	15
1.4	Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	16
1.5	Działalność zaniechana, aktywa do zbycia. ....	16
1.6	Kontynuacja działalności. ....	16
1.7	Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ....	16
1.8	Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ....	17
1.9	Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF.....	17
1.10	Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości. ...	17
1.11	Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych. ....	17
1.12	Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności. ....	18
1.13	Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych. ....	18
1.14	Wypłacone dywidendy. ....	18
1.15	Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. ....	19
1.16	Polityka zarządzania ryzykiem. ....	19
1.17	Szacunki Zarządu.....	21
1.18	Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.....	22
1.19	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2021 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. ....	23
1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2020 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. ....	25

1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2021 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.....	28
1.21	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2020 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.....	29
1.	Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).....	30
2.	Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.....	32
2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	32
2.2	Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	33
2.3	Nota 1.3 – wartości niematerialnych i prawnych.....	35
2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych.....	36
2.5	Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie .....	38
2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw .....	39
2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe.....	40
2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów 41	
2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	41
2.10	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .....	42
2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .....	42
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	42
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	43
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego .....	43
2.15	Nota 8.3 – zobowiązania leasingowe .....	44
2.16	Nota 9 - struktura przychodów.....	44
2.17	Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym .....	45
2.18	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym .....	45
2.19	Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych .....	46
2.20	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	46
2.21	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	47
2.22	Nota 14 – struktura kosztów finansowych .....	47
2.23	Nota 15 – podatek dochodowy .....	47
2.24	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	48
2.25	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe .....	49
2.26	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązаныmi .....	50

2.27	Nota 19 – Informacje dot. przejęcia .....	51
4.	Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.....	51
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. ....	51
6.	Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.....	51
7.	Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. ....	51
8.	Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. ....	51
9.	Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie. ....	51
10.	Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych. ....	51
11.	Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.....	52
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). ....	52
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. ....	52
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. ....	52
15.	W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia. ....	53
16.	Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	53
17.	Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.....	53
17.1	Umowy kredytowe Jednostki Dominującej:.....	53
17.2	Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.....	55
17.3	Umowy handlowe Jednostki Dominującej: .....	55
17.4	Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:.....	58
a.	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: .....	61
b.	istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.....	63

18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. ....	64
19. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.....	66
20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.....	66
21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. ....	66
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. ....	66
22.1 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2021 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:.....	66
22.2 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2021 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.: ....	66
23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. ....	66
24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.	68
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. ....	68
26. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.....	70
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. ....	70
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. ....	71
29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. ....	72
a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.....	72
2) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.....	72
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..... 73

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. .... 74

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. .... 75

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. .... 75

II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU.

77

1.	Jednostkowe sprawozdanie finansowe .....	77
1.1	Jednostkowy bilans.....	77
1.2	Jednostkowy rachunek zysków i strat .....	78
1.3	Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów .....	78
1.4	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym.....	79
1.5	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych .....	80
2.	Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. ....	81
2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych .....	81
2.2	Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	81
2.3	Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych .....	83
2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych.....	84
2.5	Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie.....	85
2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw .....	86
2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe.....	87
2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	88
2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek .....	88

2.10	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .....	88
2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .....	89
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	89
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	89
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego .....	90
2.15	Nota 8.3 – zobowiązania leasingowe .....	90
2.16	Nota 9 – struktura przychodów .....	91
2.17	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym .....	91
2.18	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym .....	91
2.19	Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych .....	92
2.20	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	92
2.21	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	93
2.22	Nota 14 – struktura kosztów finansowych.....	93
2.23	Nota 15 – podatek dochodowy .....	93
2.24	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	94
2.25	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....	95
2.26	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi .....	96
3.	Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. 97	
III.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.....	98

## I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU.

### 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

#### 1.1 Skonsolidowany bilans

##### Aktywa i pasywa:

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>I. Aktywa trwałe</b>		<b>93 263</b>	<b>95 107</b>	<b>90 292</b>
1. Wartości niemater. i prawne		5 371	5 369	5 167
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	83 978	81 730	82 546
3. Nieruchomości inwestycyjne		1 285	2 421	2 263
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	585	420	316
5. Udziały i akcje w pozostałych jednostkach		2 044	5 100	0
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	0	67	0
7. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	0	0
<b>II. Aktywa obrotowe</b>		<b>48 167</b>	<b>56 329</b>	<b>67 630</b>
1. Zapasy	3	27 443	27 927	27 074
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	18 336	18 034	28 441
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	529	871
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	731	624
5. Środki pieniężne		2 388	9 108	10 620
<b>Aktywa razem</b>		<b>141 430</b>	<b>151 436</b>	<b>157 922</b>

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>I. Kapitał (fundusz) własny (Ia + Ib.)</b>		<b>104 972</b>	<b>108 310</b>	<b>110 884</b>
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej</b>		<b>104 283</b>	<b>107 553</b>	<b>110 201</b>
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		7 982	7 982	7 964
4. Zyski zatrzymane		78 053	81 323	83 989
<b>Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące</b>		<b>689</b>	<b>757</b>	<b>683</b>
<b>II. Zobowiązania długoterminowe razem</b>		<b>21 916</b>	<b>25 985</b>	<b>24 507</b>
1. Kredyty i pożyczki	4	9 601	12 389	11 206
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	38	59	69
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	5 339	5 853	5 707
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		216	216	181
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6 722	7 468	7 344
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>		<b>14 542</b>	<b>17 141</b>	<b>22 531</b>
1. Kredyty i pożyczki	4	3 777	5 982	3 876
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	7 866	7 742	11 057
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	2 871	3 389	7 568
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	0
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		28	28	30
<b>Pasywa razem</b>		<b>141 430</b>	<b>151 436</b>	<b>157 922</b>



## 1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	3 miesiące okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	31 328	15 114	55 484	20 521
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(32 880)	(13 353)	(49 366)	(19 572)
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>(1 552)</b>	<b>1 761</b>	<b>6 118</b>	<b>949</b>
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(2 650)	(942)	(2 066)	(661)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(3 531)	(1 046)	(4 031)	(1 361)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	4 949	902	3 063	856
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	431	181	480	(163)
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>(3 215)</b>	<b>494</b>	<b>2 604</b>	<b>(54)</b>
IX. Przychody finansowe	13	91	(1 003)	265	44
X. Koszty finansowe	14	(988)	618	(672)	(127)
<b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>(4 112)</b>	<b>109</b>	<b>2 197</b>	<b>(137)</b>
XII. Podatek dochodowy	15	878	(70)	498	696
<b>XIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>(3 234)</b>	<b>39</b>	<b>2 695</b>	<b>559</b>
Dodatkowe informacje					
Zysk (strata) netto przypadający:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		(3 164)	69	2 790	583
Udziałom niekontrolującym		(70)	(30)	(95)	(24)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach					
		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):					
podstawowy		(0,11)	0,00	0,09	0,02
rozwodniony		(0,11)	0,00	0,09	0,02
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

## 1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	3 miesiące okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
<b>Zysk ( strata ) netto</b>		<b>(3 234)</b>	<b>39</b>	<b>2 695</b>	<b>559</b>
<b>Inne całkowite dochody, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skutki przeliczenia do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami		0	0	0	0
<b>Całkowity dochód ogółem</b>		<b>(3 234)</b>	<b>39</b>	<b>2 695</b>	<b>559</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>					
Całkowite dochody ogółem przypadające:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		(3 164)	69	2 790	583
Udziałom niekontrolującym		(70)	(30)	(95)	(24)

### 1.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej					Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
		Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Ogółem		
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2021 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 982</b>	<b>81 217</b>	<b>107 553</b>	<b>759</b>	<b>108 310</b>
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	(3 164)	(3 164)	(70)	(3 234)
<b>Dane na dzień 30 września 2021 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 982</b>	<b>78 053</b>	<b>104 283</b>	<b>689</b>	<b>104 972</b>
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2020 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 964</b>	<b>81 199</b>	<b>107 411</b>	<b>778</b>	<b>108 189</b>
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	18	124	142	(21)	121
<b>Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 982</b>	<b>81 323</b>	<b>107 553</b>	<b>757</b>	<b>108 310</b>
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2020 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 964</b>	<b>81 199</b>	<b>107 411</b>	<b>778</b>	<b>108 189</b>
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	2 790	2 790	(95)	2 695
<b>Dane na dzień 30 września 2020 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 964</b>	<b>83 989</b>	<b>110 201</b>	<b>683</b>	<b>110 884</b>

### 1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
<b>Działalność operacyjna</b>					
Zysk (strata) netto		(3 164)	149	2 790	583
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		(70)	(110)	(95)	(24)
Amortyzacja		6 964	2 394	6 952	2 498
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	0	0	6
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		(17)	(192)	38	(112)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		418	300	(184)	(371)
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(745)	(11)	(784)	(229)
Zmiana stanu zapasów		484	102	4 905	3 705
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(2 935)	(9 598)	13 799	(12 876)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(761)	7 808	(6 832)	8 420
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(166)	81	91	33
Inne korekty		37	(2 503)	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		34	34	107	107
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		731	722	(731)	(667)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>810</b>	<b>(824)</b>	<b>20 056</b>	<b>1 073</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		418	9	192	145
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(6 490)	(2 101)	(16 110)	(2 813)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		(67)	(67)	(5 066)	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0	0
Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0	0
Splata udzielonych pożyczek		0	0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		0	0	139	139
Otrzymane odsetki od udzielonych jednostkom zależnym pożyczek		0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne (+) lub wydatki (-) inwestycyjne		86	86	0	0
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>(6 053)</b>	<b>(2 073)</b>	<b>(20 845)</b>	<b>(2 529)</b>
<b>Działalność finansowa</b>					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		359	359	2 755	(34)
Splata kredytów i pożyczek		(1 884)	2 853	(6 870)	(5 219)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		120	(1 073)	0	0
Otrzymane dotacje do aktywów		0	(1 109)	6 096	3 798
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego		0	19	0	141
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	0	(242)	(242)
Zapłacone odsetki		(72)	104	(183)	(29)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>(1 477)</b>	<b>1 153</b>	<b>1 556</b>	<b>(1 585)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>		<b>(6 720)</b>	<b>(1 744)</b>	<b>767</b>	<b>(3 041)</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>		<b>(6 720)</b>	<b>(1 744)</b>	<b>767</b>	<b>(3 041)</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu		9 108	4 132	9 853	13 661
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>2 388</b>	<b>2 388</b>	<b>10 620</b>	<b>10 620</b>
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0

W okresie kończącym się 30.09.2021 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 10,44% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 3,29% natomiast w aktywach obrotowych spadek wynosi 28,78%. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to odpowiednio wzrost aktywów trwałych 2 971 tys. PLN oraz spadek aktywów obrotowych o 19 463 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 5,33% tj. o 5 912 tys. PLN, spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 10,57% tj. o 2 591 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W zobowiązaniach krótkoterminowych możemy zaobserwować spadek w porównaniu do okresu III kwartału 2021 roku o 35,46%, tj. o 7 989 tys. PLN.

Na koniec III kwartału 2021 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 31 328 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 43,54%. Strata netto na dzień 30.09.2021 roku wyniosła 3 234 tys. PLN.

W momencie publikacji niniejszego sprawozdania Emitent prowadzi działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane przez ogłoszoną epidemię koronawirusa, można, a wręcz należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta, jak również na wynik finansowy. Pandemia spowodowała postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie. Poniżej przedstawiono czynniki, które mogły mieć wpływ na wynik przedsiębiorstwa.

Czynniki, które oprócz pandemii COVID-19 mogły mieć wpływ na wynik z działalności przedsiębiorstwa Emitenta to w szczególności:

- spadek zamówień z branży górniczej,
- istotne zmiany związane z realizacją już podpisanych kontraktów oraz trudności w pozyskiwaniu nowych zamówień,
- ograniczenie lub wstrzymanie realizacji obsługi zleceń serwisowych,
- wzrostu cen niektórych materiałów produkcyjnych, jak również części,
- wystąpienie ryzyka związanego z istotnym wahaniem się kursu walut; przed pandemią było to jedno z istotnych ryzyk przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Emitenta. Obecnie ryzyko to zyskało na sile.

## **INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU.**

### **1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2021 roku.**

#### **1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności.**

Firma: PATENTUS Spółka Akcyjna – Jednostka Dominująca

Siedziba: Pszczyna

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

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

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

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

W dniu 27 kwietnia 2011 roku powstała grupa kapitałowa PATENTUS S.A. poprzez powołanie Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1. Spółka ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 maja 2011 roku pod numerem KRS 0000386630. W związku z ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki PATENTUS STREFA S.A. była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku. W dniu 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 w kapitale zakładowym spółki Patentus Strefa S.A. 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 500PLN/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.

W dniu 12 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy do kwoty 4 818 000,00 PLN tj. o kwotę 300 tys. PLN poprzez utworzenie 600 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci własności:

1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 81 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 114,13 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto czternaście złotych 13/100);
2. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 496,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 73/100);
3. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 236 389,14 PLN (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 14/100);

o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

W dniu 14.09.2021 r. Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 08.09.2021 r. wpisu dotyczącego zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej ZKS MONTEX sp. z o.o. Rejestracja dotyczy zmian uchwalonych w dniu 12.03.2021 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZKS MONTEX sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego w ZKS MONTEX sp. z o.o. nastąpiło poprzez utworzenie 640 nowych udziałów

o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Emitenta nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci:

1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 8 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 294,65 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 65/100);
2. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 666,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 73/100);
3. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 244 590,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 67/100);

o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 13/2021 w dniu 15.09.2021 roku.

Na dzień 30.09.2021 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 83,85 % udziału w kapitale zakładowym.

### 1.2 Czas trwania działalności.

Czas trwania jednostek Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

### 1.3 Skład Zarządu.

Na dzień 30.09.2021 roku w skład Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. wchodzi:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki
Józef Duda	Prezes Zarządu
Stanisław Duda	Wiceprezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par. 10 pkt. 2 Statutu spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie zarządu działając łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu lub Prokurentem.

Na dzień 30.09.2021 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 10 listopada 2021 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 2021 roku do 30 września 2021 roku oraz dane za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, w szczególności zgodnie z MSR 34 oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.). Skrócony skonsolidowany raport finansowy za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku powinien być odczytywany wraz ze wcześniejszymi raportami okresowymi publikowanymi dla Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej – dostępnymi pod adresem [www.patentus.eu](http://www.patentus.eu) w zakładce „dla inwestorów”.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego (skorygowanego o odpisy aktualizujące związane z utratą wartości), za wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych i gruntów oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane w wartości godziwej.



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

Zarówno śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2021 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2021 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 2021 roku, a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2021 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 2020 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. Spółka mogła wykorzystać na dzień 30 września 2021 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 4 500 tys. PLN.

Na dzień 30.09.2021 roku Spółka wykorzystwała tylko limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 342 tys. PLN co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 4 158 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 500 tys. PLN z czego na dzień 30.09.2021 r. Spółka wykorzystwała kredyt w kwocie 421 tys. PLN, co oznacza, że do dyspozycji Spółki na dzień bilansowy zostaje kwota 79 tys. PLN.

W sumie Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 4 237 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących.

#### **1.14 Wyplacone dywidendy.**

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w III kwartale 2021 roku dywidend dla Akcjonariuszy.

### **1.15 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.**

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

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

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

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

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

Spółka nie dokonała zmiany klasyfikacji segmentów.

W nocy nr 16 raportu kwartalnego przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 30 września 2021 roku oraz za okres porównywalny ubiegłego roku, które zostały przypisane do poszczególnych segmentów.

### **1.16 Polityka zarządzania ryzykiem.**

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

Wyodrębniono następujące rodzaje ryzyka:

- ✓ ryzyko związane z wpływem epidemii SARS-COV-2 na działalność Emitenta;
- ✓ ryzyko rynkowe – w tym zmian cen materiałów, stóp procentowych oraz kursów walutowych;
- ✓ ryzyko płynności;
- ✓ ryzyko kredytowe.

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

#### Ryzyko wpływu epidemii SARS-COV-2 na działalność Emitenta.

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

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

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

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

- istotne zmiany związane z realizacją już podpisanych kontraktów oraz trudności w pozyskiwaniu nowych zamówień,
- ograniczenie lub wstrzymanie realizacji obsługi zleceń serwisowych, co może skutkować ryzykiem naliczania kar umownych;
- ryzyko wzrostu cen niektórych materiałów produkcyjnych, jak również części,
- znaczne ograniczenie lub wręcz wyłączenie ciągu produkcyjnego, które może być efektem wprowadzenia nakazów lub zakazów, które mogą być wprowadzone w związku z epidemią,
- ryzyko wystąpienia ogniska SARS-COV-2 na terenie przedsiębiorstwa Emitenta, a co za tym idzie konieczność objęcia kwarantanną całości lub części załogi,
- ewentualna obowiązkowa kwarantanna w wyniku wykrycia w pomieszczeniach biurowych osoby zakażonej wirusem – pracowników funkcji wsparcia – skutkować może zakłóceniem przepływu dokumentów, co może wiązać się z niemożnością przygotowania ofert przetargowych,

- możliwość wystąpienia zaburzeń płynności finansowej spowodowanych nieterminową regulacją należności ze strony kontrahentów Emitenta.
- możliwość wystąpienia ryzyka związanego z istotnym wahaniami się kursu walut; przed pandemią było to jedno z istotnych ryzyk przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Emitenta. Obecnie ryzyko to zyskało na sile,
- możliwość zatrzymania działalności Emitenta poprzez wprowadzenie przez administrację rządową regulacji ograniczających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, których celem będzie zapobieganie lub ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii.

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

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

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

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

### **1.17 Szacunki Zarządu**

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

oszacowania księgowe z definicji mogą nie pokrywać się z faktycznymi rezultatami. Szacunki raz założenia w nich przyjęte podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie, w którym zostały one zmienione, jeśli dotyczą wyłącznie tego okresu lub także w okresach kolejnych.

#### **1.18 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych**

Na dzień 30 września 2021 roku nie dokonano istotnych zmian w wielkościach szacunkowych.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego została zaprezentowana w nocie nr 8.1 oraz nr 8.2 do skróconego sprawozdania finansowego. Zmiany sald aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikają głównie z różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową aktywów bilansu. Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności została zaprezentowana w nocie nr 2.2 zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy została przedstawiona w nocie nr 3. Spółki nie tworzyły innych rezerw lub odpisów aktualizujących w prezentowanym okresie III kwartału 2021 roku.

### 1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2021 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2021 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe			
1	Santander Bank Polska S.A. (dawniej Deutsche Bank Polska S.A.)	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	623	2 830	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA1P/00039796/5); d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzycelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
2	Santander Bank Polska S.A. (dawniej Deutsche Bank Polska S.A.)	17.12.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	178	44	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
3	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00*	Limit 4 700 PLN		342	0	WIBOR 1M + marża banku	29.04.2021	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) weksel in blanco d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wys. 7 050 tys. PLN, e) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (10 maszyn) oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych przedmiotów zastawów.
				Limit 4 500 PLN					29.11.2021	
4	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 III KWARTAŁ 2021 ROKU

5	Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA Warszawa	12.10.2018	Umowa pożyczki nr 42178	1 000	PLN	151	433	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 Pszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA IP/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
6	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	20.11.2021	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 17 000 tys. PLN na nieruchomości objętej KW KA IP/00022605/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszcznie 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 kredytobiorcy w PLN, EUR, USD prowadzonych przez Getin Noble Bank S.A.
7	Getin Noble Bank SA	21.11.2018	Umowa linii gwarancyjnej banku nr 445/LG/2018	Limit 1.000 PLN		0	0	x	14.06.2021	j.w.
8	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00622/EI/19	1 209	EUR	924	3 102	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
9	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00623/EI/19	126	EUR	63	162	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
10	PKO Leasing S.A.	10.09.2019	Umowa pożyczki numer 01810/EI/19	852	EUR	602	2 570	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
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2021</b>						<b>2 883</b>	<b>9 141</b>			

**Umowy leasingu i faktoringowe:**

11	Kuke Finanse S.A.	29.11.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringu nr 0096/2017	Limit 0 PLN		0	0	WIBOR 1M	31.12.2021	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Santander Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
12	Polski Fundusz Rozwoju SA Warszawa	04.05.2020	Umowa Subwencji Finansowej nr 109000041009751SP	3 500	PLN	420	420	xxx	26.06.2023	Decyzją z dnia 04.06.2021 73 % subwencji tj. 2.540 tys. PLN zostało umorzone. Pozostała kwota w wysokości 960 tys. PLN do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat w 24 ratach po 40 tys. PLN miesięcznie do dnia 26.06.2023 r.
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów oraz leasingu na 30.09.2021</b>						<b>3 303</b>	<b>9 561</b>			



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

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na										30.09.2020
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2020 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe			
1	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 142 PLN		0	0	WIBOR 1M + marża banku	zwolnienie kaucji nastąpiło 10.01.2020	Kaucja środków pieniężnych złożona w Banku w wysokości kwoty PLN 142 PLN
2	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych	0	EUR	0	0		bezterminowo	0,00
3	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	634	3 395	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
4	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	181	218	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
5	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00*	Limit 6 306 PLN		0	0		30.11.2020	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w 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 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.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

6	Raiffeisen Bank	23.12.2016 z późniejszymi zmianami	Porozumienie w sprawie spłaty kredytu za Strefę (umowa CRD/35678/11, CRD/45141/15, CRD/35677/11)	2 334	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2018 wykazano w zestawieniu w związku z brakiem zgody banku na zwolnienie zabezpieczeń	a) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 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
7	Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA Warszawa	12.10.2018	Umowa pożyczki nr 42178	1 000	PLN	153	573	stała stawka procentowa	17.10.2025	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 1 200 tys. PLN na wieczystym użytkowaniu gruntów objętych działką nr 2648/128 o powierzchni 0,1105 ha i na budynku stanowiącym odrębną nieruchomość dla którego Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00038751/1, c) cesja praw z polisy ubezpieczenia w/w nieruchomości nie mniejsza niż 950 tys. PLN, d) przewłaszczenie na zabezpieczenie frezarki stołowej UNION CWS 2500 oraz centrum obróbczego HELLER MC 16 o wartości nie mniejszej niż 750 tys. PLN, e) cesja praw z polisy ubezpieczenia przewłaszczonych środków trwałych
8	Getin Noble Bank SA	21.11.2018	Umowa kredytowa nr 130795/MF/2018 o kredyt w rachunku bieżącym	9 000	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	20.11.2020	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 17 000 tys. PLN na nieruchomości objętej KW KA1P/00022605/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie niższą niż 6.300 tys. PLN, która stanowi również zabezpieczenie Umowy kredytowej nr 445/LG/2018 Linii Gwarancji Bankowych z 21.11.2018, c) pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunkach bieżących kredytobiorcyw PLN, EUR, USD prowadzonych przez Getin Noble Bank S.A.
9	Getin Noble Bank SA	21.11.2018	Umowa linii gwarancyjnej banku nr 445/LG/2018	Limit 1.000 PLN		0	0	x	20.11.2020	j.w.
10	Kuke Finanse S.A.	01.03.2018	Umowa zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018	Limit 2500 PLN		871	1	WIBOR 1M + marża banku	30.04.2021	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) zastaw rejestrowy na maszynie będącej przedmiotem kontraktu
11	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00622/EI/19	1 209	EUR	408	4 020	odsetki 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
12	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00623/EI/19	126	EUR	14	244	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
13	PKO Leasing S.A.	10.09.2019	Umowa pożyczki numer 01810/EI/19	852	EUR	636	2 755	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
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2020</b>						<b>2 897</b>	<b>11 206</b>			

**Umowy leasingu i faktoringowe:**

14	Pekao Leasing Sp. z o.o.	22.12.2015	Umowa Leasingu Finansowego nr 50/0130/15	1.400	PLN	99	0	WIBOR 1M	12.01.2021	a) weksel własny in blanco Korzystającego
15	Coface Poland Factoring Sp. z o.o.	31.08.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringowa 1638/2017	Limit 5000 PLN		0	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslowej
16	Kuke Finanse S.A.	29.11.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringu nr 0096/2017	Limit 32 000 PLN		0	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Deutsche Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, d) globalna cesja praw z polisy ubezpieczeniowej numer RW/OP/1400013949/2018
17	Polski Fundusz Rozwoju SA Warszawa	43 955,00	Umowa Subwencji Finansowej nr 109000041009751SP	3 500,00	PLN	3 500	0	xxx	15.05.2021	Decyzją z dnia 04.06.2021 73 % subwencji tj. 2.540 tys. PLN zostało umorzone. Pozostała kwota w wysokości 960 tys. PLN do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat w 24 ratach po 40 tys. PLN miesięcznie do dnia 26.06.2023 r.
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów oraz leasingu na 30.09.2020</b>						<b>6 496</b>	<b>11 206</b>			

**1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2021 roku**  
**Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.**

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2021 roku											
Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2019 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	22.04.2015	Umowa o kredyt obrotowy odnawialny 889/2015/00000771/00	Limit 500 PLN		421	0	Wibor 1M + marża banku	29.11.2021		a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w Świętochłowicach b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji
2	PFR SA	06.05.2020	Umowa Subwencji Finansowej 105000020060356SP	107	PLN	53	0	brak	30.04.2023		brak
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2021 r.</b>						<b>474</b>	<b>0</b>				

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

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2020 roku											
Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2020 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	22.04.2015	Umowa o kredyt obrotowy odnawialny 889/2015/00000771/00	Limit 700 PLN		608	0	Wibor 1M + marża banku	29.11.2020		a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w Świętochłowicach b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji
2	PFR SA	06.05.2020	Umowa Subwencji Finansowej 105000020060356SP	371	PLN	274	0	brak	31.05.2022		brak
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2020 r.</b>						<b>882</b>	<b>0</b>				

Zmiana salda zobowiązań z tytułu kredytów jest wynikiem spłaty planowych rat kredytów długoterminowych oraz zaciągnięcia nowych kredytów. Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 30.09.2021 roku mieści się w przedziale od 1,50 – 2,50 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. EURO			
	9 miesięcy okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	3 miesiące okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	3 miesiące okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
I.Przychody netto ze sprzedaży	31 328	15 114	55 484	20 521	6 887	3 309	12 541	4 619
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(3 215)	494	2 604	(54)	(707)	108	589	(12)
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(4 112)	109	2 197	(137)	(904)	24	497	(31)
IV.Zysk (strata) netto	(3 234)	39	2 695	559	(711)	9	609	126
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(3 164)	69	2 790	583	(696)	15	631	131
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	(70)	(30)	(95)	(24)	(15)	(7)	(21)	(5)
VII.Całkowity dochód ogółem	(3 234)	39	2 695	559	(711)	9	609	126
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(3 164)	69	2 790	583	(696)	15	631	131
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	(70)	(30)	(95)	(24)	(15)	(7)	(21)	(5)
X.Srednia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )	3,54	3,54	3,74	3,74	0,78	0,77	0,84	0,84
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )	(0,11)	0,00	0,09	0,02	(0,02)	0,00	0,04	0,01
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	810	(824)	20 056	1 073	178	(180)	4 533	242
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(6 053)	(2 073)	(20 845)	(2 529)	(1 331)	(454)	(4 712)	(569)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 477)	1 153	1 556	(1 585)	(325)	252	352	(357)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	(6 720)	(1 744)	767	(3 041)	(1 477)	(382)	173	(685)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,5491	4,5670	4,4241	4,4425

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys. PLN			w tys. EURO		
	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
XVII. Aktywa trwałe	93 263	95 107	90 292	20 131	20 609	19 946
XVIII. Aktywa obrotowe	48 167	56 329	67 630	10 397	12 206	14 940
XIX. Aktywa razem	141 430	151 436	157 922	30 527	32 815	34 886
XX. Zobowiązania długoterminowe	21 916	25 985	24 507	4 731	5 631	5 414
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe	14 542	17 141	22 531	3 139	3 714	4 977
XXII. Kapitał własny	104 972	108 310	110 884	22 658	23 470	24 495
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	689	757	683	149	164	151
XXIV. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 547	2 557	2 607
XXV. Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	689	757	683	149	164	151
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,6329	4,6148	4,5268

Dla Jednostki Dominującej:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN				w tys. EURO			
	9 miesięcy okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	3 miesiące okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	9 miesięcy okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	3 miesiące okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży	28 523	14 132	54 212	20 085	6 270	3 094	12 254	4 521
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(2 813)	691	3 118	76	(618)	151	705	17
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(3 687)	308	2 726	(2)	(810)	67	616	(0)
IV. Zysk (strata) netto	(2 799)	240	3 246	695	(615)	53	734	156
V. Całkowity dochód ogółem	(2 799)	240	11 812	8 648	(615)	53	2 670	1 947
VI. Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
VII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )	3,55	3,55	3,73	2,48	0,78	0,78	0,61	0,59
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )	(0,09)	0,01	0,11	0,02	0,04	0,01	0,04	0,01
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	419	(666)	(3 402)	(9 932)	92	(146)	(769)	(2 236)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(5 798)	(3 268)	(1 771)	1 644	(1 275)	(716)	(400)	370
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 246)	2 191	(3 148)	794	(274)	480	(712)	179
XII. Przepływy pieniężne netto, razem	(6 625)	(1 743)	(8 321)	(7 494)	(1 456)	(382)	(1 881)	(1 687)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,5491	4,5670	4,4241	4,4425

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys. PLN			w tys. EURO		
	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
XIII. Aktywa trwałe	91 795	93 382	88 511	19 814	20 235	19 553
XIV. Aktywa obrotowe	47 135	54 902	66 129	10 174	11 897	14 608
XV. Aktywa razem	138 930	148 284	154 640	29 988	32 132	34 161
XVI. Zobowiązania długoterminowe	21 054	25 061	23 677	4 544	5 431	5 230
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe	13 127	15 571	20 859	2 833	3 374	4 608
XVIII. Kapitał własny	104 749	107 652	110 104	22 610	23 328	24 323
XIX. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 547	2 557	2 607
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,6329	4,6148	4,5268

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 01.01.2021 do 30.09.2021	4,5491	4,4541	4,6603	4,6329
od 01.07.2021 do 30.09.2021	4,5670	4,5036	4,6329	4,6329
od 01.01.2020 do 31.12.2020	4,4449	4,2279	4,6300	4,6148
od 01.01.2020 do 30.09.2020	4,4241	4,2279	4,6044	4,5268
od 01.07.2020 do 30.09.2020	4,4425	4,3864	4,5834	4,5268

## 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 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Środki trwale netto, w tym:</b>	<b>79 053</b>	<b>79 657</b>	<b>80 807</b>
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	12 217	12 111	12 051
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	8 201	7 945	8 165
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 990	24 904	25 128
urządzenia techniczne i maszyny	38 834	38 471	39 372
środki transportu	1 452	1 603	1 648
inne środki trwale	2 560	2 568	2 608
<b>Środki trwale w budowie</b>	<b>4 925</b>	<b>2 073</b>	<b>1 739</b>
<b>Razem rzeczowe aktywa trwale netto wykazane w sprawozdaniu finansowym</b>	<b>83 978</b>	<b>81 730</b>	<b>82 546</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Środki trwale netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i>	118	1 051	588



## 2.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.

Dane za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwale	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>12 111</b>	<b>24 904</b>	<b>38 471</b>	<b>1 603</b>	<b>2 568</b>	<b>79 657</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>12 749</b>	<b>49 670</b>	<b>90 670</b>	<b>3 814</b>	<b>8 070</b>	<b>164 973</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>106</b>	<b>322</b>	<b>5 565</b>	<b>169</b>	<b>297</b>	<b>6 459</b>
nabycie	106	322	5 565	169	297	6 459
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
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(421)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(421)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	(421)	0	0	(421)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>12 855</b>	<b>49 992</b>	<b>95 814</b>	<b>3 983</b>	<b>8 367</b>	<b>171 011</b>
<b>korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011</b>	<b>(38)</b>	<b>(442)</b>	<b>(55)</b>	<b>(11)</b>	<b>(3)</b>	<b>(549)</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(600)</b>	<b>(24 325)</b>	<b>(52 144)</b>	<b>(2 200)</b>	<b>(5 499)</b>	<b>(84 768)</b>
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	<b>0</b>	<b>(1 235)</b>	<b>(4 895)</b>	<b>(320)</b>	<b>(305)</b>	<b>(6 755)</b>
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	114	0	0	114
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
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(600)</b>	<b>(25 560)</b>	<b>(56 925)</b>	<b>(2 520)</b>	<b>(5 804)</b>	<b>(91 409)</b>
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	<b>12 217</b>	<b>23 990</b>	<b>38 834</b>	<b>1 452</b>	<b>2 560</b>	<b>79 053</b>
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 556	0	0	0	0	10 556
<b>Środki trwale w budowie na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>4 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 925</b>
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>						<b>83 978</b>

Dane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwale	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>12 051</b>	<b>26 172</b>	<b>29 491</b>	<b>1 613</b>	<b>2 618</b>	<b>71 945</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>12 689</b>	<b>49 312</b>	<b>75 351</b>	<b>3 702</b>	<b>7 622</b>	<b>148 676</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>60</b>	<b>358</b>	<b>15 942</b>	<b>166</b>	<b>450</b>	<b>16 976</b>
nabycie	0	358	15 942	166	450	16 916
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	157	0	0	0	0	157
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	(97)	0	0	0	0	(97)
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(623)</b>	<b>(54)</b>	<b>(2)</b>	<b>(679)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	(623)	(54)	(2)	(679)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>12 749</b>	<b>49 670</b>	<b>90 670</b>	<b>3 814</b>	<b>8 070</b>	<b>164 973</b>
<b>korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011</b>	<b>(38)</b>	<b>(442)</b>	<b>(55)</b>	<b>(11)</b>	<b>(3)</b>	<b>(549)</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(600)</b>	<b>(22 698)</b>	<b>(45 805)</b>	<b>(2 078)</b>	<b>(5 001)</b>	<b>(76 182)</b>
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	<b>0</b>	<b>(1 626)</b>	<b>(6 773)</b>	<b>(177)</b>	<b>(500)</b>	<b>(9 076)</b>
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434</b>	<b>55</b>	<b>2</b>	<b>491</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	434	55	2	491
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
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(600)</b>	<b>(24 324)</b>	<b>(52 144)</b>	<b>(2 200)</b>	<b>(5 499)</b>	<b>(84 767)</b>
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	<b>12 111</b>	<b>24 904</b>	<b>38 471</b>	<b>1 603</b>	<b>2 568</b>	<b>79 657</b>
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 529	0	0	0	0	10 529
<b>Środki trwale w budowie na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>1 760</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>2 073</b>
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>						<b>81 730</b>

Dane za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	12 051	26 172	29 491	1 613	2 618	71 945
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	12 689	49 312	75 351	3 702	7 622	148 676
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	0	175	15 244	166	401	15 986
nabycie	0	175	15 244	166	401	15 986
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
<b>Zmniejszenia</b>	0	0	(623)	(45)	(2)	(670)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(623)	(45)	(2)	(670)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	12 689	49 487	89 972	3 823	8 021	163 992
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	(600)	(22 699)	(45 805)	(2 078)	(5 001)	(76 183)
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	0	(1 218)	(5 173)	(131)	(411)	(6 933)
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	0	0	433	45	2	480
likwidacja i sprzedaż	0	0	433	45	2	480
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	(600)	(23 917)	(50 545)	(2 164)	(5 410)	(82 636)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	12 051	25 128	39 372	1 648	2 608	80 807
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
<b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>	0	114	1 574	0	51	1 739
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>	0	0	0	0	0	82 546

### 2.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:</b>	5 371	5 369	5 167
Koszty prac rozwojowych	7	16	132
Programy komputerowe	1 160	1 319	754
Prace rozwojowe w toku	4 204	4 034	4 281
<b>Dodatkowe informacje:</b>	0	0	0
<i>Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego</i>	0	0	0

**2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych**

Dane za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>4 050</b>	<b>1 319</b>	<b>5 369</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>10 349</b>	<b>3 287</b>	<b>13 636</b>
Zwiększenia, w tym:	0	39	<b>39</b>
nabycie	0	39	<b>39</b>
Zmniejszenia	0	0	<b>0</b>
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>10 349</b>	<b>3 326</b>	<b>13 675</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(10 333)</b>	<b>(1 968)</b>	<b>(12 301)</b>
Zwiększenia umorzeń	(9)	(198)	<b>(207)</b>
Zmniejszenia umorzeń	0	0	<b>0</b>
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(10 342)</b>	<b>(2 166)</b>	<b>(12 508)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	<b>0</b>
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>4 204</b>	<b>0</b>	<b>4 204</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>4 211</b>	<b>1 160</b>	<b>5 371</b>

Dane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>2 845</b>	<b>718</b>	<b>3 563</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>6 749</b>	<b>2 581</b>	<b>9 330</b>
Zwiększenia, w tym:	0	706	<b>706</b>
nabycie	0	706	<b>706</b>
Zmniejszenia	(3 600)	0	<b>(3 600)</b>
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>10 349</b>	<b>3 287</b>	<b>13 636</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(5 903)</b>	<b>(1 867)</b>	<b>(7 770)</b>
Zwiększenia umorzeń	(830)	(101)	<b>(931)</b>
Zmniejszenia umorzeń	3 600	0	<b>3 600</b>
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(10 333)</b>	<b>(1 968)</b>	<b>(12 301)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	<b>0</b>
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>4 034</b>	<b>0</b>	<b>4 034</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>4 050</b>	<b>1 319</b>	<b>5 369</b>

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

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie</b>			
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
<b>Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	67	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie</b>			
<i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)</i>	0	18	3
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	8 048	16 488	28 081
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(1 043)	(1 222)	(1 057)
<b>Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>7 005</b>	<b>15 284</b>	<b>27 027</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	3 736	18	34
Należności z tytułu podatków	51	409	275
Pozostałe należności	7 049	1 992	631
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	495	331	474
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>11 331</b>	<b>2 750</b>	<b>1 414</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto</b>	<b>18 336</b>	<b>18 034</b>	<b>28 441</b>
<b>Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>18 336</b>	<b>18 101</b>	<b>28 441</b>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Należności z tytułu dostaw i usług bieżące</b>	<b>6 479</b>	<b>9 721</b>	<b>21 305</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:</b>	<b>1 569</b>	<b>6 785</b>	<b>6 779</b>
do 30 dni	288	3 034	5 329
od 31 do 60 dni	24	2 478	39
od 61 do 90 dni	12	28	17
od 91 do 180 dni	197	47	48
od 181 do 365 dni	3	60	103
powyżej 365 dni	1 045	1 138	1 243
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)</b>	<b>8 048</b>	<b>16 506</b>	<b>28 084</b>
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(1 222)	(1 576)	(1 576)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(172)	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	0	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	179	526	519
<b>Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu</b>	<b>(1 043)</b>	<b>(1 222)</b>	<b>(1 057)</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)</b>	<b>7 005</b>	<b>15 284</b>	<b>27 027</b>

## 2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu</b>	<b>529</b>	<b>3 317</b>	<b>3 317</b>
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	0	0
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(529)	(2 788)	(2 446)
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>529</b>	<b>871</b>
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	0	529	871
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	0
<b>Dodatkowe informacje :</b>			
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu</b>	<b>15</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
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 (-)	(15)	(95)	(83)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	0	(2)	(3)
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>26</b>
<i>Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:</b>	<b>0</b>	<b>544</b>	<b>897</b>
do 1 roku	0	544	897
od 1 roku do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)</b>	<b>0</b>	<b>(15)</b>	<b>(26)</b>
<b>Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:</b>	<b>0</b>	<b>529</b>	<b>871</b>
do 1 roku	0	529	871
od 1 roku do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Zapasy brutto, w tym:</b>	<b>27 555</b>	<b>28 039</b>	<b>27 200</b>
Materiały	15 750	17 120	17 940
Półprodukty i produkty w toku	10 317	9 543	7 814
Wyroby gotowe	68	63	63
Towary	1 420	1 313	1 383
<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:</b>	<b>(112)</b>	<b>(112)</b>	<b>(126)</b>
<i>Materiały</i>	<i>(91)</i>	<i>(91)</i>	<i>(126)</i>
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	<i>(16)</i>	<i>(5)</i>	<i>(108)</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>(5)</i>	<i>0</i>	<i>52</i>
<i>Towary</i>	<i>0</i>	<i>(16)</i>	<i>56</i>
<b>Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:</b>	<b>27 443</b>	<b>27 927</b>	<b>27 074</b>
Materiały	15 659	17 029	17 814
Półprodukty i produkty w toku	10 301	9 538	7 706
Wyroby gotowe	63	63	115
Towary	1 420	1 297	1 439
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>11 511</i>	<i>36 162</i>	<i>33 422</i>

**2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek**

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
Kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe	9 601	12 389	11 206
Kredyty bankowe i pożyczki krótkoterminowe	3 777	5 982	3 876
<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:</b>	<b>13 378</b>	<b>18 371</b>	<b>15 082</b>
do 1 roku	3 777	5 982	3 876
od 1 do 3 lat	5 013	5 556	6 944
od 3 do 5 lat	4 588	6 833	4 262

## 2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>5 339</b>	<b>5 853</b>	<b>5 707</b>
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	5 339	5 853	5 707
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>2 871</b>	<b>3 389</b>	<b>7 568</b>
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	65	160	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 208	679	1 766
Inne zobowiązania i rozliczenia	138	1 086	4 257
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 460	1 464	1 545
<b>Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>8 210</b>	<b>9 242</b>	<b>13 275</b>

## 2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>38</b>	<b>59</b>	<b>69</b>
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	38	59	69
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>7 866</b>	<b>7 742</b>	<b>11 057</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	0	7	6
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	7 254	7 091	10 334
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	34	77	185
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	578	567	532
Wycena instrumentów finansowych, zabezpieczających kursy walut ze sprzedaży produktów	0	0	0
<b>Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>7 904</b>	<b>7 801</b>	<b>11 126</b>

## 2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>211</b>
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	216	216	181
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	21	21	23
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	7	7	7

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:</b>	<b>7 468</b>	<b>8 037</b>	<b>8 037</b>
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	12	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	(746)	(581)	(693)
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:</b>	<b>6 722</b>	<b>7 468</b>	<b>7 344</b>
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 883	1 883	1 871
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	4 839	5 585	5 473
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku</b>	<b>6 722</b>	<b>7 468</b>	<b>7 344</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu</b>	<b>420</b>	<b>407</b>	<b>407</b>
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	165	13	(91)
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>	<b>585</b>	<b>420</b>	<b>316</b>
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku</b>	<b>585</b>	<b>420</b>	<b>316</b>

## 2.15 Nota 8.3 – zobowiązania leasingowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na początek okresu</b>	<b>136</b>	<b>496</b>	<b>496</b>
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Splata rat leasingu (część kapitałowa) w okresie (-)	0	(360)	(242)
<b>Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na koniec okresu</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>254</b>
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	34	77	185
Zobowiązania długoterminowe z tytułu umów leasingu	38	59	69
<b>Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
Zwiększenie przyszłych kosztów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	20
Splata rat leasingu finansowego (koszty finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	0	(11)	(10)
<b>Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>31</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>285</b>
do 1 roku	0	87	214
od 1 do 5 lat	0	59	71
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)</b>	<b>(10)</b>	<b>(10)</b>	<b>(31)</b>
<b>Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego wykazana w pasywach, w tym wymagalna w okresie:</b>	<b>38</b>	<b>136</b>	<b>254</b>
do 1 roku	0	77	185
od 1 do 5 lat	38	59	69
powyżej 5 lat	0	0	0

## 2.16 Nota 9 - struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	3 miesiące okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
<b>Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:</b>	<b>31 328</b>	<b>15 114</b>	<b>55 484</b>	<b>20 521</b>
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	26 363	13 453	50 927	18 846
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 714	1 584	4 277	1 586
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	251	77	280	89
<b>Dodatkowe informacje:</b>				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	0	0	0	0

**2.17 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym**

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
	okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	32 880	13 353	49 366	19 572
Koszty sprzedaży	2 650	942	2 066	661
Koszty ogólnego zarządu	3 531	1 046	4 031	1 361
<b>Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)</b>	<b>39 061</b>	<b>15 341</b>	<b>55 463</b>	<b>21 594</b>

**2.18 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym**

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
	okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
Amortyzacja	6 964	2 394	6 952	2 498
Zużycie materiałów i energii	15 253	7 522	36 616	17 837
Usługi obce	5 614	1 596	10 135	2 548
Podatki i opłaty	719	200	697	194
Koszty świadczeń pracowniczych	8 576	2 759	6 727	2 184
Pozostałe koszty	619	214	741	269
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
<b>Razem Koszty rodzajowe</b>	<b>37 745</b>	<b>14 685</b>	<b>61 868</b>	<b>25 530</b>
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(3 796)	(2 532)	(9 501)	(5 156)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	(8)	0	(3)	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	5 120	3 188	3 099	1 220
<b>Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu</b>	<b>39 061</b>	<b>15 341</b>	<b>55 463</b>	<b>21 594</b>

## 2.19 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	3 miesiące okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>4 949</b>	<b>902</b>	<b>3 063</b>	<b>856</b>
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	5	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	1 098	366	1 341	447
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów	374	350	75	(247)
Otrzymane pozostałe dotacje	98	29	557	491
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	185	44	518	6
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	55	0	59	57
Otrzymane odszkodowania	(54)	(78)	188	33
Inne przychody operacyjne	3 193	191	320	69
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0

## 2.20 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	3 miesiące okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>431</b>	<b>181</b>	<b>480</b>	<b>(163)</b>
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	118	0	194	1
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	24	0	76	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	75	6	22	(179)
Przekazane darowizny	3	1	4	2
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	10	8	81	6
Inne koszty operacyjne	201	166	103	7

## 2.21 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	3 miesiące okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>91</b>	<b>(1 003)</b>	<b>265</b>	<b>44</b>
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	86	(764)	139	5
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności z tyt.odsetek w wyniku zapłaty	0	(86)	0	0
Odsetki od lokat bankowych	0	0	11	(1)
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki od należności leasingowych	5	0	83	14
Dodatnie różnice kursów walut	0	(153)	32	32
Inne przychody finansowe	0	0	0	(6)

## 2.22 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	3 miesiące okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>988</b>	<b>(618)</b>	<b>672</b>	<b>127</b>
Odsetki od zobowiązań budżetowych	1	1	8	0
Odsetki od kredytów bankowych	69	(107)	182	32
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	118	(1 302)	(2)	0
Odsetki od umów pożyczek	0	(1)	0	(4)
Odsetki od umów leasingu finansowego	4	0	232	32
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	189	189	169	169
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	527	527	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	16	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	16	16	0	(99)
Inne koszty finansowe	48	59	83	(3)

## 2.23 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	3 miesiące okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
<b>Bieżący podatek dochodowy</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>(560)</b>
<b>Odroczony podatek dochodowy, w tym:</b>	<b>(912)</b>	<b>70</b>	<b>(605)</b>	<b>(136)</b>
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	(164)	78	88	2
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	(748)	(8)	(693)	(138)
<b>Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>(878)</b>	<b>70</b>	<b>(498)</b>	<b>(696)</b>

## 2.24 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	28 201	3 127	0	31 328
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(30 531)	(2 349)	0	(32 880)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>(2 330)</b>	<b>778</b>	<b>0</b>	<b>(1 552)</b>
Koszty sprzedaży	(1 826)	(824)	0	(2 650)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(288)	0	1 275	987
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>(4 444)</b>	<b>(46)</b>	<b>1 275</b>	<b>(3 215)</b>
Przychody finansowe	0	0	91	91
Koszty finansowe	0	0	(988)	(988)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(4 444)</b>	<b>(46)</b>	<b>378</b>	<b>(4 112)</b>
Podatek dochodowy	0	0	878	878
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(4 444)</b>	<b>(46)</b>	<b>1 256</b>	<b>(3 234)</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne netto	75 631	2 938	10 780	89 349
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 285	1 285
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	99	0	2 530	2 629
Zapasy	26 032	1 411	0	27 443
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	6 843	123	39	7 005
Nieprzypisane aktywa obrotowe	69	0	13 650	13 719
<b>Razem aktywa</b>	<b>108 674</b>	<b>4 472</b>	<b>28 284</b>	<b>141 430</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 168	522	564	7 254
Przychody przyszłych okresów	89	0	6 710	6 799
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	13 450	0	0	13 450
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	1 073	0	7 882	8 955
<b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>	<b>20 780</b>	<b>522</b>	<b>15 156</b>	<b>36 458</b>

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



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

## 2.25 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	0	0
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	0	0
Należności z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>42 157</b>	<b>71 743</b>	<b>73 131</b>
kredyty bankowe	23 792	40 292	40 992
zobowiązania leasingowe	185	35	634
otrzymane dotacje z funduszy UE	17 260	30 860	30 860
inne (odrębna specyfikacja)	920	556	645
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>158 144</b>	<b>138 856</b>	<b>191 805</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	53 718	43 226	53 726
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	25 410	29 723	29 435
Zabezpieczenia na zapasach	0	0	10 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	42 033	31 474	51 643
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	0	0	700
Dobrowolne poddanie się egzekucji	36 983	34 433	46 301
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>200 301</b>	<b>210 599</b>	<b>264 936</b>

## 2.26 Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2021 do 30.09.2021		Okres od 01.01.2020 do 30.12.2020		Okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji i saldo należności, w tym:</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	1	0	0	0	3	0
Szymczak Jakub MAK	zięc prokurenta - akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	1	0	0	0	3	3

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2021 do 30.09.2021		Okres od 01.01.2020 do 30.12.2020		Okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji i saldo zobowiązań, w tym:</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	25	0	0	0	24	0

Jednostki zależne Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2021 do 30.09.2021		Okres od 01.01.2020 do 30.12.2020		Okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji i saldo należności, w tym:</b>		<b>673</b>	<b>4 084</b>	<b>94</b>	<b>3 758</b>	<b>62</b>	<b>3 747</b>
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udziały w kapitale zakładowym	300	4 040	0	3 740	0	3 740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	373	44	94	18	62	7
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0

Jednostki zależne Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2021 do 30.09.2021		Okres od 01.01.2020 do 30.12.2020		Okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji i saldo zobowiązań, w tym:</b>		<b>562</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>6</b>	<b>443</b>	<b>29</b>
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	562	0	449	6	443	29
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

## 2.27 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W III kwartale 2021 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 30.09.2021 roku miała podpisane umowy pod projekty opisane w punkcie II 18 niniejszego raportu kwartalnego.

### 10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

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

**11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.**

W prezentowanym okresie nie wykonano korekt błędów poprzednich okresów.

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

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

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

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

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

Podmiotami powiązаныmi w stosunku do Grupy Kapitałowej są:

- ✓ Akcjonariusze Spółki Dominującej – z uwagi na fakt, iż występują Akcjonariusze posiadający ponad 10% głosów, a także ze względu na powiązania rodzinne występujące pomiędzy Akcjonariuszami uznano, że mogą oni wywierać znaczący wpływ na Spółkę. Zarząd Spółki Dominującej PATENTUS S.A. stanowią osoby będące równocześnie Akcjonariuszami. Członkowie Rady Nadzorczej poza Przewodniczącym Rady Nadzorczej 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 83,85 % udziałów w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o.

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

W I półroczu 2021 roku i w III kwartale 2021 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązanimi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących. Ponadto, z chwilą założenia Spółek Zależnych – wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

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

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

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

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

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

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

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

Poniżej Zarząd Spółki Dominującej prezentuje czynniki, które w okresie od 01.01.2021 do 30.09.2021 mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej.

##### **17.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej:**

###### **Umowy kredytowe Jednostki Dominującej:**

- 1) W dniu 22.04.2021 roku został podpisany aneks nr 11 do Umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/800 z dnia 22.04.2015 roku zawarty pomiędzy Bankiem ING Bank Śląski a Klientem nr 1 PATENTUS S.A. oraz Klientem nr 2 ZKS MONTEX Sp. z o.o.:
  - Zmienia się treść kwota i waluta Limitu Kredytowego:
    - a) 4 700 000,00 PLN w okresie: od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 roku;
    - b) 4 500 000,00 PLN w okresie: od dnia 30.04.2021 roku do dnia 29.11.2021 roku.
  - Zmienia się treść sublimitów (dla Klienta nr 2 ZKS MONTEX Sp. z o.o.) w wysokości:
    - a) 700 000,00 PLN w okresie: od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 roku;
    - b) 500 000,00 PLN w okresie: od dnia 30.04.2021 roku do dnia 29.11.2021 roku.

Sublimit dostępny dla Klienta 2 (ZKS MONTEX Sp. z o.o.) w okresie:

- a) 700 000,00 PLN w okresie: od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 roku;
- b) 500 000,00 PLN w okresie: od dnia 30.04.2021 roku do dnia 29.11.2021 roku do wykorzystania na następujące Produkty:
  - a) Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym prowadzonym na rzecz Klienta nr 2 (ZKS MONTEX Sp. z o.o.) do wysokości 700 000,00 PLN w okresie: od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 roku; 500 000,00 PLN w okresie: od dnia 30.04.2021 roku do dnia 29.11.2021 roku.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

- 2) W dniu 29.06.2021 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 12 z dnia 14 czerwca 2021 roku do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem jako Faktorantem a KUKI Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Na mocy ww. Aneksu Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących zmian:
  - w okresie od dnia podpisania Aneksu do końca grudnia 2021 roku wszystkie opłaty wynikające z Umowy nie będą naliczane, tj. Minimalna prowizja operacyjna, Opłata za dostęp do elektronicznego systemu wymiany informacji oraz Opłata administracyjna – monitoring wierzytelności nie będą naliczane przez Faktora;
  - Faktorant przed uruchomieniem finansowania nowych Wierzytelności, przedłoży do Faktora uzupełniony Wniosek faktoringowy wraz wymienionymi ww. wniosku dokumentami. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. Umowa Faktoringu z KUKI Finance S.A. została opisana w raporcie bieżącym nr 18/2017 roku z dnia 18.12.2017 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości 29.06.2021 roku raportem bieżącym 8/2021.

- 3) W dniu 29.06.2021 roku Emitent powziął informację, iż w dniu 14 czerwca 2021 roku została całkowicie rozliczona Umowa Zarządzania Wierzytelnościami nr 0110/2018 wraz z późniejszymi zmianami, zawarta pomiędzy PATENTUS S.A. a KUKI Finance S.A. w związku z powyższym wszelkie wierzytelności zostały zaspokojone a co za tym idzie wygasły umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej co do tożsamości oraz zostały zwolnione wszelkie dodatkowe zabezpieczenia ustanowione na rzecz KUKI Finance S.A.

Informacja o ustanowieniu zastawu została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 16/2018 w dniu 01.08.2018 roku. Natomiast informacja o zawarciu Umowy Zarządzania Wierzytelnościami została opisana w Półrocznym sprawozdaniu z działalności GK za 2018 r.

W dniu 23.07.2021 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów, Postanowieniem z dnia 20.07.2021 r. dokonał wykreślenia z Rejestru Zastawów (poz. 2578202) zastawu na zespole urzędów będących własnością PATENTUS S.A., o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 5 890 344,37 PLN. Wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów związane jest z całkowitą spłatą zadłużenia wynikającą z ww. Umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 23.07.2021 roku raportem bieżącym 9/2021.

- 4) W dniu 14.06.2021 roku wpłynął do Spółki podpisany aneks nr 3 z dnia 06.05.2021 roku do Umowy faktoringowej nr 1638/2017 z dnia 31.08.2018 roku zawarta pomiędzy PATENTUS S.A. a Coface Poland Factoring Sp. z o.o. o następującej treści:
- Strony zgodnie ustalają, że Umowa Faktoringowa zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia;
  - Strony zgodnie oświadczają o całkowitym rozliczeniu wszelkich należności i zobowiązań wynikających z realizacji Umowy.

Informacja o zawarciu Umowy faktoringowej nr 1638/2017 z dnia 31.08.2018 roku zostały przekazane do publicznej wiadomości w Skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2017 roku.

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

- 1) W dniu 22.04.2021 roku został podpisany aneks nr 11 do Umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/800 z dnia 22.04.2015 roku zawarty pomiędzy Bankiem ING Bank Śląski a Klientem nr 1 PATENTUS S.A. oraz Klientem nr 2 ZKS MONTEX Sp. z o.o.:
- Zmienia się treść kwota i waluta Limitu Kredytowego:
    - a) 4 700 000,00 PLN w okresie: od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 roku;
    - b) 4 500 000,00 PLN w okresie: od dnia 30.04.2021 roku do dnia 29.11.2021 roku.
  - Zmienia się treść sublimitów (dla Klienta nr 2 ZKS MONTEX Sp. z o.o.) w wysokości:
    - c) 700 000,00 PLN w okresie: od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 roku;
    - d) 500 000,00 PLN w okresie: od dnia 30.04.2021 roku do dnia 29.11.2021 roku.

Sublimit dostępny dla Klienta 2 (ZKS MONTEX Sp. z o.o.) w okresie:

- a) 700 000,00 PLN w okresie: od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 roku;
- b) 500 000,00 PLN w okresie: od dnia 30.04.2021 roku do dnia 29.11.2021 roku do wykorzystania na następujące Produkty:
  - c) Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym prowadzonym na rzecz Klienta nr 2 (ZKS MONTEX Sp. z o.o.) do wysokości 700 000,00 PLN w okresie: od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 roku; 500 000,00 PLN w okresie: od dnia 30.04.2021 roku do dnia 29.11.2021 roku.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

### **17.3 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:**

1. W okresie od 30.07.2019 r. do 02.08.2021 r. Emitent w ramach współpracy z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”) zawarł z PGG umowy oraz otrzymał od PGG zamówienia na łączną kwotę 11 370 458,74 netto.

Umową o najwyższej wartości jest umowa z dnia 12.07.2021 roku („Umowa”).



Zgodnie z Umową PATENTUS S.A. wykona zadanie nr 2, którego przedmiotem jest: „Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego do ściany W-4 w pokładzie 505wd dla PGG S.A. Oddział KWK Ruch Marcel.

✓ Termin realizacji:

- do 16 tygodni od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy;

✓ Wartość Przedmiotu Umowy: 5 283 889,10 PLN netto;

✓ Gwarancja:

**Gwarancja ogólna** na przedmiot zamówienia wynosi: 24 miesiące od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 miesięcy od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego, z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej.

**Gwarancja szczegółowa:** PZS kadłuby napędów i rynnociąg – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe – 1,0 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; łańcuchy do przenośnika zgrzeblowego podścianowego – 18 miesięcy od daty odbioru przez magazyn Zamawiającego;

a) Gwarancja na naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej – 12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;

b) Gwarancja szczegółowa nie skraca gwarancji ogólnej;

c) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, oleje, smary;

d) Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienne przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia – 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

✓ Kary umowne:

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne, których podstawą naliczania jest wartość netto przedmiotu umowy:

1) za **odstąpienie** od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **20%** wartości netto umowy;

2) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron w sytuacji braku dostawy przedmiotu leasingu w wysokości równej kosztom nabycia przez Zamawiającego przedmiotu zastępczego oraz **2%** wartości netto Umowy;

3) w wysokości **0,1%** wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin realizacji określony w § 5 do 10 dnia włącznie;

4) w wysokości **0,2%** wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki powyżej 10 dni ponad termin realizacji;



- 5) w wysokości **0,01%** wartości netto Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 6 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę zwłoki;
- 6) w wysokości **0,2%** wartości netto Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od przystąpienia ekipy serwisowej do naprawy Wykonawcy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki;
- 7) w przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, w wysokości **2%** wartości netto Umowy, za każdy stwierdzony przypadek;
- 8) wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć **10%** wartości netto Umowy;
- 9) w przypadku stwierdzenia, że prace są wykonywane na terenie zakładu górniczego przez pracowników Wykonawcy nieposługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się - w wysokości 200 zł za każdy przypadek;
- 10) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów, które zgodnie z SOPZ ma przedłożyć Wykonawca w wysokości **0,01%** wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki;
- 11) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości **5%** wartości netto Umowy;

- W przypadku stwierdzenia u pracowników Wykonawcy na etapie stawienia się do pracy lub w trakcie wykonywania pracy:

- 1) stanu po użyciu alkoholu,
- 2) stanu nietrzeźwości
- 3) stanu pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych
- 4) używania/spożywania ww. substancji w czasie pracy lub w miejscu pracy
- 5) wnoszenie ww. substancji na teren zakładu pracy,

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) od każdego ujawnionego przypadku. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu prowadzi do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm<sup>3</sup> odpowiadające stężeniu alkoholu we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu, zaś stan nietrzeźwości powyżej 0,5‰ (Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). W przypadku stwierdzenia stanu po użyciu alkoholu względnie stanu nietrzeźwości u pracownika Wykonawcy oraz stawienie się do pracy pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych powinien zostać zgłoszony do osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy.

- W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ów Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca w całości pokryje straty wynikłe z dokonanego zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) od każdego dokonanego zaboru.

- Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu, o którym mowa w § 10, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: po bezskutecznym upływie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do umożliwienia rozpoczęcia lub prowadzenia lub zakończenia Audytu – w

wysokości **0,1%** wartości netto, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 6) za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było odpowiednio rozpoczęcie, prowadzenie lub zakończenie Audytu.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 11/2021 w dniu 02.08.2021 roku.

Zarząd Patentus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 11/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 r. nastąpiła omyłka pisarsko-rachunkowa, polegająca na wskazaniu nieprawidłowej kwoty zamówień.

Zamiast: „Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) informuje, iż w okresie od 30.07.2019 r. do 02.08.2021 r. w ramach współpracy z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”) zawarł z PGG umowy oraz otrzymał od PGG zamówienia na łączną kwotę 11 370 458,74 PLN netto.

Powinno być: „Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) informuje, iż w okresie od 30.07.2019 r. do 02.08.2021 r. w ramach współpracy z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”) zawarł z PGG umowy oraz otrzymał od PGG zamówienia na łączną kwotę 12 669 096,63 PLN netto.

Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, poprzez prawidłowe wskazanie łącznej kwoty zamówień otrzymanych przez PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) od Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”).

Pozostałe informacje opisane w raporcie bieżącym 11/2021 pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 27.10.2021 roku raportem bieżącym 11/2021 Korekta.

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

**WINDEX** - zamówienie z dnia 25 stycznia 2021 roku na wykonanie konstrukcji rurociągu technologicznego:

- kwota zlecenia netto - 235.720,00 PLN;
- termin wykonalności - 25.02.2021 roku.

**PROLIGO**- zamówienie z dnia 10 marca 2021 roku na wykonanie zadaszania przejść podziemnych wejście W1 i W2:

- kwota zlecenia netto - 63.845,20 PLN;
- termin wykonalności - 30.04.2021 roku.

**ZRE GDAŃSK** - zamówienie z dnia 2 marca 2021 roku na wykonanie pomostu generatora:

- kwota zlecenia netto - 105.000,00 PLN;
- termin wykonalności - 16.04.2021 roku.

**DP CLEAN TECH** - zamówienie z dnia 5 marca 2021 roku na wykonanie kanału ze stali:

- kwota zlecenia netto - 32.600,90 PLN;
- termin wykonalności- 29.03.2021 roku.

**ZAWADZKI**.- zamówienie z dnia 15 marca 2021 roku na wykonanie konstrukcji zsuwni paliwa:

- kwota zlecenia netto - 97.800,00 PLN;
- termin wykonania – 16.04.2021 roku.

**ZAWADZKI**.- zamówienie z dnia 15 marca 2021 roku na wykonanie konstrukcji koryta dozownika:

- kwota zlecenia netto - 130.200,00 PLN;
- termin wykonania – 16.04.2021 roku.

**AE INDUSTRY**.- zamówienie z dnia 12 marca 2021 roku na wykonanie 500 szt. haków:

- kwota zlecenia netto - 74.000,00 EUR;
- termin wykonania – 02.04.2021 roku.

**PROLIGO**- zamówienie z dnia 19 marca 2021 roku na wykonanie konstrukcji podestów:

- kwota zlecenia netto - 42.000,00 PLN;
- termin wykonania – 30.04.2021 roku.

**STEELKO** - zamówienie z dnia 29 marca 2021 roku na wykonanie zbiornika z ramą zespołu ssawnego pompy:

- kwota zlecenia netto - 90.000,00 PLN;
- termin wykonania – 05.05.2021 roku.

**HPR CENTREX** - zamówienie z dnia 7 maja 2021 roku na wykonanie Uszczelnienie Chłodni Spieku:

- kwota zlecenia netto - 135.000,00 PLN;
- termin wykonania – 31.05.2021 roku.

**HOLDUCT** - zamówienie z dnia 22 kwietnia 2021 roku na wykonanie Konstrukcji cynowanej

- kwota zlecenia netto - 32.960,00 PLN;
- termin wykonania – 14.05.2021 roku.

**HOFFMEIER** - zamówienie z dnia 11 maja 2021 roku na wykonanie nośników dachowych do filtrów:

- kwota zlecenia netto - 41.234,00 EUR;
- termin wykonania – 31.07.2021 roku.

**ZAWADZKI** - zamówienie z dnia 28 maja 2021 roku na wykonanie Rusztów areacyjnych pomp zbiornikowych popiołu lotnego:

- kwota zlecenia netto - 30.200,00 PLN;
- termin wykonania – 14.06.2021 roku.

**AE INDUSTRY** - zamówienie z dnia 16 czerwca 2021 roku na wykonanie ramion wieszaka:

- kwota zlecenia netto - 9.331,00 EUR;

- termin wykonania – 29.07.2021 roku.

**AE INDUSTRY** - zamówienie z dnia 23 czerwca 2021 roku na wykonanie Modyfikacji zawieszki transportu poprzecznego OHS:

- kwota zlecenia netto - 8.500,00 EUR;

- termin wykonania – 29.07.2021 roku.

**HALBERSTADT** - zamówienie z dnia 22 czerwca 2021 roku na wykonanie Konstrukcja spawana stojaków 7 szt.:

- kwota zlecenia netto - 25.690,00 EUR;

- termin wykonania – 29.07.2021 roku.

**PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 1 lipca 2021 roku na wykonanie uchwytów linek awaryjnego wyłącz. oraz elementów pętlicy:

- kwota zlecenia netto 54.177,00 PLN;

- termin wykonania – 20.08.2021 roku.

**PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 21 lipca 2021 roku na wykonanie konstrukcji bunkra:

- kwota zlecenia netto 136.124,95 PLN;

- termin wykonania – 30.08.2021 roku.

**AE INDUSTRY** - zamówienie z dnia 19 sierpnia 2021 roku na wykonanie konstrukcji ram:

- kwota zlecenia netto - 56.000,00 EUR;

- termin wykonania – 30.09.2021 roku.

**HOFFMEIER** - zamówienie z dnia 26 sierpnia 2021 roku na wykonanie elektrod i ambossów:

- kwota zlecenia netto - 55.535,00 EUR;

- termin wykonania – 20.10.2021 roku.

**PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 2 września 2021 roku na malowanie elementów przenośnika taśmowego:

- kwota zlecenia netto - 31.600,00 PLN;

- termin wykonania – 3.09.2021 roku.

**PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 3 września 2021 roku na wykonanie korpusu kruszarki:

- kwota zlecenia netto - 63.000,00 PLN;

- termin wykonania – 17.12.2021 roku.

**FORMOPEX Sp. z o.o.** - zamówienie z dnia 20 września 2021 roku na wykonanie konstrukcji czołownic wraz z płytami przyłączeniowymi:

- kwota zlecenia netto 49.600,00 PLN;

- termin wykonania – 29.10.2021 roku.

**Artech Rybnik Sp. z o.o.** - zamówienia za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 na usługi walcowania blach i spawania rur

- łączna kwota zleceń netto - 48.470,00 PLN;

- termin wykonania – sukcesywnie w okresie 01/2021 - 09/2021 roku.

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

- 1) W dniu 12 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy do kwoty 4 818 000,00 PLN tj. o kwotę 300 tys. PLN poprzez utworzenie 600 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. Spółka PATENTUS S.A. w całości objęła ww. udziały oraz pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci własności:
  1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 81 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 114,13 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto czternaście złotych 13/100);
  2. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 496,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 73/100);
  3. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 236 389,14 PLN (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 14/100);

o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

W dniu 14.09.2021 r. Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 08.09.2021 r. wpisu dotyczącego zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej ZKS MONTEX sp. z o.o. Rejestracja dotyczy zmian uchwalonych w dniu 12.03.2021 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZKS MONTEX sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego w ZKS MONTEX sp. z o.o. nastąpiło poprzez utworzenie 640 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Emitenta nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci:

1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 8 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 294,65 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 65/100);
2. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 666,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 73/100);
3. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 244 590,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 67/100);

o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 13/2021 w dniu 15.09.2021 roku.

Jednostka Dominująca posiada 83,85 % w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o.

- 2) W dniu 10.06.2021 roku Emitent powziął informację o decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („PFR”) z dnia 4 czerwca 2021r. w sprawie zwolnienia Spółki z obowiązku zwrotu subwencji finansowej z PFR, objętej Umową Subwencji Finansowej nr 109000041009751SP. Wartość zwolnienia z obowiązku zwrotu części Subwencji Finansowej wynosi: 2 540 049,95 PLN. Wartość Subwencji Finansowej pozostająca do spłaty wynosi: 959 950,05 PLN. Spłata Subwencji Finansowej została rozłożona na 24 raty miesięczne. Decyzja o przyznaniu Subwencji Finansowej została opisana w raporcie bieżącym nr 14/2020 z dnia 06.05.2020 r.
- 3) W dniu 23.07.2021 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów, Postanowieniem z dnia 20.07.2021 r. dokonał wykreślenia z Rejestru Zastawów (poz. 2578202) zastawu na zespole urządzeń będących własnością PATENTUS S.A., o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 5 890 344,37 PLN. Wpis do rejestru związany był z podpisaną w dniu 01.03.2018 r. Umową Zarządzania Wierzytelnościami („Umowa”) zawartą pomiędzy KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie („Nabywca”; „KUKE Finance”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie („Zbywcą”). Przedmiot kontraktu: Leasing finansowy wraz z dostawą maszyn i urządzeń. Wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów związane jest z całkowitą spłatą zadłużenia wynikającą z ww. Umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 9/2021 w dniu 23.07.2021 roku.

- 4) W dniu 23.07.2021 r. Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 19.07.2021 r. wpisu zmian w Statucie Spółki podjętych w dniu 11.06.2021 r. uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PATENTUS S.A.  
Ponadto, Zarząd Spółki informuję, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w § 2 Uchwały nr 17 z dnia 11.06.2021 roku upoważniło Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanej zmiany.  
Zarząd PATENTUS S.A. przedstawi tekst jednolity Statutu, niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.  
Poniżej, Spółka przedstawia treść dokonanych zmian.  
W § 4 Statutu dodano:

„§ 4

(...)

- 41) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów

metalowych (25.6).

(...)”

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 10/2021 w dniu 23.07.2021 r.

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

- 1) W dniu 12 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy do kwoty 4 818 000,00 PLN tj. o kwotę 300 tys. PLN poprzez utworzenie 600 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. Spółka PATENTUS S.A. w całości objęła ww. udziały oraz pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci własności:
  1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 81 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 114,13 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto czternaście złotych 13/100);
  2. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 496,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 73/100);
  3. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 236 389,14 PLN (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 14/100);

o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

W dniu 14.09.2021 r. Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 08.09.2021 r. wpisu dotyczącego zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej ZKS MONTEX sp. z o.o. Rejestracja dotyczy zmian uchwalonych w dniu 12.03.2021 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZKS MONTEX sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego w ZKS MONTEX sp. z o.o. nastąpiło poprzez utworzenie 640 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Emitenta nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci:

1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 8 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 294,65 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 65/100);
2. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 666,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 73/100);
3. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 244 590,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 67/100);



o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 13/2021 w dniu 15.09.2021 roku.

### **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 30.09.2020 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A., a pozostałymi wykonawcami Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacyjnej – Państwowy Instytut Badawczy, Nanostal Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 11.666 tys. PLN, z czego dofinansowanie wyniesie 8.612 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 7.718 tys. PLN, z czego dofinansowanie 5.036 tys. PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania projekt jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. W dniu 29.06.2016 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie. W dniu 07.04.2021 r. Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wnioski o płatność końcową zamykając tym samym merytoryczną realizację projektu.

- 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 zrealizowana.

**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 zgrzeblowych o zwiększonej podatności rozruchowej i trwałości eksploatacyjnej” nr POIR.04.01.04-00-0081/17. Okres realizacji projektu przewidziano na 02.07.2018 r. do 01.07.2021 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A., a pozostałymi wykonawcami Politechnika Śląska oraz Fabryka Elementów Napędowych "FENA" Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 5.760 tys. PLN, z czego dofinansowanie wyniesie 3.923 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 3.982 tys. PLN, z czego



dofinansowanie 2.351 tys. PLN. W dniu 10.10.2018r do siedziby Spółki wpłynęła datowana na 28.08.2018r umowa o dofinansowanie zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu projekt jest w trakcie realizacji.

**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 11.931 tys. PLN, z czego dofinansowanie wyniesie 2.909 tys. PLN. W dniu 28.01.2021 r. w Chorzowie Spółka podpisała ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie.

W rama projektu zakupione zostały następujące środki trwałe:

1. Sterowana numerycznie frezarka obwiedniowa firmy Slovackie strojirny za kwotę 530 tys. EURO,
2. Praska do inkludowania próbek firmy HHW Hommel Hercules za kwotę 38 tys. PLN,
3. Fundament pod frezarkę obwiedniową za kwotę 15 tys. PLN wykonany przez firmę Sidal Sp. z o.o.,
4. Suwnica o nośności 20 ton firmy Budtor Sp z o.o. za kwotę 194,5 tys. PLN,
5. Sterowana numerycznie dłutownica do uzębień firmy Liebherr za kwotę 1 060 tys. EURO,
6. Sterowaną numerycznie szlifierkę do uzębień firmy Kapp Niles za kwotę 718 tys. EURO,
7. Śrutownicę przelotową firmy Rosler za kwotę 310 tys. EURO,
8. Fundament pod dłutownicę za kwotę 30 tys. PLN wykonany przez firmę Wasa Trade Sp. z o.o.,
9. Fundament pod śrutownicę za kwotę 144 tys. PLN wykonany przez firmę Global Travel Excellence Sp. z o.o.

**4.** W dniu 29.04.2020 r. Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konsorcjum składającego się z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Technologii Eksploatacji oraz Instytutu Spawalnictwa wnioski o dofinansowanie projektu nr TECHMATSTRATEG-III/0028/2019 pt. „Opracowanie innowacyjnych hybrydowych warstw powierzchniowych złożonych z powłok antyzużyciowych w ramach dedykowanych uzębieniom przekładni zębatych do zespołów napędowych przenośników pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych”. W dniu 09.11.2020 r. wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany. W dniu 01.04.2021 r. Politechnika Warszawska pełniąca rolę Lidera konsorcjum podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie. Okres realizacji projektu zaczyna się 01.07.2021 r. kończy 30.06.2024 r. Wartość przyznanego Spółce dofinansowania to 3 804 tys. PLN. Na dzień składania niniejszego raportu Spółka rozpoczęła realizację projektu.

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

W Jednostkach Grupy Kapitałowej nie występuje sezonowość oraz cykliczność działań.

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

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

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

W prezentowanym okresie III kwartale 2021 roku organy Jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy.

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

**22.1 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2021 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:**

W prezentowanym okresie w Spółce dominującej nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu 30.09.2021 roku.

**22.2 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2021 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:**

W prezentowanym okresie w Spółce zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu 30.09.2021 roku.

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

Dla Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	0	0
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	0	0
Należności z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>42 157</b>	<b>71 743</b>	<b>73 131</b>
kredyty bankowe	23 792	40 292	40 992
zobowiązania leasingowe	185	35	634
otrzymane dotacje z funduszy UE	17 260	30 860	30 860
inne (odrębna specyfikacja)	920	556	645
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>158 144</b>	<b>138 856</b>	<b>191 805</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	53 718	43 226	53 726
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	25 410	29 723	29 435
Zabezpieczenia na zapasach	0	0	10 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	42 033	31 474	51 643
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	0	0	700
Dobrowolne poddanie się egzekucji	36 983	34 433	46 301
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>200 301</b>	<b>210 599</b>	<b>264 936</b>

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
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
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>41 372</b>	<b>71 743</b>	<b>71 776</b>
kredyty bankowe	23 292	40 292	40 292
zobowiązania leasingowe	0	35	99
otrzymane dotacje z funduszy UE	17 260	30 860	30 860
inne (odrębna specyfikacja)	820	556	525
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>130 094</b>	<b>138 856</b>	<b>160 646</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	43 218	43 226	43 226
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	25 410	29 723	29 435
Zabezpieczenie na zapasach	0	0	10 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	31 533	31 474	41 143
Cesja przyszłej wierzytelności z BGK	0	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	29 933	34 433	36 842
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>171 466</b>	<b>210 599</b>	<b>232 422</b>

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

Na dzień 30.09.2021 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 83,85% 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.**

W dniu 12 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy do kwoty 4 818 000,00 PLN tj. o kwotę 300 tys. PLN poprzez utworzenie 600 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci własności:

1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 81 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 114,13 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto czternaście złotych 13/100);
2. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 496,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 73/100);

3. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 236 389,14 PLN (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 14/100);

o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

W dniu 14.09.2021 r. Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 08.09.2021 r. wpisu dotyczącego zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej ZKS MONTEX sp. z o.o. Rejestracja dotyczy zmian uchwalonych w dniu 12.03.2021 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZKS MONTEX sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego w ZKS MONTEX sp. z o.o. nastąpiło poprzez utworzenie 640 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Emitenta nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci:

1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 8 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 294,65 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 65/100);
2. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 666,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 73/100);
3. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 244 590,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 67/100);

o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 13/2021 w dniu 15.09.2021 roku.

Jednostka Dominująca posiada 83,85% 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.

W/w informacja 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 III kwartał 2021 roku zgodnie z wiedzą Zarządu znajdują się na następującej stronie:

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

2. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu za III kwartał 2021 roku są:

Osoba/Podmiot	Ilość udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników
PATENTUS S.A.	8.080	83,85%	8.080	83,85%
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 nakaze AIG EUROPE LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE oraz Janowi Paślowskiemu („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.

Na dzień składania niniejszego raportu postępowanie sądowe jest w toku i trwa przesłuchiwanie 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 30.09.2021 roku Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 30.09.2021 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 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 powiązаныmi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

Transakcje z podmiotami powiązаныmi znajdują się w poniższych tabelach:

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2021 do 30.09.2021		Okres od 01.01.2020 do 30.12.2020		Okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji i saldo należności, w tym:</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda	1	0	0	0	3	0
Szymczak Jakub MAK	zięc prokurenta - akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	1	0	0	0	3	3

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2021 do 30.09.2021		Okres od 01.01.2020 do 30.12.2020		Okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji i saldo zobowiązań, w tym:</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
Helf S.C. Pszczyzna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	25	0	0	0	24	0

Jednostki zależne Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2021 do 30.09.2021		Okres od 01.01.2020 do 30.12.2020		Okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji i saldo należności, w tym:</b>		<b>673</b>	<b>4 084</b>	<b>94</b>	<b>3 758</b>	<b>62</b>	<b>3 747</b>
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udziały w kapitale zakładowym	300	4 040	0	3 740	0	3 740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	373	44	94	18	62	7
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0

Jednostki zależne Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2021 do 30.09.2021		Okres od 01.01.2020 do 30.12.2020		Okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji i saldo zobowiązań, w tym:</b>		<b>562</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>6</b>	<b>443</b>	<b>29</b>
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	562	0	449	6	443	29
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

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

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie III kwartał 2021 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.

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 III kwartale 2021 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. W 2021 r. spółka ponownie uzyskała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy 15085, który dopuszcza zakład do spawania elementów pojazdów szynowych. Celem uzyskania certyfikatu jest zapewnienie wysokiej jakości elementów pojazdów szynowych zgodnie z wymaganiami norm serii PN- EN 15085 z zachowaniem pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zgodnie z PN-EN ISO 3834-2. Procedura wykonania konstrukcji spawanych dla kolejnictwa stosowana jest w przypadku realizacji kontraktów zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 15085. Uzyskanie certyfikacji w zakresie spełnienia warunków wynikających z normy PN-EN 15085 pozwala wykorzystać obecny potencjał Zakładu do produkcji konstrukcji nośnych pojazdów szynowych – w tym ram wózków. Uzyskanie powyższego certyfikatu zgodnego z normą PN-EN 15085 jest następstwem uzyskania Świadectwa uznanego przez PKP Cargo S.A. producenta wyrobu. Na podstawie przeprowadzonego ponownego audytu w 2019 roku firma PKP CARGO SA. potwierdziła, że nasz zakład posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje

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

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

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

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

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

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

## II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU.

### 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

#### 1.1 Jednostkowy bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>I. Aktywa trwałe</b>		<b>91 795</b>	<b>93 382</b>	<b>88 511</b>
1. Wartości niemater. i prawne		5 362	5 357	5 154
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1.2	78 578	76 375	77 133
3. Nieruchomości inwestycyjne		1 285	2 421	2 263
4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych		4 040	3 740	3 740
5. Udziały i akcje w pozostałych jednostkach		2 044	5 100	0
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	486	322	221
7. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	0	67	0
8. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	0	0
<b>II. Aktywa obrotowe</b>		<b>47 135</b>	<b>54 902</b>	<b>66 129</b>
1. Zapasy	3	26 879	27 406	26 255
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	17 868	17 223	28 012
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	529	871
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	731	624
5. Środki pieniężne		2 388	9 013	10 367
<b>Aktywa razem</b>		<b>138 930</b>	<b>148 284</b>	<b>154 640</b>
<b>Pasywa dane w tys. PLN</b>				
<b>I. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>104 749</b>	<b>107 652</b>	<b>110 104</b>
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		7 945	7 945	7 927
4. Zyski zatrzymane		78 556	81 459	83 929
<b>II. Zobowiązania długoterminowe razem</b>		<b>21 054</b>	<b>25 061</b>	<b>23 677</b>
1. Kredyty i pożyczki	4	9 561	12 296	11 206
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	0	0	0
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	5 339	5 853	5 707
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		189	189	161
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 965	6 723	6 603
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>		<b>13 127</b>	<b>15 571</b>	<b>20 859</b>
1. Kredyty i pożyczki	4	3 303	5 112	2 897
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	7 210	7 369	10 520
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	2 593	3 069	7 419
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	0
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		21	21	23
<b>Pasywa razem</b>		<b>138 930</b>	<b>148 284</b>	<b>154 640</b>

## 1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	3 miesiące okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	28 523	14 132	54 212	20 085
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(30 743)	(12 629)	(48 557)	(19 271)
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>(2 220)</b>	<b>1 503</b>	<b>5 655</b>	<b>814</b>
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(1 868)	(673)	(1 447)	(482)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(2 981)	(861)	(3 542)	(1 203)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	4 685	901	2 925	781
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(429)	(179)	(473)	166
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>(2 813)</b>	<b>691</b>	<b>3 118</b>	<b>76</b>
IX. Przychody finansowe	13	91	(1 013)	258	43
X. Koszty finansowe	14	(965)	630	(650)	(121)
<b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>(3 687)</b>	<b>308</b>	<b>2 726</b>	<b>(2)</b>
XII. Podatek dochodowy	15	888	(68)	520	697
<b>XIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>(2 799)</b>	<b>240</b>	<b>3 246</b>	<b>695</b>
Dodatkowe informacje					
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		(0,09)	0,01	0,11	0,02
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

## 1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	3 miesiące okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
<b>Zysk ( strata ) netto</b>		<b>(2 799)</b>	<b>240</b>	<b>11 812</b>	<b>8 648</b>
<b>Inne całkowite dochody, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami		0	0	0	0
<b>Całkowity dochód ogółem</b>		<b>(2 799)</b>	<b>240</b>	<b>11 812</b>	<b>8 648</b>

### 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
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2021 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 945</b>	<b>81 459</b>	<b>107 652</b>
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Podział wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym		0	0	0	(104)	(104)
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	(2 799)	(2 799)
<b>Dane na dzień 30 września 2021 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 945</b>	<b>78 556</b>	<b>104 749</b>
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2020 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 927</b>	<b>81 969</b>	<b>108 144</b>
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Podział wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym		0	0	0	(1 286)	(1 286)
Całkowity dochód ogółem		0	0	18	776	794
<b>Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 945</b>	<b>81 459</b>	<b>107 652</b>
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2020 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 927</b>	<b>81 969</b>	<b>108 144</b>
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Podział wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym		0	0	0	(1 286)	(1 286)
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	3 246	3 246
<b>Dane na dzień 30 września 2020 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 927</b>	<b>83 929</b>	<b>110 104</b>

### 1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
<b>Działalność operacyjna</b>					
Zysk (strata) netto		(2 799)	240	11 812	8 648
Amortyzacja		6 750	0	6 145	13
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	(195)	(34)	81
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		(29)	300	528	(144)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		418	300	(199)	(144)
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(758)	(15)	(386)	(145)
Zmiana stanu zapasów		527	119	(11 631)	8 102
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(3 257)	(9 637)	(43 424)	(65 686)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(1 034)	7 967	30 350	34 494
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(164)	83	502	187
Inne korekty		0	(2 540)	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		34	34	2 378	2 198
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		731	722	557	248
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>419</b>	<b>(666)</b>	<b>(3 402)</b>	<b>(9 932)</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		418	9	262	331
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(6 235)	(2 103)	(2 378)	1 461
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		(67)	(1 260)	192	15
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki		0	0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		0	0	150	150
Otrzymane odsetki		86	86	3	(313)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>(5 798)</b>	<b>(3 268)</b>	<b>(1 771)</b>	<b>1 644</b>
<b>Działalność finansowa</b>					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		359	359	2 152	226
Spłata kredytów i pożyczek		(1 698)	2 682	(11 048)	(3 839)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		150	(430)	979	1 958
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	0	(193)	(73)
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego		0	(529)	5 493	2 290
Zapłacone odsetki		(57)	109	(531)	232
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>(1 246)</b>	<b>2 191</b>	<b>(3 148)</b>	<b>794</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>		<b>(6 625)</b>	<b>(1 743)</b>	<b>(8 321)</b>	<b>(7 494)</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>		<b>(6 625)</b>	<b>(1 743)</b>	<b>(8 321)</b>	<b>(7 494)</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu		9 013	4 131	9 824	8 997
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>2 388</b>	<b>2 388</b>	<b>1 503</b>	<b>1 503</b>
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0



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

### 2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Środki trwale netto, w tym:</b>	<b>73 683</b>	<b>74 339</b>	<b>75 445</b>
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	11 872	11 766	11 706
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	7 856	7 856	7 820
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 802	20 668	20 873
urządzenia techniczne i maszyny	38 147	37 916	38 805
środki transportu	1 311	1 428	1 462
inne środki trwale	2 551	2 561	2 599
<b>Środki trwale w budowie</b>	<b>4 895</b>	<b>2 036</b>	<b>1 688</b>
<b>Razem rzeczowe aktywa trwale netto wykazane w sprawozdaniu finansowym</b>	<b>78 578</b>	<b>76 375</b>	<b>77 133</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Środki trwale netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i>	0	23	210

### 2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowie	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwale	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>11 766</b>	<b>20 668</b>	<b>37 916</b>	<b>1 428</b>	<b>2 561</b>	<b>74 339</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>11 766</b>	<b>35 439</b>	<b>82 785</b>	<b>3 044</b>	<b>6 926</b>	<b>139 960</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>106</b>	<b>310</b>	<b>5 319</b>	<b>169</b>	<b>292</b>	<b>6 196</b>
nabycie	106	310	5 319	169	292	6 196
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
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(421)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(421)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	(421)	0	0	(421)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>11 872</b>	<b>35 749</b>	<b>87 683</b>	<b>3 213</b>	<b>7 218</b>	<b>145 735</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>(14 771)</b>	<b>(44 869)</b>	<b>(1 616)</b>	<b>(4 365)</b>	<b>(65 621)</b>
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	<b>0</b>	<b>(1 176)</b>	<b>(4 781)</b>	<b>(286)</b>	<b>(302)</b>	<b>(6 545)</b>
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	114	0	0	114
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
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>(15 947)</b>	<b>(49 536)</b>	<b>(1 902)</b>	<b>(4 667)</b>	<b>(72 052)</b>
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	<b>11 872</b>	<b>19 802</b>	<b>38 147</b>	<b>1 311</b>	<b>2 551</b>	<b>73 683</b>
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 529					10 529
<b>Środki trwale w budowie na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>4 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 895</b>
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>						<b>78 578</b>

Dane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwale	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>11 706</b>	<b>21 857</b>	<b>28 815</b>	<b>1 393</b>	<b>2 602</b>	<b>66 373</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>11 706</b>	<b>35 081</b>	<b>67 489</b>	<b>2 887</b>	<b>6 479</b>	<b>123 642</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>60</b>	<b>358</b>	<b>15 910</b>	<b>166</b>	<b>447</b>	<b>16 941</b>
nabycie	0	358	15 910	166	447	16 881
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	157	0	0	0	0	157
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	(97)	0	0	0	0	(97)
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(614)</b>	<b>(9)</b>	<b>0</b>	<b>(623)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	(614)	(9)	0	(623)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>11 766</b>	<b>35 439</b>	<b>82 785</b>	<b>3 044</b>	<b>6 926</b>	<b>139 960</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>(13 224)</b>	<b>(38 674)</b>	<b>(1 494)</b>	<b>(3 877)</b>	<b>(57 269)</b>
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	<b>0</b>	<b>(1 547)</b>	<b>(6 624)</b>	<b>(132)</b>	<b>(488)</b>	<b>(8 791)</b>
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>439</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	429	10	0	439
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
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>(14 771)</b>	<b>(44 869)</b>	<b>(1 616)</b>	<b>(4 365)</b>	<b>(65 621)</b>
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	<b>11 766</b>	<b>20 668</b>	<b>37 916</b>	<b>1 428</b>	<b>2 561</b>	<b>74 339</b>
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 529					10 529
<b>Środki trwale w budowie na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>1 753</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>2 036</b>
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>						<b>76 375</b>

Dane za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	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
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>15 236</b>	<b>166</b>	<b>398</b>	<b>15 975</b>
nabycie	0	175	15 236	166	398	15 975
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(614)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(614)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	(614)	0	0	(614)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>11 706</b>	<b>35 256</b>	<b>82 111</b>	<b>3 053</b>	<b>6 877</b>	<b>139 003</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>(13 224)</b>	<b>(38 674)</b>	<b>(1 494)</b>	<b>(3 877)</b>	<b>(57 269)</b>
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	<b>0</b>	<b>(1 159)</b>	<b>(5 060)</b>	<b>(97)</b>	<b>(401)</b>	<b>(6 717)</b>
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	428	0	0	428
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>(14 383)</b>	<b>(43 306)</b>	<b>(1 591)</b>	<b>(4 278)</b>	<b>(63 558)</b>
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	<b>11 706</b>	<b>20 873</b>	<b>38 805</b>	<b>1 462</b>	<b>2 599</b>	<b>75 445</b>
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 372					10 372
<b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>1 553</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>1 688</b>
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>						<b>77 133</b>

### 2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:</b>	<b>5 362</b>	<b>5 357</b>	<b>5 154</b>
Koszty prac rozwojowych	7	16	132
Programy komputerowe	1 151	1 307	741
Prace rozwojowe w toku	4 204	4 034	4 281
<b>Dodatkowe informacje:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## 2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>4 050</b>	<b>1 307</b>	<b>5 357</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>3 143</b>	<b>3 089</b>	<b>6 232</b>
Zwiększenia, w tym:	0	39	39
nabycie	0	39	39
Zmniejszenia	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>3 143</b>	<b>3 128</b>	<b>6 271</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(3 127)</b>	<b>(1 782)</b>	<b>(4 909)</b>
Zwiększenia umorzeń	(9)	(195)	(204)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(3 136)</b>	<b>(1 977)</b>	<b>(5 113)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>4 204</b>	<b>0</b>	<b>4 204</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>4 211</b>	<b>1 151</b>	<b>5 362</b>

Dane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>2 845</b>	<b>702</b>	<b>3 547</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>6 743</b>	<b>2 385</b>	<b>9 128</b>
Zwiększenia, w tym:	0	704	704
nabycie	0	704	704
Zmniejszenia	(3 600)	0	(3 600)
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>3 143</b>	<b>3 089</b>	<b>6 232</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(5 899)</b>	<b>(1 683)</b>	<b>(7 582)</b>
Zwiększenia umorzeń	(828)	(99)	(927)
Zmniejszenia umorzeń	3 600	0	3 600
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(3 127)</b>	<b>(1 782)</b>	<b>(4 909)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>4 034</b>	<b>0</b>	<b>4 034</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>4 050</b>	<b>1 307</b>	<b>5 357</b>

Dane za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>2 845</b>	<b>702</b>	<b>3 547</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>6 743</b>	<b>2 385</b>	<b>9 128</b>
Zwiększenia, w tym:	0	120	120
nabycie	0	120	120
Zmniejszenia	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 743</b>	<b>2 505</b>	<b>9 248</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(5 899)</b>	<b>(1 683)</b>	<b>(7 582)</b>
Zwiększenia umorzeń	(712)	(81)	(793)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(6 611)</b>	<b>(1 764)</b>	<b>(8 375)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>4 281</b>	<b>0</b>	<b>4 281</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>4 413</b>	<b>741</b>	<b>5 154</b>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie</b>			
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	104
Udziały w pozostałych jednostkach	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
<b>Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	67	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>

<b>Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie</b>			
<i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)</i>	0	18	3
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	7 554	15 639	27 691
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach zależnych	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki</i>	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(948)	(1 127)	(962)
<b>Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>6 606</b>	<b>14 530</b>	<b>26 732</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	3 736	0	34
Należności z tytułu podatków	43	1 131	839
Pozostałe należności	7 048	1 988	630
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	435	305	401
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>11 262</b>	<b>3 424</b>	<b>1 904</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto</b>	<b>17 868</b>	<b>17 954</b>	<b>28 636</b>
<b>Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>17 868</b>	<b>18 021</b>	<b>28 636</b>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Należności z tytułu dostaw i usług bieżące</b>	<b>6 299</b>	<b>9 312</b>	<b>21 190</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:</b>	<b>1 255</b>	<b>6 345</b>	<b>6 504</b>
do 30 dni	285	2 777	5 239
od 31 do 60 dni	24	2 478	36
od 61 do 90 dni	12	28	17
od 91 do 180 dni	68	47	48
od 181 do 365 dni	3	60	103
powyżej 365 dni	863	955	1 061
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)</b>	<b>7 554</b>	<b>15 657</b>	<b>27 694</b>
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(1 127)	(1 481)	(1 481)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(172)	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	0	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	179	526	519
<b>Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu</b>	<b>(948)</b>	<b>(1 127)</b>	<b>(962)</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)</b>	<b>6 606</b>	<b>14 530</b>	<b>26 732</b>

## 2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu</b>	<b>529</b>	<b>3 317</b>	<b>3 317</b>
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(529)	(2 788)	(2 446)
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>529</b>	<b>871</b>
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	0	529	871
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	0
<b>Dodatkowe informacje :</b>			
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu</b>	<b>15</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(15)	(95)	(83)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	0	(2)	(3)
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>26</b>
<i>Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:</b>	<b>0</b>	<b>544</b>	<b>897</b>
do 1 roku	0	544	897
od 1 roku do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)</b>	<b>0</b>	<b>(15)</b>	<b>(26)</b>
<b>Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:</b>	<b>0</b>	<b>529</b>	<b>871</b>
do 1 roku	0	529	871
od 1 roku do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Zapasy brutto, w tym:</b>	<b>26 991</b>	<b>27 518</b>	<b>26 381</b>
Materiały	15 347	16 760	17 463
Półprodukty i produkty w toku	10 153	9 390	7 480
Wyroby gotowe	63	63	63
Towary	1 428	1 305	1 375
<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:</b>	<b>(112)</b>	<b>(112)</b>	<b>(126)</b>
<i>Materiały</i>	<i>(91)</i>	<i>(91)</i>	<i>(126)</i>
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>56</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>(5)</i>	<i>(5)</i>	<i>(108)</i>
<i>Towary</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52</i>
<b>Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:</b>	<b>26 879</b>	<b>27 406</b>	<b>26 255</b>
Materiały	15 256	16 669	17 337
Półprodukty i produkty w toku	10 148	9 385	7 372
Wyroby gotowe	63	63	115
Towary	1 412	1 289	1 431
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>10 516</i>	<i>35 148</i>	<i>32 795</i>

### 2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
Kredyty bankowe długoterminowe	9 561	12 296	11 206
Kredyty bankowe krótkoterminowe	3 303	5 112	2 897
<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:</b>	<b>12 864</b>	<b>17 408</b>	<b>14 103</b>
do 1 roku	3 303	5 112	2 897
od 1 do 3 lat	4 973	5 463	6 944
od 3 do 5 lat	4 588	6 833	4 262

### 2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>5 339</b>	<b>5 853</b>	<b>5 707</b>
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	5 339	5 853	5 707
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>2 593</b>	<b>3 069</b>	<b>7 419</b>
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 036	526	1 630
Inne zobowiązania i rozliczenia	121	1 079	4 244
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 436	1 464	1 545
<b>Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>7 932</b>	<b>8 922</b>	<b>13 126</b>



### 2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i inne	0	0	0
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>7 210</b>	<b>7 369</b>	<b>10 520</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	6 726	6 851	9 943
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	35	125
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	484	483	452
<b>Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>7 210</b>	<b>7 369</b>	<b>10 520</b>

### 2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>184</b>
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	189	189	161
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	21	21	23
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0	0	0

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na początek okresu:</b>	<b>6 723</b>	<b>7 308</b>	<b>7 308</b>
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	12	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	(758)	(597)	(705)
<b>Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:</b>	<b>5 965</b>	<b>6 723</b>	<b>6 603</b>
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 871	1 871	1 859
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	4 094	4 852	4 744
<b>Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem (per saldo) rezerwy na odroczony podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku</b>	<b>5 965</b>	<b>6 723</b>	<b>6 603</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu</b>	<b>322</b>	<b>299</b>	<b>299</b>
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	164	23	(78)
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>	<b>486</b>	<b>322</b>	<b>221</b>
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
<b>Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku</b>	<b>486</b>	<b>322</b>	<b>221</b>

**2.15 Nota 8.3 – zobowiązania leasingowe**

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na początek okresu</b>	<b>35</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Splata rat leasingu (część kapitałowa) w okresie (-)	(35)	(253)	(163)
<b>Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>125</b>
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	0	35	125
Zobowiązania długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	0
<b>Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
Zwiększenie przyszłych kosztów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Splata rat leasingu finansowego (koszty finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(22)	(5)	(5)
<b>Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>147</b>
do 1 roku	0	57	147
od 1 do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)</b>	<b>0</b>	<b>(22)</b>	<b>(22)</b>
<b>Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego wykazana w pasywach, w tym wymagalna w okresie:</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>125</b>
do 1 roku	0	35	125
od 1 do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0

## 2.16 Nota 9 – struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
	okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
<b>Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:</b>	<b>28 523</b>	<b>14 132</b>	<b>54 212</b>	<b>20 085</b>
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	23 606	12 486	49 325	18 286
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 666	1 569	4 607	1 710
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	251	77	280	89
<b>Dodatkowe informacje:</b>				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	103	39	51	17

## 2.17 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
	okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	30 743	12 629	48 557	19 271
Koszty sprzedaży	1 868	673	1 447	482
Koszty ogólnego zarządu	2 981	861	3 542	1 203
<b>Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)</b>	<b>35 592</b>	<b>14 163</b>	<b>53 546</b>	<b>20 956</b>

## 2.18 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
	okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
Amortyzacja	6 750	2 323	6 731	2 426
Zużycie materiałów i energii	14 055	7 135	36 258	17 740
Usługi obce	5 016	1 368	9 614	2 334
Podatki i opłaty	583	200	566	194
Koszty świadczeń pracowniczych	7 274	2 308	5 696	1 833
Pozostałe koszty	579	205	692	260
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
<b>Razem Koszty rodzajowe</b>	<b>34 257</b>	<b>13 539</b>	<b>59 557</b>	<b>24 787</b>
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(1 668)	(462)	(9 090)	(5 047)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	3 003	1 086	3 079	1 216
<b>Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu</b>	<b>35 592</b>	<b>14 163</b>	<b>53 546</b>	<b>20 956</b>

## 2.19 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	3 miesiące okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>4 685</b>	<b>901</b>	<b>2 925</b>	<b>781</b>
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczane w proporcji do amortyzacji środków trwałych	1 098	366	1 341	447
Dotacje z funduszy UE rozliczane równolegle do ponoszonych kosztów	374	350	0	(322)
Otrzymane pozostałe dotacje	98	29	557	491
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	185	44	518	6
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	55	0	1	(1)
Otrzymane odszkodowania	(54)	(78)	188	33
Inne przychody operacyjne	2 929	190	320	127
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0

## 2.20 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	3 miesiące okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>429</b>	<b>179</b>	<b>473</b>	<b>(166)</b>
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	118	0	190	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	24	0	76	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	74	5	19	(181)
Przekazane darowizny	3	1	4	2
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	10	8	81	6
Inne koszty operacyjne	200	165	103	7

## 2.21 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	3 miesiące okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>91</b>	<b>(1 013)</b>	<b>258</b>	<b>43</b>
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	86	(764)	139	5
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności z tyt.odsetek w wyniku zapłaty	0	(86)	0	0
Odsetki od lokat bankowych	0	0	11	(1)
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki od należności leasingowych	5	0	83	14
Dodatnie różnice kursów walut	0	(163)	25	25
Inne przychody finansowe	0	0	0	0

## 2.22 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	3 miesiące okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>965</b>	<b>(630)</b>	<b>650</b>	<b>121</b>
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	0	7	0
Odsetki od kredytów bankowych	57	(110)	161	22
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	118	(1 302)	(2)	0
Odsetki od umów leasingu finansowego	0	0	0	0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	4	0	232	32
Odsetki od otrzymanych pożyczek	189	189	169	169
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	527	527	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	16	16	0	(6)
Ujemne różnice kursów walut	9	9	0	(99)
Inne koszty finansowe	45	41	83	3

## 2.23 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	3 miesiące okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	9 miesięcy okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	3 miesiące okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
<b>Bieżący podatek dochodowy</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>(560)</b>
<b>Odroczony podatek dochodowy, w tym:</b>	<b>(922)</b>	<b>68</b>	<b>(627)</b>	<b>(137)</b>
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	(164)	83	78	5
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	(758)	(15)	(705)	(142)
<b>Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>(888)</b>	<b>68</b>	<b>(520)</b>	<b>(697)</b>

## 2.24 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	25 396	3 127	0	28 523
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(28 394)	(2 349)	0	(30 743)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>(2 998)</b>	<b>778</b>	<b>0</b>	<b>(2 220)</b>
Koszty sprzedaży	(1 044)	(824)	0	(1 868)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	1 275	1 275
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>(4 042)</b>	<b>(46)</b>	<b>1 275</b>	<b>(2 813)</b>
Przychody finansowe	0	0	91	91
Koszty finansowe	0	0	(965)	(965)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(4 042)</b>	<b>(46)</b>	<b>401</b>	<b>(3 687)</b>
Podatek dochodowy	0	0	888	888
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(4 042)</b>	<b>(46)</b>	<b>1 289</b>	<b>(2 799)</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne netto	70 222	2 938	10 780	83 940
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 285	1 285
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	6 570	6 570
Zapasy	25 468	1 411	0	26 879
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	6 444	123	39	6 606
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	13 650	13 650
<b>Razem aktywa</b>	<b>102 134</b>	<b>4 472</b>	<b>32 324</b>	<b>138 930</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 640	522	564	6 726
Przychody przyszłych okresów	0	0	6 775	6 775
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	12 864	0	0	12 864
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	7 816	7 816
<b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>	<b>18 504</b>	<b>522</b>	<b>15 155</b>	<b>34 181</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	51 228	2 958	26	54 212
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(46 368)	(2 189)	0	(48 557)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>4 860</b>	<b>769</b>	<b>26</b>	<b>5 655</b>
Koszty sprzedaży	(711)	(736)	0	(1 447)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(1 089)	(1 089)
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>4 149</b>	<b>33</b>	<b>(1 063)</b>	<b>3 119</b>
Przychody finansowe	0	0	257	257
Koszty finansowe	0	0	(650)	(650)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>4 149</b>	<b>33</b>	<b>(1 456)</b>	<b>2 726</b>
Podatek dochodowy	0	0	520	520
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>4 149</b>	<b>33</b>	<b>(936)</b>	<b>3 246</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	68 725	3 072	10 490	82 287
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 263	2 263
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	3 961	3 961
Zapasy	24 824	1 431	0	26 255
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	26 431	57	244	26 732
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	13 142	13 142
<b>Razem aktywa</b>	<b>119 980</b>	<b>4 560</b>	<b>30 100</b>	<b>154 640</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 613	314	16	9 943
Przychody przyszłych okresów	0	0	7 252	7 252
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	14 103	0	0	14 103
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	13 238	13 238
<b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>	<b>23 716</b>	<b>314</b>	<b>20 506</b>	<b>44 536</b>

## 2.25 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
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
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 30.09.2020
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>41 372</b>	<b>71 743</b>	<b>71 776</b>
kredyty bankowe	23 292	40 292	40 292
zobowiązania leasingowe	0	35	99
otrzymane dotacje z funduszy UE	17 260	30 860	30 860
inne (odrębna specyfikacja)	820	556	525
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>130 094</b>	<b>138 856</b>	<b>160 646</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwale i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	43 218	43 226	43 226
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	25 410	29 723	29 435
Zabezpieczenie na zapasach	0	0	10 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	31 533	31 474	41 143
Cesja przyszłej wierzytelności z BGK	0	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	29 933	34 433	36 842
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>171 466</b>	<b>210 599</b>	<b>232 422</b>



## 2.26 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Typ transakcji	okres od 01.01.2021 do 30.09.2021		okres od 01.01.2020 do 31.12.2020		okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	1	0	0	0	3	0
Szymczak Jakub MAK	zięć prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	1	0	0	0	3	3

Pozostałe podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	okres od 01.01.2021 do 30.09.2021		okres od 01.01.2020 do 31.12.2020		okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	25	0	0	0	24	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2021 do 30.09.2021		okres od 01.01.2020 do 31.12.2020		okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji / saldo należności brutto na koniec okresu, w tym:</b>		<b>673</b>	<b>4 084</b>	<b>94</b>	<b>3 758</b>	<b>62</b>	<b>3 747</b>
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udziały w kapitale zakładowym	300	4 040	0	3 740	0	3 740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	373	44	94	18	62	7
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	inne należności	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2021 do 30.09.2021		okres od 01.01.2020 do 31.12.2020		okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
<b>Razem wartość transakcji / saldo zobowiązań brutto na koniec okresu, w tym:</b>		<b>562</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>6</b>	<b>443</b>	<b>29</b>
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	562	0	449	6	443	29
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0



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

W okresie kończącym się 30.09.2021 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 10,16% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 3,71% natomiast w aktywach obrotowych spadek wynosi 28,72%. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to odpowiednio wzrost w aktywach trwałych o 3 284 tys. PLN oraz spadek aktywów obrotowych o 18 994 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 4,86% tj. o 5 355 tys. PLN; spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 11,08% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych spadek o 37,07% tj. o 7 732 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 30.09.2020 roku.

Na koniec III kwartału 2021 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 28 523 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 47,39%. Strata netto na dzień 30.09.2021 roku wyniosła 2 799 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.

W momencie publikacji niniejszego sprawozdania Emitent prowadzi działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane przez obecnie panującą epidemię koronawirusa, można, a wręcz należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta jak również na wynik finansowy. Pandemia spowodowała postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie. Poniżej przedstawiono czynniki, które mogły mieć wpływ na wynik przedsiębiorstwa.

Czynniki, które oprócz pandemii COVID-19 mogły mieć wpływ na wynik z działalności przedsiębiorstwa Emitenta to w szczególności:

- spadek zamówień z branży górniczej,
- istotne zmiany związane z realizacją już podpisanych kontraktów oraz trudności w pozyskiwaniu nowych zamówień,
- ograniczenie lub wstrzymanie realizacji obsługi zleceń serwisowych,
- wzrostu cen niektórych materiałów produkcyjnych, jak również części,
- wystąpienie ryzyka związanego z istotnym wahaniem się kursu walut; przed pandemią było to jedno z istotnych ryzyk przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Emitenta. Obecnie ryzyko to zyskało na sile.

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

<b>PREZES ZARZĄDU</b> <b>JÓZEF DUDA</b>	<b>WICEPREZES ZARZĄDU</b> <b>STANISŁAW DUDA</b>

Pszczyna, dnia 10 listopada 2021 roku.