

**PATENTUS S.A.**

**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY**

**ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU**

**wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony według MSSF**

**zatwierdzonych przez Unię Europejską**

**za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku**

Pszczyna, dnia 14 listopada 2017 roku

Spis treści:

I.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2017 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
II.	INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU.....	12
1.	Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2017 roku.....	12
1.1	Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. ....	12
1.2	Czas trwania działalności. ....	14
1.3	Skład Zarządu.....	14
1.4	Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	14
1.5	Działalność zaniechana, aktywa do zbycia. ....	14
1.6	Kontynuacją działalności. ....	15
1.7	Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 15	
1.8	Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ....	16
1.9	Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF.....	16
1.10	Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości. ...	16
1.11	Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych. ....	16
1.12	Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności. ....	17
1.13	Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych. ....	17
1.14	Wypłacone dywidendy. ....	17
1.15	Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. ....	18
1.16	Polityka zarządzania ryzykiem. ....	18
1.17	Szacunki Zarządu .....	19
1.18	Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.....	20
1.19	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2017 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. ....	21

1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2016 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. ....	24
1.21	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na dzień 30.09.2017 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX Sp. z o.o. ....	26
1.22	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2016 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. z o.o. ....	26
2.	Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR). ....	27
3.	Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.....	30
3.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych. ....	30
3.2	Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych. ....	31
3.3	Nota 1.3 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych.....	33
3.4	Nota 1.4 –zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych .....	34
3.5	Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie .....	36
3.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw .....	37
3.7	Nota 2.3 – należności leasingowe.....	38
3.7	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	39
3.8	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	39
3.9	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .....	40
3.10	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .....	40
3.11	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	40
3.12	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	41
3.13	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego .....	41
3.14	Nota 9 - struktura przychodów.....	41
3.15	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym .....	42
3.16	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym .....	42
3.17	Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych .....	43
3.18	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	43
3.19	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	44
3.20	Nota 14 – struktura kosztów finansowych.....	44
3.21	Nota 15 – podatek dochodowy .....	44
3.22	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	45
3.23	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....	46
3.24	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązаныmi .....	47

3.25	Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka PATENTUS S.A. utraciła kontrolę .....	49
3.26	Nota 19 – Informacje dot. przejęcia .....	49
4.	Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.....	49
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. ....	49
6.	Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.....	50
7.	Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. ....	50
8.	Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. ....	50
9.	Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie. ....	50
10.	Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych. ....	50
11.	Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.....	50
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).....	50
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.....	50
14.	Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta. ....	51
15.	W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.....	52
16.	Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	52
17.	Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.....	52
17.1	Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*: .....	52
17.2	Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.....	62
17.3	Umowy handlowe Jednostki Dominującej: .....	65
17.4	Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:.....	66
a.	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: .....	67

a.	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.....	68
18.	Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. ....	68
19.	Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.....	70
20.	Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.....	70
21.	Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. ....	70
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. ....	70
22.1	Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2017 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:.....	70
22.2	Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2017 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.: .....	72
23.	Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.....	72
24.	Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	73
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. ....	74
26.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.....	74
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. ....	74
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. ....	75
29.	Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. ....	77
a)	Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.....	77
b)	Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.....	77
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..... 78

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. .... 78

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. .... 79

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. .... 79

III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU.  
 80

1.	Jednostkowe sprawozdanie finansowe .....	80
1.1	Jednostkowy bilans.....	80
1.2	Jednostkowy rachunek zysków i strat .....	81
1.3	Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów .....	81
1.4	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym.....	82
1.5	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych .....	83
2.	Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. ....	84
2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych .....	84
2.2	Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	84
2.3	Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych .....	86
2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych.....	87
2.5	Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie.....	89
2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw .....	90
2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe.....	91
2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	92

2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek .....	92
2.10	Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .....	92
2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .....	93
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	93
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	93
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego .....	94
2.15	Nota 9 – struktura przychodów .....	94
2.16	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym .....	94
2.17	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym .....	95
2.18	Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych .....	95
2.19	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	96
2.20	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	96
2.21	Nota 14 – struktura kosztów finansowych.....	96
2.22	Nota 15 – podatek dochodowy .....	97
2.23	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	97
2.24	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....	98
2.25	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi .....	99
2.26	Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka PATENTUS S.A. utraciła kontrolę .....	100
3.	Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. 101	
IV.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.....	102

## I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU.

### 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

#### 1.1 Skonsolidowany bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>IAktywa trwałe</b>		<b>100 475</b>	<b>98 763</b>	<b>106 567</b>
1.Wartości niemater. i prawne		4 624	5 658	6 128
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	78 385	83 638	95 163
3.Nieruchomości inwestycyjne		2 714	2 714	2 426
4.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	1 706	1 628	1 901
5.Udziały i akcje w pozostałych jednostkach		4 196	4 196	0
6.Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	225	929	949
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	8 625	0	0
<b>II.Aktywa obrotowe</b>		<b>48 752</b>	<b>45 744</b>	<b>48 871</b>
1.Zapasy	3	18 660	24 921	23 884
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	22 006	20 122	24 689
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	7 304	0	0
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	0	0
5.Środki pieniężne		782	701	298
<b>Aktywa razem</b>		<b>149 227</b>	<b>144 507</b>	<b>155 438</b>

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>IKapitał (fundusz) własny (Ia + Ib.)</b>		<b>86 257</b>	<b>84 270</b>	<b>87 652</b>
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej</b>		<b>85 539</b>	<b>83 521</b>	<b>86 872</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		7 862	7 862	12 540
4.Zyski zatrzymane		59 429	57 411	56 084
<b>Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące</b>		<b>718</b>	<b>749</b>	<b>780</b>
<b>II.Zobowiązania długoterminowe razem</b>		<b>28 161</b>	<b>31 467</b>	<b>31 932</b>
1.Kredyty i pożyczki	4	7 320	9 574	8 616
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	691	949	1 027
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	10 998	12 385	12 833
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		122	122	98
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		9 030	8 437	9 358
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>		<b>34 809</b>	<b>28 770</b>	<b>35 854</b>
1.Kredyty i pożyczki	4	19 432	18 529	21 447
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	9 505	6 520	9 324
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	5 196	3 037	4 571
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	3
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		676	684	509
<b>Pasywa razem</b>		<b>149 227</b>	<b>144 507</b>	<b>155 438</b>



## 1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	47 703	11 197	41 955	10 407
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(42 558)	(10 851)	(43 880)	(11 179)
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>5 145</b>	<b>346</b>	<b>(1 925)</b>	<b>(772)</b>
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(2 100)	(707)	(2 358)	(749)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(3 996)	(1 239)	(3 276)	(1 029)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	3 383	661	4 004	586
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(743)	(559)	(6 640)	(434)
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>1 689</b>	<b>(1 498)</b>	<b>(10 195)</b>	<b>(2 398)</b>
IX. Przychody finansowe	13	1 817	1 340	942	799
X. Koszty finansowe	14	(876)	(275)	(881)	(175)
<b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>2 630</b>	<b>(433)</b>	<b>(10 134)</b>	<b>(1 774)</b>
XII. Podatek dochodowy	15	(516)	181	238	318
<b>XIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>2 114</b>	<b>(252)</b>	<b>(9 896)</b>	<b>(1 456)</b>
Dodatkowe informacje					
Zysk (strata) netto przypadający:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		2 145	(273)	(9 793)	(1 398)
Udziałom niekontrolującym		(31)	21	(103)	(58)
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		0,07	(0,01)	(0,34)	(0,05)
rozwodniony		0,07	(0,01)	(0,34)	(0,05)
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

## 1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
<b>Zysk ( strata ) netto</b>		<b>2 114</b>	<b>(252)</b>	<b>(9 896)</b>	<b>(1 456)</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 odroczonego podatek dochodowy rozliczana z kapitałami		0	0	0	0
<b>Całkowity dochód ogółem</b>		<b>2 114</b>	<b>(252)</b>	<b>(9 896)</b>	<b>(1 456)</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>					
Całkowite dochody ogółem przypadające:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		2 145	(273)	(9 793)	(1 398)
Udziałom niekontrolującym		(31)	21	(103)	(58)

### 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 2017 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 862</b>	<b>57 411</b>	<b>83 521</b>	<b>749</b>	<b>84 270</b>
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA		0	0	0	(127)	(127)	0	(127)
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	2 145	2 145	(31)	2 114
<b>Dane na dzień 30 września 2017 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 862</b>	<b>59 429</b>	<b>85 539</b>	<b>718</b>	<b>86 257</b>
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 540</b>	<b>65 877</b>	<b>96 665</b>	<b>883</b>	<b>97 548</b>
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA		0	0	(4 713)	7 990	3 277	0	3 277
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	35	(16 456)	(16 421)	(134)	(16 555)
<b>Dane na dzień 31 grudnia 2016 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 862</b>	<b>57 411</b>	<b>83 521</b>	<b>749</b>	<b>84 270</b>
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 540</b>	<b>65 877</b>	<b>96 665</b>	<b>883</b>	<b>97 548</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	(9 793)	(9 793)	(103)	(9 896)
<b>Dane na dzień 30 września 2016 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 540</b>	<b>56 084</b>	<b>86 872</b>	<b>780</b>	<b>87 652</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 01.01.2017 do 30.09.2017	okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
<b>Działalność operacyjna</b>					
Zysk (strata) netto		2 145	(273)	(9 793)	(7 082)
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		(31)	21	(103)	(58)
Amortyzacja		6 290	2 096	6 813	2 358
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(22)	(22)	(22)	30
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		645	188	600	225
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		1	(5)	(40)	(43)
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		605	(188)	(1 714)	(1 781)
Zmiana stanu zapasów		6 261	(1 484)	2 437	(123)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(17 764)	2 124	10 155	5 293
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		3 734	(1 139)	2 773	1 898
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(363)	(260)	0	0
Inne korekty		0	0	0	70
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		0	0	3	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		0	0	67	67
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>1 501</b>	<b>1 058</b>	<b>11 176</b>	<b>854</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(1)	(155)	44	41
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(170)	(93)	(2 940)	2 313
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0	0
Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	188	188
Splata udzielonych pożyczek		563	188	0	0
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		0	(4)	8	(147)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		0	0	0	0
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>392</b>	<b>(64)</b>	<b>(2 700)</b>	<b>2 395</b>
<b>Działalność finansowa</b>					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		3 606	(628)	1 702	(5)
Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych		0	0	0	7 476
Splata kredytów i pożyczek		(4 957)	(698)	(10 262)	(10 262)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		322	63	0	0
Otrzymane dotacje do aktywów		0	0	773	(190)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		267	163	(468)	(140)
Zapłacone odsetki		(645)	(189)	(610)	(227)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>(1 407)</b>	<b>(1 289)</b>	<b>(8 865)</b>	<b>(3 348)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>		<b>486</b>	<b>(295)</b>	<b>(389)</b>	<b>(99)</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>		<b>486</b>	<b>(295)</b>	<b>(389)</b>	<b>(99)</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu		296	1 077	687	397
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>782</b>	<b>782</b>	<b>298</b>	<b>298</b>
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0

W okresie kończącym się 30.09.2017 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 3,40% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 5,72% oraz w aktywach obrotowych możemy zaobserwować spadek o 0,24%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio spadek o 6 092 tys. PLN oraz o 119 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 1,60% tj. o 1 395 tys. PLN oraz spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 11,81% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych spadła o 2,91% tj. o 1 045 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 30.09.2016 roku.

Na koniec III kwartału 2017 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 47 703 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 1370%. Zysk netto na dzień 30.09.2017 roku wynosi 2 114 tys. PLN.

## **II. INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU.**

### **1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2017 roku.**

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

Firma : PATENTUS Spółka Akcyjna – Jednostka Dominująca

Siedziba: Pszczyna

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

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

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

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

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

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

„MONTEX” Spółka 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 r. siedziba tej 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 28.05.2013 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 1 870 000,00 PLN poprzez utworzenie 3 740 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 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.

Syndyk masy upadłości Patentus Strefa S.A. w Stalowej Woli ogłosił przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym zabudowanej budynkami biurowo-produkcyjno-magazynowymi oraz środki trwałe w budowie, za cenę wywoławczą stanowiącą 50% ceny oszacowanej w kwocie 4 747 tys. PLN. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (tj. 474 tys. PLN) oraz

złożenie pisemnej oferty. Otwarcie i rozpoznanie ofert ma nastąpiło w dniu 9 listopada 2017 roku o godzinie 12.00, na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

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.

Na dzień 30.09.2017 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

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

### 1.2 Czas trwania działalności.

Czas trwania jednostek Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

### 1.3 Skład Zarządu.

Na dzień 30.09.2017 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 Wiceprezesem Zarządu lub Prokurentem.

Na dzień 30.09.2017 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 14 listopada 2017 roku.

### 1.5 Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.

Zarząd Spółki Dominującej oświadcza, że nie wystąpiła działalność zaniechana. Nie występują aktywa lub grupy aktywów do zbycia lub związane z działalnością zaniechaną oraz nie występują przychody i koszty związane z działalnością zaniechaną.

### **1.6 Kontynuacją działalności.**

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Spółki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości.

### **1.7 Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku oraz dane za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, w szczególności zgodnie z MSR 34 oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.). Skrócony skonsolidowany raport finansowy za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 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 30.09.2017 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2016 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

### **1.8 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**

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

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

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

### **1.9 Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF.**

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2017 roku, a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2017 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

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

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym sprawozdaniu za I kwartał 2017 roku oraz półrocznym za I półrocze 2017 roku.

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

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

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

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



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

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

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

#### **1.12 Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.**

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

#### **1.13 Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.**

Zgodnie z umową wieloproduktową nr 889/2015/0000771/00 zawartą pomiędzy PATENTUS S.A. a ING Bankiem Śląskim oraz umową o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 zawartą pomiędzy PATENTUS S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. – Jednostka Dominująca mogła wykorzystać na dzień 30 września 2017 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 15 344 tys. PLN. Zgodnie z umową o kredyt obrotowy nieodnawialny zawartą pomiędzy ZKS MONTEX Sp. z o.o. a Deutsche Bank Polska S.A. umowa KON/1408775 na dzień 30 września 2017 roku Jednostka Zależna może wykorzystać kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 tys. PLN.

Na dzień 30.09.2017 roku Jednostki Grupy Kapitałowej Patentus S.A. wykorzystały kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 16 344 tys. PLN. oznacza to, iż oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych Jednostki Grupy Kapitałowej mogą dodatkowo dysponować kwotą 2 243 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytu w rachunku bieżącym.

Poza tym zgodnie z umowami na spłatę zobowiązań – factoring zawartymi z bankiem Pekao S.A. (umowa nr 85/eF/KR/20130) oraz Coface Poland Factoring Sp. z o.o. (umowa 1638/2017) Jednostka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 6 838 tys. PLN. Na dzień 30.09.2017 roku Jednostki Grupy Kapitałowej wykorzystały limit factoringu w kwocie 1 642 tys. PLN co oznacza, że mogą dodatkowo dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 5 196 tys. PLN.

#### **1.14 Wypłacone dywidendy.**

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w III kwartale 2017 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 2017 roku do 30 września 2017 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 30 września 2017 roku oraz za okres porównywalny ubiegłego roku, które zostały przypisane do poszczególnych segmentów.

**1.16 Polityka zarządzania ryzykiem.**

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

Wyodrębniono następujące rodzaje ryzyka:

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

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

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

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

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

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

### **1.17 Szacunki Zarządu**

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

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

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

Na dzień 30 września 2017 roku dokonano zmiany 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 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 2.1, zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy została przedstawiona w nocie nr 3, zmiana stanu środków trwałych, WNIP oraz środków trwałych w budowie została zaprezentowana w nocie nr 1.2 i 1.4. Spółki nie tworzyły innych rezerw lub odpisów aktualizujących w prezentowanym okresie III kwartału 2017 roku.

### 1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2017 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2017 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 8.785 PLN		7800	0	Wibor 1 M + marża banku	31.08.2017	a)pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul.Górnośląska 11 KW 22605, c)cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia d) hipoteka do kwoty 9 000 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS STREFA S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją z polisy (przedmiotowa hipotek jest zabezpieczeniem również kredytów CRD835677/11; CRD/35678/11 ORAZ CRD/45141/15 udzielonych PATENTUS STREFA S.A.) e) hipoteka do kwoty 15 450 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW numer KA1P/00040317/4 wraz z cesją z polisy f) hipoteka do kwoty 15 450 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5 g) zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn i urządzeń na najwyższą sumę zabezpieczenia 15 450 tys. PLN h) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15450 tys. PLN.	
				Limit 8.502 PLN							30.11.2017
				Limit 283 PLN							
2	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa nr CRD/L/36366/11 o udzielenie gwarancji	Limit 2.000 PLN			0		31.12.2019	jak wyżej	
3	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych	0	EUR	0	0		bezterminowo	0,00	
4	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	833	4 978	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	
5	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	230	730	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
6	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	436	221	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019 r.	a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy	
7	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	438	283	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019	a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy	

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

8	Bank Pekao S.A.	12.04.2013 z późniejszymi zmianami	Umowa eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 ( faktoring) - Umowa restrukturyzacyjna nr 3/2017 z 28.03.2017	Limit 1838 PLN		1 642	0	WIBOR 1M + marża banku	01.03.2020	a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych: frezarka Correa Diana 20; tokarka Poręba TR135/4m; frezarka Heller BEA3; frezarka Frejoth International ACM3000; maszyna pomiarowa Zeiss Accura; suwnica Famak Kluczborck; oczyszczarka MJB S.C. R0A-8; przecinarka plazmowa AJAN SHP 260; walce AK BEND AWK20/30; obrabiarka Wotan Werke GmbH Dusseldorf; komora lakiernicza Yoki Star YS 8/E na łączną wartość 4.497.139,41 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
9	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00	Limit 7 000 PLN		5 300	0	WIBOR 1M + marża banku	29.06.2017	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) zastaw rejestrowy na zapasach materiałów , wyrobów gotowych, półproduktów oraz towarów do kwoty 12.000 tys. PLN, d) cesja z praw polisy w/w zapasów, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, f) weksel in blanco
				Limit 6 900 PLN					30.07.2017	
				Limit 6 842 PLN					29.11.2017	
10	Fundusz Górnośląski	20.03.2014 z późniejszymi zmianami	Umowa pożyczki numer SFP/P/71/03/2014	584	PLN	147	65	stała stawka procentowa	20.03.2019	a)weksel własny in blanco, b) zastaw rejestrowy ustanowiony na zakupionych w ramach projektu środkach trwałych, c) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej, d) pełnomocnictwo do rachunku bankowego
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	01.12.2015	Umowa pożyczki numer 307/2015/60/OA/aL/P	126	PLN	30	53	stopa redyskontowa weksli	15.07.2020	a) umowa o przelew wierzytelności z lokaty terminowej w wysokości 128 tys. PLN oraz przyszłych wierzytelności w wysokości 128 tys. PLN wynikających z rachunków lokat terminowych otwartych na kolejne okresy wraz z przyjęciem przez bank do wiadomości i realizacji dokonanych przelewów wierzytelności, b) 2 weksle in blanco
12	Deutsche Bank Polska S.A.	26.08.2016 z późniejszymi zmianami***	Umowa kredytowa nr KON/1619068**	1 000	PLN	462	312	WIBOR 1M + marża banku	31.07.2019	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) zastaw rejestrowy w wysokości 820 tys.PLN na zbiorze maszyn i urządzeń zlokalizowanych pod adresami P-na ul. Górnośląska 11 i Jankowice ul. Złote Łany 52B
13	Raiffeisen Bank	23.12.2016 z późniejszymi zmianami	Porozumienie w sprawie spłaty kredytu za Strefę (umowa CRD/35678/11, CRD/45141/15, CRD/35677/11)	2 334	PLN	1 113	678	WIBOR 1M + marża banku	30.06.2019	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 2017 ROKU

14	Coface Poland Factoring Sp. z o.o.	31.08.2017	Umowa faktoringowa 1638/2017	Limit 5000 PLN		0	0	WIBOR 1M + marża banku	czas nieokreślony	a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslowej
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2017</b>						<b>18 431</b>	<b>7 320</b>			
15	Pekao Leasing Sp. z o.o.	22.12.2015	Umowa Leasingu Finansowego nr 50/0130/15	1.400	PLN	275	548	WIBOR 1M	dzień polecenia przelewu Ceny Sprzedaży	a) weksel własny in blanco Korzystającego
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu na 30.09.2017</b>						<b>18 706</b>	<b>7 868</b>			

## 1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2016 roku

### Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2016 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe			
1	m Bank Spółka Akcyjna	23.03.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/O	Limit 4.000 PLN		0	0		27.05.2016	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/015/14 z dnia 24.09.14r.; e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/009/14 z dnia 27.05.14r.; f) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/010/14 z dnia 27.05.14r.; g) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/012/14 z dnia 06.08.14r.; h) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/013/14 z dnia 06.08.14r.;
2	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzycelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 8.600 PLN		5 660	0	WIBOR 1M + marża banku	29.04.2016	a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul. Górnośląska 11 KW 22605, c) cesja wierzycelności z umowy ubezpieczenia d) hipoteka do kwoty 9 000 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS STREFA S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją z polisy (przedmiotowa hipotek jest zabezpieczeniem również kredytów CRD835677/11; CRD/35678/11 ORAZ CRD/45141/15 udzielonych PATENTUS STREFA S.A.) e) hipoteka do kwoty 15 450 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW numer KA1P/00040317/4 wraz z cesją z polisy f) hipoteka do kwoty 15 450 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5 g) zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn i urządzeń na najwyższą sumę zabezpieczenia 15 450 tys. PLN h) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15450 tys. PLN.
3	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzycelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro	Limit 232,5 EUR		237	0	EURIBOR 1 M + marża banku	31.08.2017	jak wyżej
4	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa nr CRD/L/36366/11 o udzielenie gwarancji	Limit 2.000 PLN		0	0		31.12.2019	jak wyżej
5	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych		EUR	0	0		bezterminowo	
6	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	748	5 532	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) potwierdzenie przelew aktualnych i przyszłych wierzycelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

7	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	206	903	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 KAIP/00077485/0); d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
8	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	387	576	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019 r.	a) cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d) weksel in blanco z deklaracją wekslową e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f) cesja praw z polisy g) hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KAIP/00044542/8, KAIP/00040317/4, KAIP/00037544/0, KAIP/00036305/6, KAIP/00039796/5, KAIP/00038751/1)
9	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	389	637	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019	a) cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d) weksel in blanco z deklaracją wekslową e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f) cesja praw z polisy g) hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KAIP/00044542/8, KAIP/00040317/4, KAIP/00037544/0, KAIP/00036305/6, KAIP/00039796/5, KAIP/00038751/1)
10	Bank Pekao S.A.	12.04.2013 z późniejszymi zmianami	Umowa eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 ( faktoring)	Limit 3.000 PLN		1 559	0	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2016	a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych: frezarka Correa Diana 20; tokarka Poręba TRI35/4m; frezarka Heller BEA3; frezarka Frejoth International ACM3000; maszyna pomiarowa Zeiss Accura; suwnica Famak Kluczborck; czyszczarka MBJ S.C. R0A-8; przecinarka plazmowa AJAN SHP 260; walce AK BEND AWK20/30; obrabiarka Wotan Werke GmbH Dusseldorf; komora lakiernicza Yoki Star YS 8/E na łączną wartość 4.497.139,41 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
11	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00	Limit 6.000 PLN*		5 682	0	WIBOR 1M + marża banku	21.04.2016	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys. PLN b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, wyrobów gotowych, półproduktów oraz towarów do kwoty 12.000 tys. PLN, d) cesja z praw polisy w/w zapasów, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
12	Fundusz Górnośląski	20.03.2014 z późniejszymi zmianami	Umowa pożyczki numer SFP/P/71/03/2014	584	PLN	139	196	stała stawka procentowa	20.03.2019	a) weksel własny in blanco, b) zastaw rejestrowy ustanowiony na zakupionych w ramach projektu środkach trwałych, c) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej, d) pełnomocnictwo do rachunku bankowego
13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	01.12.2015	Umowa pożyczki numer 307/2015/60/OA/al./P	126	PLN	32	80	stopa redyskontowa weksli	15.07.2020	a) umowa o przelew wierzytelności z lokaty terminowej w wysokości 128 tys. PLN oraz przyszłych wierzytelności w wysokości 128 tys. PLN wynikających z rachunków lokat terminowych otwartych na kolejne okresy wraz z przyjęciem przez bank do wiadomości i realizacji dokonanych przelewów wierzytelności, b) 2 weksle in blanco
14	Deutsche Bank Polska S.A.	26.08.2016	Umowa kredytowa nr KON/1619068**	1 000	PLN	308	692	WIBOR 1M + marża banku	31.07.2019	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach (KW nr KAIP/00039796/5); d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) zastaw rejestrowy w wysokości 820 tys. PLN na zbiorze maszyn i urządzeń zlokalizowanych pod adresami P-na ul. Górnośląska 11 i Jankowice ul. Złote Łany 52B
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2016</b>						<b>15 347</b>	<b>8 616</b>			

**1.21 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na dzień 30.09.2017 roku**  
**Jednostka Zależna ZKS MONTEX Sp. z o.o.**

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2017 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	1 000	PLN	1 001	0	Wibor 1M + marża banku	30-11-2017		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
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2017</b>						<b>1 001</b>	<b>0</b>				

**1.22Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2016 roku**  
**Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. z o.o.**

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2016 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	1 000	PLN	999	0	Wibor 1M + marża banku	22.04.2017		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami, b)oświadczenie o poddaniu się egzekucji, c)cesja należności z Huty Zabrze z tyt. zam. 206/Z/03/2014 na rachunek Banku
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2016 r.</b>						<b>999</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 30.09.2017 roku mieści się w przedziale od 1,5 pp. – 2,00 pp.

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

Dla Grupy Kapitałowej:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN				w tys. EURO			
	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
I.Przychody netto ze sprzedaży	47 703	11 197	41 955	10 407	11 181	2 630	9 625	2 360
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 689	(1 498)	(10 195)	(2 398)	396	(352)	(2 339)	(544)
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 630	(433)	(10 134)	(1 774)	616	(102)	(2 325)	(402)
IV.Zysk (strata) netto	2 114	(252)	(9 896)	(1 456)	496	(59)	(2 270)	(330)
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 145	(273)	(9 793)	(1 398)	503	(64)	(2 247)	(317)
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	(31)	21	(103)	(58)	(7)	5	(24)	(13)
VII.Całkowity dochód ogółem	2 114	(252)	(9 896)	(1 456)	496	(59)	(2 270)	(330)
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 145	(273)	(9 793)	(1 398)	503	(64)	(2 247)	(317)
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	(31)	21	(103)	(58)	(7)	5	(24)	(13)
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 )	2,90	2,90	2,94	2,94	0,68	0,68	0,68	0,67
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )	0,07	(0,01)	(0,34)	(0,05)	0,02	(0,00)	0,04	0,01
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 501	1 058	11 176	854	352	248	2 564	194
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	392	(64)	(2 700)	2 395	92	(15)	(619)	543
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 407)	(1 289)	(8 865)	(3 348)	(330)	(303)	(2 034)	(759)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	486	(295)	(389)	(99)	114	(69)	(89)	(22)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,2663	4,2580	4,3588	4,409

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys.PLN			w tys.EURO		
	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
XVII.Aktywa trwałe	100 475	98 763	106 567	23 317	22 324	24 714
XVIII.Aktywa obrotowe	48 752	45 744	48 871	11 314	10 340	11 334
XIX.Aktywa razem	149 227	144 507	155 438	34 631	32 664	36 048
XX.Zobowiązania długoterminowe	28 161	31 467	31 932	6 535	7 113	7 405
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	34 809	28 770	35 854	8 078	6 503	8 315
XXII. Kapitał własny	86 257	84 270	87 652	20 017	19 048	20 327
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	718	749	780	167	169	181
XXIV. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 738	2 667	2 737
XXV.Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	718	749	780	167	169	181
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,3091	4,4240	4,3120

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 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
I.Przychody netto ze sprzedaży	45 270	10 777	34 118	8 766	10 611	2 531	7 827	1 988
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 814	(1 630)	(4 970)	(1 252)	425	(383)	(1 140)	(284)
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 821	(545)	(12 342)	(1 808)	661	(128)	(2 832)	(410)
IV.Zysk (strata) netto	2 295	(373)	(12 099)	(1 494)	538	(88)	(2 776)	(339)
V.Całkowity dochód ogółem	2 295	(373)	(12 099)	(1 494)	538	(88)	(2 776)	(339)
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 )	2,91	2,91	2,96	2,48	0,68	0,68	0,61	0,59
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )	0,08	(0,01)	(0,41)	(0,05)	0,04	0,01	0,04	0,01
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 364	1 015	5 354	1 183	320	238	1 228	268
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	412	(64)	2 660	(143)	97	(15)	610	(32)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 289)	(1 246)	(8 395)	(996)	(302)	(293)	(1 926)	(226)
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	487	(295)	(381)	44	114	(69)	(87)	10
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,2663	4,2580	4,3588	4,4090

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys.PLN			w tys.EURO		
	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
XIII.Aktywa trwałe	98 347	96 089	97 630	22 823	21 720	22 641
XIV.Aktywa obrotowe	47 375	44 246	46 884	10 994	10 001	10 873
XV.Aktywa razem	145 722	140 335	144 514	33 817	31 721	33 514
XVI.Zobowiązania długoterminowe	27 522	30 561	29 939	6 387	6 908	6 943
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	32 243	26 112	27 199	7 483	5 902	6 308
XVIII. Kapitał własny	85 957	83 662	87 376	19 948	18 911	20 263
XIX Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 738	2 667	2 737
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,3091	4,4240	4,3120

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 01.01.2017 do 30.09.2017	4,2663	4,1737	4,4157	4,3091
od 01.07.2017 do 30.09.2017	4,2580	4,2032	4,3166	4,3091
od 01.01.2016 do 31.12.2016	4,3637	4,2355	4,5035	4,4240
od 01.01.2016 do 30.09.2016	4,3588	4,2355	4,4987	4,3120
od 01.07.2016 do 30.09.2016	4,4090	4,2626	4,4501	4,3120

### 3. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

#### 3.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Środki trwale netto, w tym:</b>	<b>78 319</b>	<b>83 501</b>	<b>95 052</b>
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	11 925	11 925	12 387
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	7 877	7 877	8 466
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 548	30 744	36 317
urządzenia techniczne i maszyny	33 650	37 493	42 525
środki transportu	957	957	1 170
inne środki trwale	2 239	2 382	2 653
<b>Środki trwale w budowie</b>	<b>66</b>	<b>137</b>	<b>111</b>
<b>Razem rzeczowe aktywa trwale netto wykazane w sprawozdaniu finansowym</b>	<b>78 385</b>	<b>83 638</b>	<b>95 163</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Środki trwale netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i>	<i>1 111</i>	<i>1 509</i>	<i>1 437</i>

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

Dane za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	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>11 925</b>	<b>30 744</b>	<b>37 493</b>	<b>957</b>	<b>2 382</b>	<b>83 501</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>12 563</b>	<b>49 061</b>	<b>69 037</b>	<b>3 170</b>	<b>6 491</b>	<b>140 322</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>91</b>	<b>83</b>	<b>47</b>	<b>236</b>
nabycie	0	15	91	83	47	236
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>(103)</b>	<b>(7)</b>	<b>(62)</b>	<b>(172)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	(103)	(7)	(62)	(172)
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>12 563</b>	<b>49 076</b>	<b>69 025</b>	<b>3 246</b>	<b>6 476</b>	<b>140 386</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>(17 876)</b>	<b>(31 614)</b>	<b>(2 202)</b>	<b>(4 106)</b>	<b>(56 398)</b>
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	<b>0</b>	<b>(1 210)</b>	<b>(3 773)</b>	<b>(83)</b>	<b>(185)</b>	<b>(5 251)</b>
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>7</b>	<b>57</b>	<b>131</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	67	7	57	131
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>(19 086)</b>	<b>(35 320)</b>	<b>(2 278)</b>	<b>(4 234)</b>	<b>(61 518)</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>11 925</b>	<b>29 548</b>	<b>33 650</b>	<b>957</b>	<b>2 239</b>	<b>78 319</b>
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 049	4 798	471	(3)	(13)	15 302
<b>Środki trwale w budowie na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>						<b>78 385</b>

Dane za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	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>	12 476	39 555	44 002	1 261	3 197	100 491
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	12 514	48 638	65 572	3 167	6 690	136 581
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	49	423	3 471	43	(199)	3 787
nabycie	0	423	3 084	43	188	3 738
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	49	0	0	0	0	49
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	387	0	(387)	0
<b>Zmniejszenia</b>	0	0	(6)	(40)	0	(46)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(6)	(40)	0	(46)
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>	12 563	49 061	69 037	3 170	6 491	140 322
<b>korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011</b>	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	0	(8 641)	(21 515)	(1 895)	(3 490)	(35 541)
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	0	(1 609)	(5 181)	(126)	(249)	(7 165)
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	(600)	(7 625)	(4 793)	(181)	(367)	(13 566)
likwidacja i sprzedaż	0	0	3	40	1	44
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	(600)	(7 625)	(4 796)	(221)	(368)	(13 610)
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	(600)	(17 875)	(31 489)	(2 202)	(4 106)	(56 272)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	11 925	30 744	37 493	957	2 382	83 501
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	0	137	0	0	137
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>						83 638



Dane za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 476	39 555	44 002	1 261	3 197	100 491
Wartość brutto na początek okresu	12 514	48 638	65 572	3 167	6 690	136 581
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>(89)</b>	<b>(1 882)</b>	<b>3 414</b>	<b>43</b>	<b>(680)</b>	<b>806</b>
nabycie	0	275	2 950	43	139	3 407
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	(89)	(2 157)	(298)	0	(57)	(2 601)
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	762	0	(762)	0
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(3)</b>	<b>(41)</b>	<b>(63)</b>	<b>(107)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	(3)	(41)	(63)	(107)
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>12 425</b>	<b>46 756</b>	<b>68 983</b>	<b>3 169</b>	<b>5 947</b>	<b>137 280</b>
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
Umorzenia na początek okresu	0	(8 641)	(21 515)	(1 895)	(3 490)	(35 541)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 356)	(4 156)	(134)	(254)	(5 900)
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(732)</b>	<b>41</b>	<b>453</b>	<b>(238)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	41	21	62
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	(732)	0	432	(300)
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>(9 997)</b>	<b>(26 403)</b>	<b>(1 988)</b>	<b>(3 291)</b>	<b>(41 679)</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>12 387</b>	<b>36 317</b>	<b>42 525</b>	<b>1 170</b>	<b>2 653</b>	<b>95 052</b>
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 049	4 798	471	(3)	(13)	15 302
<b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 163</b>

### 3.3 Nota 1.3 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:</b>	<b>4 624</b>	<b>5 658</b>	<b>6 128</b>
Koszty prac rozwojowych	3 693	4 652	4 957
Programy komputerowe	907	982	1 001
Prace rozwojowe w toku	24	24	170
<b>Dodatkowe informacje:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego</i>	0	0	0

### 3.4 Nota 1.4 –zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>4 676</b>	<b>982</b>	<b>5 658</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>6 718</b>	<b>2 590</b>	<b>9 308</b>
Zwiększenia, w tym:	5	0	5
nabycie	5	0	5
Zmniejszenia	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 723</b>	<b>2 590</b>	<b>9 313</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(2 066)</b>	<b>(1 608)</b>	<b>(3 674)</b>
Zwiększenia umorzeń	(964)	(75)	(1 039)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(3 030)</b>	<b>(1 683)</b>	<b>(4 713)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>3 717</b>	<b>907</b>	<b>4 624</b>

Dane za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>5 927</b>	<b>1 210</b>	<b>7 137</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>6 675</b>	<b>2 612</b>	<b>9 287</b>
Zwiększenia, w tym:	43	0	43
nabycie	43	0	43
Zmniejszenia	0	22	22
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 718</b>	<b>2 590</b>	<b>9 308</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(788)</b>	<b>(1 402)</b>	<b>(2 190)</b>
Zwiększenia umorzeń	(1 278)	(206)	(1 484)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(2 066)</b>	<b>(1 608)</b>	<b>(3 674)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>4 676</b>	<b>982</b>	<b>5 658</b>

<b>Dane za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016</b>	<b>Koszty prac rozwojowych</b>	<b>Programy komputerowe</b>	<b>Razem</b>
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>5 927</b>	<b>1 210</b>	<b>7 137</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>6 675</b>	<b>2 612</b>	<b>9 287</b>
Zwiększenia, w tym:	28	(10)	<b>18</b>
nabycie	28	0	<b>28</b>
Zmniejszenia	0	(10)	<b>(10)</b>
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 703</b>	<b>2 602</b>	<b>9 305</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(788)</b>	<b>(1 402)</b>	<b>(2 190)</b>
Zwiększenia umorzeń	(958)	(199)	<b>(1 157)</b>
Zmniejszenia umorzeń	0	0	<b>0</b>
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(1 746)</b>	<b>(1 601)</b>	<b>(3 347)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	<b>0</b>
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>5 127</b>	<b>1 001</b>	<b>6 128</b>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie</b>			
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	1
Udzielone pożyczki długoterminowe	318	1 017	948
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(93)	(88)	0
<b>Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto</b>	<b>225</b>	<b>929</b>	<b>949</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto</b>	<b>225</b>	<b>929</b>	<b>949</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	1	1
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	14 864	14 075	17 482
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	1 735	1 533	1 143
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	(886)	(886)	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(2 248)	(2 541)	(1 446)
<b>Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>13 465</b>	<b>12 182</b>	<b>17 180</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	7 082	6 108	6 316
Należności z tytułu podatków	256	666	589
Pozostałe należności	814	822	56
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	389	344	548
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>8 541</b>	<b>7 940</b>	<b>7 509</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto</b>	<b>22 006</b>	<b>20 122</b>	<b>24 689</b>
<b>Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>22 231</b>	<b>21 051</b>	<b>25 638</b>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Należności z tytułu dostaw i usług bieżące</b>	<b>10 574</b>	<b>10 226</b>	<b>13 235</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:</b>	<b>4 290</b>	<b>3 850</b>	<b>4 248</b>
do 30 dni	1 448	1 142	1 051
od 31 do 60 dni	86	40	247
od 61 do 90 dni	49	51	205
od 91 do 180 dni	377	211	300
od 181 do 365 dni	170	366	902
powyżej 365 dni	2 160	2 040	1 543
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)</b>	<b>14 864</b>	<b>14 076</b>	<b>17 483</b>
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(2 553)	(1 515)	(1 515)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	(63)	(1 125)	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	48	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	368	51	69
<b>Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu</b>	<b>(2 248)</b>	<b>(2 541)</b>	<b>(1 446)</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)</b>	<b>12 616</b>	<b>11 535</b>	<b>16 037</b>

### 3.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456</b>
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	18 506	0	0
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(2 577)	0	(456)
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:</b>	<b>15 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	7 304	0	0
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	8 625	0	0
<b>Dodatkowe informacje :</b>			
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	1 797	0	0
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(502)	0	(7)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	(80)	0	0
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:</b>	<b>1 215</b>	<b>0</b>	<b>0</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 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:</b>	<b>17 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
do 1 roku	6 939	0	0
od 1 roku do 5 lat	10 205	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)</b>	<b>(1 215)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:</b>	<b>15 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
do 1 roku	7 304	0	0
od 1 roku do 5 lat	8 625	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>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Zapasy brutto, w tym:</b>	<b>18 672</b>	<b>24 933</b>	<b>23 916</b>
Materiały	8 603	11 784	10 745
Półprodukty i produkty w toku	7 778	10 979	10 220
Wyroby gotowe	1 063	934	1 527
Towary	1 228	1 236	1 424
<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:</b>	<b>(12)</b>	<b>(12)</b>	<b>(32)</b>
<i>Materiały</i>	<i>(17)</i>	<i>(17)</i>	<i>(21)</i>
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(1)</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>(5)</i>	<i>14</i>	<i>16</i>
<i>Towary</i>	<i>14</i>	<i>(4)</i>	<i>(26)</i>
<b>Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:</b>	<b>18 660</b>	<b>24 921</b>	<b>23 884</b>
Materiały	8 586	11 767	10 724
Półprodukty i produkty w toku	7 774	10 974	10 219
Wyroby gotowe	1 058	948	1 543
Towary	1 242	1 232	1 398
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>16 628</i>	<i>18 582</i>	<i>11 499</i>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
Kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe	7 320	9 574	8 616
Kredyty bankowe i pożyczki krótkoterminowe	19 432	18 529	21 447
<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:</b>	<b>26 752</b>	<b>28 103</b>	<b>30 063</b>
do 1 roku	19 432	18 529	21 447
od 1 do 3 lat	3 320	5 736	3 911
od 3 do 5 lat	4 000	3 838	4 705

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>10 998</b>	<b>12 385</b>	<b>12 833</b>
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	10 998	12 385	12 833
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>5 196</b>	<b>3 037</b>	<b>4 574</b>
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	252	73	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	2 543	618	2 042
Inne zobowiązania i rozliczenia	383	302	462
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	2 018	2 044	2 070
<b>Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>16 194</b>	<b>15 422</b>	<b>17 407</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>691</b>	<b>949</b>	<b>1 027</b>
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	691	949	1 027
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>9 505</b>	<b>6 520</b>	<b>9 324</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	7	7	4
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	8 695	5 728	7 670
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	378	359	684
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	425	426	966
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>10 196</b>	<b>7 469</b>	<b>10 351</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>798</b>	<b>806</b>	<b>607</b>
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	122	122	98
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	9	10	5
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	667	674	504



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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:</b>	<b>8 437</b>	<b>9 016</b>	<b>9 016</b>
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	(26)	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	593	524	342
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości	0	(1 077)	0
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:</b>	<b>9 030</b>	<b>8 437</b>	<b>9 358</b>
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 847	1 847	2 945
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	7 183	6 590	6 413
<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>9 030</b>	<b>8 437</b>	<b>9 358</b>

### 3.13 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu</b>	<b>1 628</b>	<b>1 321</b>	<b>1 321</b>
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości	0	(777)	580
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	78	1 084	0
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>	<b>1 706</b>	<b>1 628</b>	<b>1 901</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>1 706</b>	<b>1 628</b>	<b>1 901</b>

### 3.14 Nota 9 - struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
<b>Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:</b>	<b>47 703</b>	<b>11 197</b>	<b>41 955</b>	<b>10 407</b>
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	42 298	9 347	34 780	8 787
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 933	1 699	6 697	1 470
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	472	151	478	150
<b>Dodatkowe informacje:</b>				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	0	0	0	0

**3.15 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym**

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	42 558	10 851	43 880	11 179
Koszty sprzedaży	2 100	707	2 358	749
Koszty ogólnego zarządu	3 996	1 239	3 276	1 029
<b>Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)</b>	<b>48 654</b>	<b>12 797</b>	<b>49 514</b>	<b>12 957</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
Amortyzacja	6 290	2 096	6 813	2 358
Zużycie materiałów i energii	19 763	5 556	15 283	4 038
Usługi obce	8 551	2 809	10 760	3 758
Podatki i opłaty	853	19	978	64
Koszty świadczeń pracowniczych	6 698	2 234	8 767	2 859
Pozostałe koszty	379	128	695	244
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
<b>Razem Koszty rodzajowe</b>	<b>42 534</b>	<b>12 842</b>	<b>43 296</b>	<b>13 321</b>
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	3 083	(1 082)	1 257	(1 311)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	(1)	0	(1)	(1)
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	3 038	1 037	4 962	948
<b>Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu</b>	<b>48 654</b>	<b>12 797</b>	<b>49 514</b>	<b>12 957</b>

### 3.17 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>3 383</b>	<b>661</b>	<b>4 004</b>	<b>586</b>
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	11	7
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	1 533	511	1 595	531
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów	202	45	201	0
Otrzymane pozostałe dotacje	94	27	120	39
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	364	24	17	(16)
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	126	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	11	6	0	0
Otrzymane odszkodowania	564	(35)	1 281	19
Inne przychody operacyjne	615	83	653	6
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0

### 3.18 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>743</b>	<b>559</b>	<b>6 640</b>	<b>434</b>
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	1	(5)	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	63	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	4	0	(144)	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	7	2	7	4
Przekazane darowizny	10	3	9	4
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	6 622	298
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	4	0	140	140
Inne koszty operacyjne	654	559	6	(12)

### 3.19 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>1 817</b>	<b>1 340</b>	<b>942</b>	<b>799</b>
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	1 037	1 016	37	34
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności z tyt.odsetek w wyniku zapłaty	37	47	(3)	(55)
Odsetki od lokat bankowych	1	1	2	1
Odsetki od udzielonych pożyczek	74	22	128	58
Odsetki od należności leasingowych	582	254	0	0
Dodatnie różnice kursów walut	0	0	17	2
Inne przychody finansowe	86	0	761	759

### 3.20 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>876</b>	<b>275</b>	<b>881</b>	<b>175</b>
Odsetki od zobowiązań budżetowych	12	5	5	3
Odsetki od kredytów bankowych	638	178	783	408
Odsetki bankowe pozostałe	0	0	0	(21)
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	37	32	20	(118)
Odsetki od umów pożyczek	16	18	57	(15)
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	4	(10)	6	6
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0	(35)
Ujemne różnice kursów walut	7	(2)	10	(53)
Inne koszty finansowe	162	54	0	0

### 3.21 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
<b>Bieżący podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Odroczony podatek dochodowy, w tym:</b>	<b>516</b>	<b>(181)</b>	<b>(241)</b>	<b>(318)</b>
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	(283)	(175)	(580)	(278)
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	799	(6)	342	(40)
<b>Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>516</b>	<b>(181)</b>	<b>(238)</b>	<b>(318)</b>

**3.22 Nota 16 – segmenty operacyjne**

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	41 371	5 860	472	47 703
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(38 488)	(4 070)	0	(42 558)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>2 883</b>	<b>1 790</b>	<b>472</b>	<b>5 145</b>
Koszty sprzedaży	(1 229)	(789)	(82)	(2 100)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(515)	0	(841)	(1 356)
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>1 139</b>	<b>1 001</b>	<b>(451)</b>	<b>1 689</b>
Przychody finansowe	1	0	1 818	1 819
Koszty finansowe	(67)	0	(811)	(878)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>1 073</b>	<b>1 001</b>	<b>556</b>	<b>2 630</b>
Podatek dochodowy	10	0	(526)	(516)
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 083</b>	<b>1 001</b>	<b>30</b>	<b>2 114</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	71 724	5 032	6 253	83 009
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 714	2 714
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	97	0	14 655	14 752
Zapasy	17 426	1 234	0	18 660
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	10 615	542	1 459	12 616
Nieprzypisane aktywa obrotowe	4	0	17 472	17 476
<b>Razem aktywa</b>	<b>99 866</b>	<b>6 808</b>	<b>42 553</b>	<b>149 227</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 007	695	0	8 702
Przychody przyszłych okresów	0	0	13 016	13 016
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	27 821	0	0	27 821
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	625	0	12 806	13 431
<b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>	<b>36 453</b>	<b>695</b>	<b>25 822</b>	<b>62 970</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	34 981	6 493	481	41 955
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(40 395)	(3 485)	0	(43 880)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>(5 414)</b>	<b>3 008</b>	<b>481</b>	<b>(1 925)</b>
Koszty sprzedaży	(1 360)	(827)	(171)	(2 358)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(2 058)	0	(3 854)	(5 912)
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>(8 832)</b>	<b>2 181</b>	<b>(3 544)</b>	<b>(10 195)</b>
Przychody finansowe	765	0	177	942
Koszty finansowe	234	0	(1 115)	(881)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(7 833)</b>	<b>2 181</b>	<b>(4 482)</b>	<b>(10 134)</b>
Podatek dochodowy	(5)	0	243	238
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(7 838)</b>	<b>2 181</b>	<b>(4 239)</b>	<b>(9 896)</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	89 701	5 226	6 364	101 291
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 426	2 426
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	1	0	948	949
Zapasy	22 495	1 389	0	23 884
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	14 941	529	567	16 037
Nieprzypisane aktywa obrotowe	457	0	10 394	10 851
<b>Razem aktywa</b>	<b>127 595</b>	<b>7 144</b>	<b>20 699</b>	<b>155 438</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 734	384	1 556	7 674
Przychody przyszłych okresów	14 903	0	0	14 903
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	31 774	0	0	31 774
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	13 435	13 435
<b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>	<b>52 411</b>	<b>384</b>	<b>14 991</b>	<b>67 786</b>

### 3.23 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2 600	2 600	2 600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2 200	2 200	2 200
Należności z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółkę	45	0	0
<b>Razem</b>	<b>4 845</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>67 329</b>	<b>75 888</b>	<b>87 437</b>
kredyty bankowe	28 153	46 285	53 285
zobowiązania leasingowe	1 361	1 531	1 586
otrzymane dotacje z funduszy UE	35 958	27 089	28 119
inne (odrębna specyfikacja)	1 857	983	4 447
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>267 492</b>	<b>275 928</b>	<b>316 223</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwale i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	83 301	83 301	90 963
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	36 314	35 134	37 625
Zabezpieczenia na zapasach	12 000	12 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	47 898	52 914	64 914
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	7 946	7 946	11 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	80 033	84 633	98 775
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>334 821</b>	<b>351 816</b>	<b>403 660</b>

### 3.24 Nota 18 - Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2017 do 30.09.2017		Okres od 01.01.2016 do 30.12.2016		Okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	
		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>10</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	0	0	3	1	2	0
Bąk Joanna	córka siostry prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	1	0	2	0	2	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	1	0	1	0	0	0
Duda - Szymczak Joanna	córka prokurenta-akcjonariusza -dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0	0	0	0	0
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	3	0	3	0
Duda Małgorzata (Wąs)	dyrektor finansowy. Akcjonariusz	0	0	1	0	2	1

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2017 do 30.09.2017		Okres od 01.01.2016 do 30.12.2016		Okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	
		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>59</b>	<b>7</b>	<b>72</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	59	7	72	7	4	4
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	0	0	0	0

Jednostki zależne Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2017 do 30.09.2017		Okres od 01.01.2016 do 30.12.2016		Okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	
		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>3 814</b>	<b>194</b>	<b>3 862</b>	<b>121</b>	<b>3 861</b>
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udziały w kapitale zakładowym	0	3 740	0	3 740	0	3 740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	70	70	70	70	70
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	2	4	2	2	1	1
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	0	0	122	50	50	50
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 01.01.2017 do 30.09.2017		Okres od 01.01.2016 do 30.12.2016		Okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	
		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>1 523</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	1 213	638	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	310	310	0	0	0	0



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

Jednostki zależne nad którymi utracono kontrolę Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2017 do 30.09.2017		Okres od 01.01.2016 do 30.12.2016		Okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	
		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>0</b>	<b>4 196</b>	<b>(6 857)</b>	<b>4 196</b>	<b>(6 306)</b>	<b>4 723</b>
Patentus Strefa SA w upadłości	akcje w kapitale zakładowym	0	10 000	0	10 000	0	10 000
Patentus Strefa SA w upadłości	odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości	0	(5 804)	(5 804)	(5 804)	(5 277)	(5 277)
Patentus Strefa SA w upadłości	udzielone pożyczki	0	838	0	838	0	838
Patentus Strefa SA w upadłości	odpis aktualizujący	0	(838)	(838)	(838)	(838)	(838)
Patentus Strefa SA w upadłości	naliczone odsetki od pożyczek	0	48	24	48	46	46
Patentus Strefa SA w upadłości	odpis aktualizujący	0	(48)	(48)	(48)	(46)	(46)
Patentus Strefa SA w upadłości	pozostałe należności	46	336	99	290	0	0
Patentus Strefa SA w upadłości	odpis aktualizujący	(46)	(336)	(290)	(290)	0	0
Patentus Strefa SA w upadłości	należności ze sprzedaży środków trwałych	545	1 997	1 678	1 678	83	274

Jednostki zależne nad którymi utracono kontrolę Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2017 do 30.09.2017		Okres od 01.01.2016 do 30.12.2016		Okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	
		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>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Patentus Strefa SA w upadłości	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	59	0	0	0

### 3.26 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W III kwartale 2017 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.**

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 30.09.2017 roku miała podpisane umowy pod projekty opisane w punkcie II 18 niniejszego raportu kwartalnego.

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

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

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

W prezentowanym okresie nie wykonano korekt błędów poprzednich okresów.

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

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

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

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

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

Podmiotami powiązanymi w stosunku do Grupy Kapitałowej są:

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

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

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

W I półroczu 2017 roku jak i w III kwartale 2017 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązanymi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących. Ponadto, z chwilą założenia Spółek Zależnych – wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

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

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

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

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

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

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

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

Poniżej Zarząd Spółki Dominującej prezentuje czynniki, które w okresie od 01.01.2017 mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej.

**17.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej\*:**

Marżą banków umów opisanych poniżej mieszczą się w przedziale 1,20 pp do 2,00 pp.

1) Dnia 12 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa efinanciang o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) wraz z późniejszymi zmianami:

- ✓ Limit finansowania: 2 500 000,00 PLN do dnia 30.12.2016 roku; 2 300 000,00 PLN od dnia 31.12.2016 roku do 31.01.2017 roku; 2 100 000,00 PLN od 01.02.2017 roku do 28.02.2017 roku; 1 900 000,00 PLN od 01.03.2017 roku do 31.03.2017 roku; 1 700 000,00 PLN od 01.04.2017 roku do 28.04.2017 roku; 1 500 000,00 PLN od 29.04.2017 roku do 31.05.2017 roku. Okres obowiązywania limitu do dnia 31.05.2017 roku (jest to ostatni dzień w którym Bank może dokonać sfinansowania Wierzytelności).
- ✓ Ostateczny termin spłaty Wierzytelności finansowanych przez Bank na mocy Umowy nie może przekroczyć 29 sierpnia 2017 roku;
- ✓ Stopa procentowa: WIBOR 1M + marża Banku;
- ✓ W przypadku niewywiązania się z jakichkolwiek warunków umowy, Bank ma prawo do podwyższenia marży Banku i/lub obniżenia kwoty limitu finansowania;
- ✓ Zabezpieczenie realizacji umowy stanowi: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, prowadzonego w Banku; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4 500 tys. PLN.; zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy.

W dniu 28.03.2017 roku zostało podpisane Porozumienie stron rozwiązujące umowę eFinancing – strony ustalają, że z dniem 28.03.2017 roku rozwiązują za porozumieniem stron Umowę eFinancing o dofinansowania dostawców nr 85/eF/KR/2013. Spłata pozostałego zadłużenia zostanie uregulowana zgodnie z zawartą umową restrukturyzacyjną nr 3/2017.

Umowa restrukturyzacyjna nr 3/2017 zawarta również w dniu 28.03.2017 roku – Strony zawarły w dniu 12.04.2013 Umowę eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013. Zadłużenie z tytułu tej Umowy na dzień 28.03.2017 wynosi łącznie 1.849.547 PLN wraz z odsetkami. Umowa zawarta na okres 36 miesięcy a zadłużenie będzie spłacane: a) spłata zadłużenia z tytułu kapitału Umowy w ratach miesięcznych od dnia 01.06.2017r. b) spłata wyrównawcza kapitału 01.03.2020r. c) spłata całości odsetek karnych naliczonych od dnia podpisania Umowy Rest. W dniu 01.06.2017r. d) spłata całości odsetek wymagalnych i niewymagalnych naliczonych od dnia podpisania Umowy Rest. w dniu 01.06.2017r. e) odsetki bieżące płatne miesięcznie 1 dnia miesiąca kalendarzowego. Zabezpieczenie umowy: weksel własny In Blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; zastaw rejestrowy na śródku trwałym- frezarce Correa Diana 20 nr fabryczny 624047 rok produkcji 2007, Hiszpania, stanowiącej własność Odbiorcy do najwyższej sumy zabezpieczenia 217 136,70 PLN; zastaw rejestrowy na śródku trwałym tokarce Poręba TR 135/4m nr fabryczny 74021-03-006-00 rok produkcji 2008 , stanowiącej własności Odbiorcy do najwyższej sumy zabezpieczenia 267 411,66 PLN; zastaw rejestrowy na śródku trwałym- frezarce HELLER BEA3 nr fabryczny 33-42060 rok produkcji 1992, Niemcy, stanowiącej własność odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 401 943,95 PLN; zastaw rejestrowy na śródku trwałym- Frezarce Frejoth International ACM 3000 nr fabryczny VH 3000-38 rok produkcji 2010, Chiny, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 867 309,89 PLN; zastaw rejestrowy na śródku trwałym- maszynie pomiarowej Zeiss Accura, nr fabryczny 156559, rok produkcji 2011, stanowiącej własność Odbiorcy, od najwyższej sumy zabezpieczenia 399 295,55 PLN; zastaw rejestrowy na śródku trwałym- suwnicy Famak Kluczbork nr fabryczny 10789 rok produkcji 1986, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 299 311,87 PLN; zastaw rejestrów na śródku trwałym- oczyszczarce MJB R0A-8 nr inwentarzowy 1051-07, rok produkcji 2008, Francja, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 246 119,37 PLN; zastaw rejestrowy na śródku trwałym - przecinacze plazmowej AJAN SHP 260 nr fabryczny YPP 11001 AUTO, rok produkcji 2011, Francja, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 218 450,82 PLN; zastaw rejestrowy na śródku trwałym- walcach AK BEND AWK20/30, nr fabryczny KY 391-012, rok produkcji 203, Niemcy, stanowiących własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 277 737,61 PLN; zastaw rejestrowy na śródku trwałym- obrabiarce WOTAN WERKE GmbH Dusseldorf, nr fabryczny 68126, rok produkcji 1985, Niemcy, stanowiącej własności Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 1 160 147,53 PLN; zastaw rejestrowy na śródku trwałym- komorze lakierniczej YOKI STAR YS 8/E, nr fabryczny 90919 rok produkcji 2012, Chiny, stanowiącej własność odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 212 274,46 PLN; zastaw rejestrowy na śródku trwałym- badawczy przenośnik zgrzebłowy nr inwentarzowy 1515/15, rok produkcji 2015, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 1 952 720,73 PLN.

W dniu 31.08.2017 roku został podpisany Aneks nr 1 do umowy Restrukturyzacyjnej nr 3/2017 z dnia 28.03.2017 roku zmieniający: spłata zadłużenia z tytułu kapitału umowy w 33 ratach miesięcznych począwszy od dnia 01.06.2017 roku; zawieszenie spłat rat kapitałowych wymagalnych

od dnia 01.09.2017r., 01.10.2017r., 01.11.2017r. przesuwa ich płatność na 01.12.2017r.; przesuwa się płatność raty kapitałowo- odsetkowej przypadającej dnia 01.01.2018r. na dzień 30.12.2017r. ; spłata wyrównawcza kapitału 01.03.2020. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

2) W dniu 30.03.2017 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:

- ✓ kwota kredytu w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku. Aneks zawiesza spłatę zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z : rat odsetkowych od kredytu w rachunku bieżącym w PLN naliczonych za okres od dnia 01.03.2017 do dnia 30.kwietnia 2017 roku. Zobowiązania te staną się wymagalne w dniu 31.05.2017 roku.

W dniu 31.05.2017 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:

- ✓ Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 30.06.2017 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 30.06.2017 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 08.06.2017 roku raportem bieżącym 9/2017.

W dniu 28.06.2017 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:

- ✓ Kwota i waluta umowy (górną kwotę Limitu udzielonego na podstawie niniejszej umowy) – kwota limitu na dzień podpisania aneksu wynosi 8 883 000,00 PLN. Limit zostanie obniżony w następujących kwotach i terminach: w dniu 30 czerwca 2017r. do kwoty 8 834 200,00 PLN; w dniu 31 lipca 2017r. do kwoty 8 785 400,00 PLN; w dniu 31 sierpnia 2017r. do kwoty 8 736 600,00 PLN; w dniu 29 września 2017r. do kwoty 8 687 800,00 PLN; w dniu 31 października 2017r. do kwoty 8 639 000,00 PLN; w dniu 30 listopada 2017r. do kwoty 283 000,00 PLN; w dniu 31 grudnia 2019r. do kwoty 0 PLN;
- ✓ Ostatni dzień okresu wykorzystania : 30 listopada 2017 roku;
- ✓ Dzień ostatecznej spłaty produktu – kredyt w rachunku bieżącym – wprowadza się harmonogram obniżający Kredyt w rachunku bieżącym do następujących wysokości: w dniu 30 czerwca 2017r. do kwoty 8 551 200,00 PLN; w dniu 31 lipca 2017r. do kwoty 8 502 400,00 PLN; w dniu 31 sierpnia 2017r. do kwoty 8 453 600,00 PLN; w dniu 29 września 2017r. do kwoty 8 404 800,00 PLN; w dniu 31 października 2017r. do kwoty 8 356 000,00 PLN; w dniu 30 listopada 2017r. do kwoty 0 PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 10.07.2017r. raportem bieżącym 10/2017.

W dniu 31.08.2017 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:

- ✓ Aneks zawiesza spłatę zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z: rat kapitałowych przypadających do spłaty w okresie od 31.08.2017 roku do 02.11.2017 roku; niniejszym aneksem zawiesza się zobowiązanie Kredytobiorcy do obniżenia limitu na koniec każdego miesiąca w okresie od 31.08.2017r. do dnia 31.10.2017 roku. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

W dniu 24.10.2017 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:

- ✓ Limit zostanie obniżony w następujący sposób: w dniu 30.11.2017 roku do kwoty 283 000 PLN; w dniu 02.01.2018 roku do kwoty 141 500 PLN oraz w dniu 31.12.2019 roku do kwoty 0 PLN. ostatni dzień wykorzystania gwarancji: 12.10.2017 roku. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

W związku z ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej PATENTUS STREFA S.A. oraz wypowiedzeniem w dniu 09.06.2016 roku umów kredytowych zawartych pomiędzy spółką zależną a Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu 23.12.2016 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Emitentem („Gwarantem”) a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Katowicach:

- ✓ intencją porozumienia było ustalenie warunków spłaty przez Gwaranta wymagalnych zobowiązań z umów kredytowych zawartych między PATENTUS STREFA S.A. w upadłości a Bankiem gdzie Emitent był Gwarantem: umowa kredytowa nr CRD/35678/11 z dnia 28.07.2011r.; CRD/45141/15 z 18.09.2015r.; CRD/35677/11 z 28.07.2011r. Gwarant w związku z jego odpowiedzialnością z tytułu hipotek umownych dokonując wpłat w wykonaniu zobowiązań wynikających z Porozumienia, tj. spłaty Wierzytelności Banku nabędzie spłaconą część wierzytelności Banku, która zostanie określona przez Bank w pokwitowaniu do wysokości dokonanej zapłaty w zakresie wynikającym z zabezpieczenia tej wierzytelności hipoteką umowną określoną poniżej, z tym że nabycie tej wierzytelności wymaga wpisu Gwaranta jako nabywcy tej wierzytelności do księgi wieczystej( w wyniku podziału określonej poniżej hipoteki w proporcji do części Wierzytelności Banku objętej ww. spłatą) na podstawie wniosku wniesionego przez Gwaranta, w której to księdze wieczystej wpisana jest na rzecz Banku hipoteka do kwoty 9 000 000,00 PLN obciążającą nieruchomość położoną w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1, będącym w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi KW nr TB1S/00058985/9 która, dotyczy także spłaty Wierzytelności Banku ze środków pochodzących ze sprzedaży Nieruchomości Kredytobiorcy w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec kredytobiorcy w przypadku umorzenia ww. postępowania upadłościowego. W celu uniknięcia wątpliwości ww. spłaty dokonane przez Gwaranta zaliczone zostały jako wykonanie zobowiązania z tytułu gwarancji i nie są zależne od wpisu Gwaranta jako nabywcy części Wierzytelności Banku do KW Kredytobiorcy, o którym mowa powyżej.

Wierzytelności Banku na dzień 23 grudnia 2016 roku wynoszą: 2 472 923,80 PLN oraz 98 742,05 EURO. Zabezpieczeniem wykonania porozumienia jest: 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. Emitent zobowiązał się spłacić całe zobowiązanie wynikające z niniejszego porozumienia do dnia 30.06.2019r.

W dniu 13.02.2017 roku został podpisany Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 23.12.2016 roku:

- ✓ w związku z postanowieniami Porozumienia, które m. in. stanowi, że w związku z odpowiedzialnością Gwaranta z tytułu Hipotek umownych określonych w Porozumieniu, że w przypadku dokonania przez gwaranta wpłat w wykonaniu zobowiązań wynikających z Porozumienia, tj. spłat wierzytelności Banku określonych w Porozumieniu, Gwarant nabywać będzie spłaconą część Wierzytelności Banku, która zostanie określona przez Bank w pokwitowaniu określonym w Porozumieniu do wysokości dokonanej zapłaty w zakresie wynikającym z zabezpieczenia tej wierzytelności hipoteką umowną określoną poniżej, z tym że nabycie tej wierzytelności wymaga wpisu gwaranta jako nabywcy tej wierzytelności do księgi wieczystej na podstawie wniosku wniesionego przez Gwaranta, w której to księdze wieczystej wpisana jest rzecz Banku hipoteka do kwoty 9.000.000 PLN obciążającą nieruchomość położoną w Stalowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego 1, będącą w użytkowaniu wieczystym PATENTUS STREFA S.A. dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi KW nr TB1S/00058985/9 strony postanowiły: - dokonać poprawki oczywistej omyłki pisarskiej w treści powołanego powyżej postanowienia w odniesieniu do zapisu w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości dotyczącej zapisu w powołanym powyżej postanowieniu o treści „( w wyniku podziału określonej poniżej hipoteki w proporcji do części wierzytelności Banku objętej ww. spłatą)” przyjąć, że ww. proporcja jest ustalona



według następującego stanu rzeczy istniejącego w dniu dokonania przez gwaranta spłaty Wierzytelności Banku, w ten sposób że ww. proporcja jest ustalana na podstawie(i) kwot kapitałów wszystkich wierzytelności zabezpieczonych Hipoteką, których wysokość określona jest w Porozumieniu z tym, że wysokość Wierzytelności z gwarancji jest ustalona po przeliczeniu na złote polskie po kursie sprzedaży walut należności obowiązującym w Banku w dniu dokonania ww. spłaty przez Gwaranta, kwoty spłaty Wierzytelności Banku. Porozumienia lub spłaty kwoty wynikającej ze zrealizowanego roszczenia z tytułu Gwarancji o której jest mowa w Porozumieniu, która kwota spłaty zostanie podzielona przez kwotę określoną, a następnie ustalona w powyższy sposób proporcja zostanie pomnożona przez kwotę Hipoteki.

W dniu 30.03.2017 roku został podpisany Aneks nr 2 do Porozumienia z dnia 23.12.2016 roku, w którym za zgodnym porozumieniem Stron wprowadzono następujące zmiany:

- ✓ porozumienie które zostało zawarte w dniu 23.12.2016 roku w sprawie spłat wymagalnego zadłużenia wynikającego z trzech umów kredytowych zawartych pomiędzy Bankiem a PATENTUS STREFA S.A. w związku z odpowiedzialnością PATENTUS S.A. wynikającą z Gwarancji spłaty zobowiązań i hipotek umownych wraz z pozostałymi bankami w których Kredytobiorca podpisał umowy o udzielenie kredytu; limitu wierzytelności; w stosunku do których PATENTUS S.A. posiada jakiegokolwiek zobowiązania z tytułu udzielenia zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z umów kredytowych/ limitu wierzytelności zawartych przez PATENTUS STREFA S.A. uzgodniły, że termin spłaty wierzytelności wynikających z ww. zobowiązań, które przypadają w okresie od 31 marca 2017 roku do 30 maja 2017 zostaną zmienione na dzień 31.05.2017 roku.

W dniu 31.08.2017 roku został podpisany Aneks nr 3 do Porozumienia z dnia 23.12.2016 roku, w którym za zgodnym porozumieniem Stron wprowadzono następujące zmiany:

- ✓ porozumienie które zostało zawarte w dniu 23.12.2016 roku w sprawie spłat wymagalnego zadłużenia wynikającego z trzech umów kredytowych zawartych pomiędzy Bankiem a PATENTUS STREFA S.A. w związku z odpowiedzialnością PATENTUS S.A. wynikającą z Gwarancji spłaty zobowiązań i hipotek umownych wraz z pozostałymi bankami w których Kredytobiorca podpisał umowy o udzielenie kredytu; limitu wierzytelności; w stosunku do których PATENTUS S.A. posiada jakiegokolwiek zobowiązania z tytułu udzielenia zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z umów kredytowych/ limitu wierzytelności zawartych przez PATENTUS STREFA S.A. uzgodniły, że termin spłaty wierzytelności wynikających z ww. zobowiązań, które przypadają w okresie od 31 sierpnia 2017 roku do 29 listopada 2017 zostaną zmienione na dzień 30 listopada 2017 roku.

3) W dniu 30.03.2017 roku został podpisany aneks nr 2 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:

- ✓ Spłata kredytów udostępnionych w ramach Umowy wieloproduktowej nie może przekroczyć 31.05.2017 roku – jest to jednocześnie dzień wymagalności kredytu; kredyt udzielony na okres od dnia udostępnienia do dnia 07.06.2017 roku; prowizja od niewykorzystanego limitu za miesiąc marzec, kwiecień, maj będzie pobrana jednorazowo 31.05.2017 roku.

W dniu 31.05.2017 roku został podpisany aneks nr 3 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:

- ✓ Bank przyznaje Klientowi Limit Kredytowy umowy Wieloproduktowej do wykorzystania w następujący sposób: a) w wysokości 7 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do 29.06.2017r.; b) w wysokości 6 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do 30.07.2017r.
- ✓ Bank w ramach Limitu Kredytowego Umowy wieloproduktowej przyznanemu Klientowi w formach : a) PATENTUS S.A.: w wysokości 6 000 000,00 PLN od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; w wysokości 5 900 000,00 PLN od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r. b) ZKS MONTEX Sp. z o.o. w wysokości 1 000 000,00 PLN do dnia 30.07.2017r.
- ✓ Okres dostępności limitu kredytowego umowy wieloproduktowej: od dnia udostępnienia tj. 22.04.2015r. do dnia 30.07.2017r.;
- ✓ Ostateczny dzień wymagalności: 31.07.2017r.
- ✓ Dodatkowe zabezpieczenie umowy wieloproduktowej: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 dotyczącego obowiązku zapłaty.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

W dniu 14.07.2017 roku został podpisany aneks nr 4 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:

- ✓ Bank przyznaje Klientowi Limit Kredytowy umowy Wieloproduktowej do wykorzystania w następujący sposób: a) w wysokości 7 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 6 900 000,00 PLN na okres od

- dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 6 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 30.08.2017r.; d) w wysokości 6 763 570,00 PLN na okres od dnia 31.08.2017r. do dnia 29.09.2017r.; e) w wysokości 6 684 760,00 PLN na okres od dnia 30.09.2017r. do dnia 30.10.2017r.; f) w wysokości 6 605 950,00 PLN na okres od dnia 31.10.2017r. do dnia 29.11.2017r.;
- ✓ Sublimit kredytowy do wykorzystanie oraz udostępnienie produktów w ramach tego sublimitu przez PATENTUS S.A. w następujący sposób: a) w wysokości 6 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 5 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 5 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 30.08.2017r.; d) w wysokości 5 763 570,00 PLN na okres od dnia 31.08.2017r. do dnia 29.09.2017r.; e) w wysokości 5 684 760,00 PLN na okres od dnia 30.09.2017r. do dnia 30.10.2017r.; f) w wysokości 5 605 950,00 PLN na okres od dnia 31.10.2017r. do dnia 29.11.2017r.;
  - ✓ Okres dostępności limitu kredytowego: PATENTUS S.A. może składać w Banku dyspozycje udostępnienia produktów w ramach Limitu kredytowego umowy wieloproduktowej w okresie od dnia udostępnienia tj. od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.11.2017r.
  - ✓ Ostateczny dzień wymagalności: 30.11.2017r.
  - ✓ Kredyt odnawialny jest udzielony na okres od dnia udostępnienia tj. 22.04.2015r. do dnia 07.12.2017r.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

W dniu 31.08.2017 roku został podpisany aneks nr 5 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:

- ✓ Bank przyznaje Klientowi Limit Kredytowy umowy Wieloproduktowej do wykorzystania w następujący sposób: a) w wysokości 7 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 6 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 6 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 29.11.2017r.;
- ✓ Sublimit kredytowy do wykorzystanie oraz udostępnienie produktów w ramach tego sublimitu przez PATENTUS S.A. w następujący sposób: a) w wysokości 6 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 5 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 5 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 29.11.2017r.;
- ✓ Bank udziela kredytu odnawialnego, obrotowego w formie linii odnawialnej: a) w wysokości 7 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 6 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 6 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 07.12.2017r.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

4) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy kredytu nieodnawialnego z Deutsche Bank Polska S.A. nr KON/1619068:

- ✓ Bank udzielił Kredytobiorcy PATENTUS S.A. dwumiesięcznego zawieszenia spłaty wymagalnych rat kapitałowo – odsetkowych Kredytu począwszy od raty płatnej w dniu 31.03.2017 roku;
- ✓ Po okresie zawieszenia w dniu 31.05.2017 roku płatne będą zawieszona raty, a następnie począwszy od 30.06.2017 roku do 30.06.2019 roku raty płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca; odsetki umowne płatne będą w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 31.05.2017 roku. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

W dniu 07.09.2017 roku został podpisany aneks nr 2 do umowy kredytu nieodnawialnego z Deutsche Bank Polska S.A. nr KON/1619068:

- ✓ Bank udzielił Kredytobiorcy PATENTUS S.A. trzy miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału kredytu począwszy od raty płatnej w dniu 31.08.2017 roku;
- ✓ Po okresie karencji w spłacie kapitału kredytu spłata Kredytu następuję w ratach kapitałowych płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego: w dniu 30.11.2017 roku rata łączną rat zawieszonych następnie w równych ratach do dnia 30.06.2019 roku oraz ostatnia rata w dacie zwrotu. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

5) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 4 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1228558 z Deutsche Bank Polska S.A.:

- ✓ Bank udzielił Kredytobiorcy PATENTUS S.A. dwumiesięcznego zawieszenia spłaty wymagalnych rat kapitałowo – odsetkowych Kredytu począwszy od raty płatnej w dniu 31.03.2017 roku;
- ✓ Po okresie zawieszenia w dniu 31.05.2017 roku płatne będą zawieszona raty, a następnie począwszy od 30.06.2017 roku do 30.06.2019 roku raty płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca; odsetki umowne płatne będą w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 31.05.2017 roku.

W dniu 07.09.2017 roku został podpisany aneks nr 5 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1228558 z Deutsche Bank Polska S.A.:

- ✓ Bank udzielił Kredytobiorcy PATENTUS S.A. trzy miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału kredytu począwszy od raty płatnej w dniu 31.08.2017 roku;
- ✓ Po okresie karencji w spłacie kapitału kredytu spłata Kredytu następuję w ratach kapitałowych płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od dnia 30.11.2017 roku rata łączną rat zawieszonych następnie w równych ratach do 12.2022 roku. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

6) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 7 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1219501 z Deutsche Bank Polska S.A.:

- ✓ Bank udzielił Kredytobiorcy PATENTUS S.A. dwumiesięcznego zawieszenia spłaty wymagalnych rat kapitałowo – odsetkowych Kredytu począwszy od raty płatnej w dniu 31.03.2017 roku;
- ✓ Po okresie zawieszenia w dniu 31.05.2017 roku płatne będą zawieszona raty, a następnie począwszy od 30.06.2017 roku do 30.06.2019 roku raty płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca; odsetki umowne płatne będą w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 31.05.2017 roku.

W dniu 29.08.2017 roku został podpisany aneks nr 8 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1219501 z Deutsche Bank Polska S.A.:

- ✓ Spłata kredytu następuje w ratach kapitałowych płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 30.06.2017 roku. Kwoty rat kapitałowych Kredytu i Daty Wymagalności rat określone są w harmonogramie.

W dniu 07.09.2017 roku został podpisany aneks nr 9 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1228558 z Deutsche Bank Polska S.A.:

- ✓ Bank udzielił Kredytobiorcy PATENTUS S.A. trzy miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału kredytu począwszy od raty płatnej w dniu 31.08.2017 roku;
- ✓ Po okresie karencji w spłacie kapitału kredytu spłata Kredytu następuję w ratach kapitałowych płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od dnia 30.11.2017 roku rata łączną rat zawieszonych, następnie w równych ratach do 08.2027 roku. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

7) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 6/2017 do umowy kredytowej nr 16/075/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego z mBank S.A.:

- ✓ W związku z uzgodnieniami zawartymi pomiędzy PATENTUS S.A. a bankami finansującymi PATENTUS S.A., PATENTUS S.A. i Bank zawierają aneks, w którym określone zostają warunki zawieszenia rat kredytu i odsetek: od kwoty wykorzystanego kredytu nie objętego spłatą z premii technologicznej, finansowanego środkami pochodzącymi z linii kredytowej, bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym; w okresie od dnia 01.03.2017 roku do 31.05.2017 roku odsetki będą naliczane według zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym oraz termin odsetek naliczonych w terminie od 01.03.2017 roku do 30.05.2017 roku zostaje przesunięty na dzień 31.05.2017 roku.

W dniu 30.08.2017 roku został podpisany aneks nr 7/2017 do umowy kredytowej nr 16/075/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego z mBank S.A.:

- ✓ W związku z uzgodnieniami zawartymi pomiędzy PATENTUS S.A. a bankami finansującymi PATENTUS S.A., PATENTUS S.A. i Bank zawierają aneks, w którym określone zostają warunki zawieszenia rat kredytu od kwoty wykorzystanego kredytu nie objętego spłatą z premii technologicznej, finansowanego środkami

pochodzącymi z linii kredytowej w okresie od dnia 31.08.2017 roku do 31.10.2017 roku włącznie – spłata zawieszonych rat wraz z bieżącą ratą w dniu 30.11.2017 roku. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

8) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 6/2017 do umowy kredytowej nr 16/074/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego z mBank S.A.:

- ✓ W związku z uzgodnieniami zawartymi pomiędzy PATENTUS S.A. a bankami finansującymi PATENTUS S.A., PATENTUS S.A. i Bank zawierają aneks, w którym określone zostają warunki zawieszenia rat kredytu i odsetek: od kwoty wykorzystanego kredytu nie objętego spłatą z premii technologicznej, finansowanego środkami pochodzącymi z linii kredytowej, bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym; w okresie od dnia 01.03.2017 roku do 31.05.2017 roku odsetki będą naliczane według zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym oraz termin odsetek naliczonych w terminie od 01.03.2017 roku do 30.05.2017 roku zostaje przesunięty na dzień 31.05.2017 roku.

W dniu 30.08.2017 roku został podpisany aneks nr 7/2017 do umowy kredytowej nr 16/074/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego z mBank S.A.:

- ✓ W związku z uzgodnieniami zawartymi pomiędzy PATENTUS S.A. a bankami finansującymi PATENTUS S.A., PATENTUS S.A. i Bank zawierają aneks, w którym określone zostają warunki zawieszenia rat kredytu od kwoty wykorzystanego kredytu nie objętego spłatą z premii technologicznej, finansowanego środkami pochodzącymi z linii kredytowej w okresie od dnia 31.08.2017 roku do 31.10.2017 roku włącznie – spłata zawieszonych rat wraz z bieżącą ratą w dniu 30.11.2017 roku. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

9) W dniu 31.08.2017 roku została podpisana Umowa Faktoringowa nr 1638/2017 pomiędzy Emitentem a Coface Poland Factoring Sp. z o.o. na następujących warunkach:

- ✓ Umowa została zawarta na czas nieokreślony;
- ✓ Faktoring jawny – cesja warunkowa;
- ✓ Limit: 5 000 000 PLN;
- ✓ Zaliczka o wartości 80% finansowanych wierzytelności; fundusz gwarancyjny w wysokości 20% finansowanych wierzytelności oraz kwoty za niefinansowe wierzytelności;
- ✓ Maksymalny okres kredytu wynosi 120 dni liczonych od wystawienia faktury;
- ✓ WIBOR 1M + marża;
- ✓ Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

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

10) W dniu 30.03.2017 roku został podpisany aneks nr 2 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:

- ✓ Spłata kredytów udostępnionych w ramach Umowy wieloproduktowej nie może przekroczyć 31.05.2017 roku – jest to jednocześnie dzień wymagalności kredytu; kredyt udzielony na okres od dnia udostępnienia do dnia 07.06.2017 roku; prowizja od niewykorzystanego limitu za miesiąc marzec, kwiecień, maj będzie pobrana jednorazowo 31.05.2017 roku.

W dniu 31.05.2017 roku został podpisany aneks nr 3 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:

- ✓ Bank przyznaje Klientowi Limit Kredytowy umowy Wieloproduktowej do wykorzystania w następujący sposób: a) w wysokości 7 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do 29.06.2017r.; b) w wysokości 6 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do 30.07.2017r.
- ✓ Bank w ramach Limitu Kredytowego Umowy wieloproduktowej przyznanemu Klientowi w formach : a) PATENTUS S.A.: w wysokości 6 000 000,00 PLN od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; w wysokości 5 900 000,00 PLN od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r. b) ZKS MONTEX Sp. z o.o. w wysokości 1 000 000,00 PLN do dnia 30.07.2017r.
- ✓ Okres dostępności limitu kredytowego umowy wieloproduktowej: od dnia udostępnienia tj. 22.04.2015r. do dnia 30.07.2017r.;
- ✓ Ostateczny dzień wymagalności: 31.07.2017r.
- ✓ Dodatkowe zabezpieczenie umowy wieloproduktowej: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 dotyczącego obowiązku zapłaty.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

W dniu 14.07.2017 roku został podpisany aneks nr 4 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:

- ✓ Bank przyznaje Klientowi Limit Kredytowy umowy Wieloproduktowej do wykorzystania w następujący sposób: a) w wysokości 7 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 6 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 6 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 30.08.2017r.; d) w wysokości 6 763 570,00 PLN na okres od dnia 31.08.2017r. do dnia 29.09.2017r.; e) w wysokości 6 684 760,00 PLN na okres od dnia 30.09.2017r. do dnia 30.10.2017r.; f) w wysokości 6 605 950,00 PLN na okres od dnia 31.10.2017r. do dnia 29.11.2017r.;

- ✓ Sublimit kredytowy do wykorzystanie oraz udostępnienie produktów w ramach tego sublimitu przez PATENTUS S.A. w następujący sposób: a) w wysokości 6 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 5 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 5 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 30.08.2017r.; d) w wysokości 5 763 570,00 PLN na okres od dnia 31.08.2017r. do dnia 29.09.2017r.; e) w wysokości 5 684 760,00 PLN na okres od dnia 30.09.2017r. do dnia 30.10.2017r.; f) w wysokości 5 605 950,00 PLN na okres od dnia 31.10.2017r. do dnia 29.11.2017r.;
- ✓ Okres dostępności limitu kredytowego: PATENTUS S.A. może składać w Banku dyspozycje udostępnienia produktów w ramach Limitu kredytowego umowy wieloproduktowej w okresie od dnia udostępnienia tj. od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.11.2017r.
- ✓ Ostateczny dzień wymagalności: 30.11.2017r.
- ✓ Kredyt odnawialny jest udzielony na okres od dnia udostępnienia tj. 22.04.2015r. do dnia 07.12.2017r.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

W dniu 31.08.2017 roku został podpisany aneks nr 5 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:

- ✓ Bank przyznaje Klientowi Limit Kredytowy umowy Wieloproduktowej do wykorzystania w następujący sposób: a) w wysokości 7 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 6 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 6 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 29.11.2017r.;
- ✓ Sublimit kredytowy do wykorzystanie oraz udostępnienie produktów w ramach tego sublimitu przez PATENTUS S.A. w następujący sposób: a) w wysokości 6 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 5 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 5 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 29.11.2017r.;
- ✓ Bank udziela kredytu odnawialnego, obrotowego w formie linii odnawialnej: a) w wysokości 7 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 6 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 6 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 07.12.2017r.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

Dodatkowe informacje o zawartych umowach kredytowych przez Jednostkę Dominującą i Jednostki Zależne przedstawiono w nocie 8 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



**17.3 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:**

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w trzech kwartałach 2017 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające wymóg istotności tj. 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

- 1) W okresie od 21.11.2016 roku do 09.08.2017 roku Emitent otrzymał od Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. („Zamawiający”, „PGG” dawniej Kompanii Węglowej S.A.) z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 8 780 331,08 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 17.048-08 z dnia 24.07.2017 roku.

Przedmiotem umowy jest: Modernizacja napędów wysypowego i zwrotnego przenośnika zgrzeblowego ścianowego PATENTUS – PAT E225.

- ✓ Termin dostawy przedmiotu umowy: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy;
- ✓ Wartość przedmiotu umowy: 1 499 990,00 PLN plus VAT;
- ✓ Gwarancja:
  - gwarancja ogólna: 24 miesiące na wykonane usługi;
- ✓ Kary umowne:

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% wartości netto umowy; za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wysokości 0,1% wartości netto niezrealizowanej w terminie umowy; za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie późniejszym w wysokości 0,1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu wyznaczonego terminu na usunięcie wad; za nieterminowe zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego celem dokonania naprawy w wysokości 0,1% wartości umowy netto za każdą godzinę opóźnienia.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 11/2017 w dniu 09.08.2017 roku.

- 2) W okresie od dnia 18.11.2016r. do dnia 18.10.2017r. – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „ Mirpol ” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 9 502 833,56 PLN netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W ramach realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV 03/12/2016 z dnia 29.12.2016 roku o wartości 455 487,00 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie elementów konstrukcji prowadnica kabla PAT-E330 PAT.01.003.3-15.01w.26.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 13/2017 w dniu 18.10.2017 roku.

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

1) HPR CENTREX Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 10 stycznia 2017 roku, wykonanie elementów konstrukcji cyklonu:

- kwota zlecenia netto- 195.200,00 PLN;

- termin wykonalności- 31.03.2017r.

2) Gerd Wolff Maschinenfabrik GmbH- zamówienie z dnia 1 lutego 2017 roku,

wykonanie konstrukcji 8szt. Konvektorscheibe i 14 szt. Tragkonvektor

- kwota zlecenia netto- 48.730,00EUR/ 209.685,19 PLN;

- termin wykonalności- 10.02.2017r.

3) EUROKONSTRUKCJE Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 21 lutego 2017 roku, wykonanie elementów konstrukcji kanałów P-300:

- kwota zlecenia netto- 156.954,00 PLN;

- termin wykonalności- 31.03.2017r.

4) Joy Global (Poland) Sp. z o.o.- w okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła 9 zamówień na wykonanie 26 rur organu zewnętrznego. Dane wykazane poniżej obejmują łącznie wszystkie zamówienia w okresie sprawozdawczym:

- kwota zlecenia netto- 81.630,00 PLN;

- termin wykonalności- ostatniej dostawy 08.09.2017r.

5) Plasticon Composites International Contracting BV.- zamówienie z dnia 20 lutego 2017 roku, elementy konstrukcji podpór

- kwota zlecenia netto- 5.480,00 EUR/ 23.016,00 PLN;

- termin wykonalności- 09.03.2017r.

6) PATENTUS SA- zamówienie z dnia 24 maja 2017 roku na wykonanie konstrukcji urządzenia Remax 1312:

- kwota zlecenia netto- 402.000,00 PLN;

- termin wykonalności- 31.07.2017r.

7) HOFFMEIER Industrieanlagen GmbH+CO KG.- zamówienie z dnia 22 czerwca 2017 roku, na wykonanie elektrod:

- kwota zlecenia netto- 32.272,31 EUR/ 135.543,71 PLN;

- termin wykonalności- 14.09.2017r.

- 8) HOFFMEIER Industrieanlagen GmbH+CO KG.- zamówienie z dnia 26 czerwca 2017 roku, na wykonanie filtrów konwersji:
- kwota zlecenia netto- 36.529,98 EUR/ 153.425,92 PLN;
  - termin wykonalności- 30.09.2017r.
- 9) PATENTUS SA- zamówienie z dnia 6 lipca 2017 roku na wykonanie konstrukcji zespołu przewodnicy kabla, przenośnik ścianowy
- kwota zlecenia netto- 130.000,00 PLN;
  - termin wykonalności- 25.07.2017r.
- 10) PATENTUS SA- zamówienie z dnia 19 lipca 2017 roku na wykonanie konstrukcji nośnic i przesypów do węzła przesypowego
- kwota zlecenia netto- 748.662,20 PLN;
  - termin wykonalności- 08.09.2017r.
- 11) Gerd Wolff Maschinenfabrik GmbH- zamówienie z dnia 1 sierpnia 2017 roku, wykonanie konstrukcji 19 szt. Tragkonvektor
- kwota zlecenia netto- 62.320,00EUR/ 261.744,00 PLN;
  - termin wykonalności- 10.11.2017r.
- 12) Gerd Wolff Maschinenfabrik GmbH- zamówienie z dnia 1 sierpnia 2017 roku, wykonanie konstrukcji 14 szt. Konvektorplatte
- kwota zlecenia netto- 19.700,00EUR/ 82.740,00 PLN;
  - termin wykonalności- 10.11.2017r.
- 13) HOFFMEIER Industrieanlagen GmbH+CO KG.- zamówienie z dnia 22 września 2017 roku, na wykonanie Konstrukcji Schelle i Ambossy
- kwota zlecenia netto- 8.308,90 EUR/ 34.897,38 PLN;
  - termin wykonalności- 3.11.2017r.

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

- 1) W dniu 30.03.2017 roku została zawarty aneks do umowy pożyczki pomiędzy PATENTUS S.A. a ZKS MONTEX SP ZOO. Kwota pożyczki: 70 000,00 PLN; wydanie przedmiotu pożyczki nastąpiło w dniu 01.06.2016 roku; zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 31.12.2017 roku.
- 2) W dniu 18 kwietnia 2017 roku powziął informację o powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w dniu 07.04.2017 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza działając na podstawie § 16 pkt. 3.8 Statutu Spółki, wybrała firmę Przedsiębiorstwo Usługowe „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Paderewskiego 4/1b, nr uprawnień 512 – na firmę przeprowadzającą:

- badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz 2018 rok;
- badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz 2018 rok;
- przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku oraz za I półrocze 2018 roku;
- przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku oraz za I półrocze 2018 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2017 w dniu 18.04.2017 roku.

- 3) W dniu 27.04.2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały nr 17,18,19,20,21 powołujące Radę Nadzorczą na nową kadencję począwszy od dnia 27.04.2017r. w następującym składzie: Bartłomiej Niemiec; Alicja Saller – Pawełczyk; Anna Gotz; Jakub Szymczak; Łukasz Duda. W tym samym dniu Rada Nadzorcza się ukonstytuowała i dokonała w uchwale nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27.04.2017 roku podziału następujących funkcji: Bartłomiej Niemiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej; Łukasz Duda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; Anna Gotz – Sekretarz; Alicja Saller- Pawełczyk – Członek Rady Nadzorczej; Jakub Szymczak – Członek Rady Nadzorczej.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 7/2017 w dniu 27.04.2017 roku.

- 4) W dniu 23.05.2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały nr 1,2,3 powołujące Zarząd na nową 5 letnią kadencję począwszy od dnia 24.05.2017 roku w następującym składzie: Józef Duda – Prezes Zarządu; Stanisław Duda – Wiceprezes Zarządu. Uchwały weszły w życie z dniem 24.05.2017 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2017 w dniu 24.05.2017 roku.

#### **a. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.**

- 1) W dniu 30.03.2017 roku została zawarty aneks do umowy pożyczki pomiędzy PATENTUS S.A. a ZKS MONTEX SP ZOO. Kwota pożyczki: 70 000,00 PLN; wydanie przedmiotu pożyczki nastąpiło w dniu 01.06.2016 roku; zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 31.12.2017 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 31.01.2014 roku PATENTUS S.A. wraz Politechniką Warszawską złożył wniosek o numerze 246715 w ramach Programu Badań Stosowanych, Konkurs 3 ścieżka A Nauki Chemiczne pod

tytułem: „Opracowanie innowacyjnej opartej o metody odlewnicze, technologii wytwarzania kół zębatach o strukturze nanokrystalicznej”. Wartość dofinansowania wynosi 2 977 000,00 PLN natomiast całkowity koszt projektu wynosi 4 119 000,00 PLN.

W dniu 06.08.2014 roku Spółka otrzymała informacje, iż projekt został rekomendowany do wsparcia. W dniu 31.10.2014 roku w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyły się negocjacje finansowe będące wynikiem zakwestionowania zasadności poniesienia części wydatków kwalifikowanych przez Spółkę w ramach w/w projektu. Przyznane Spółce dofinansowanie zostało obniżone o 80 tys. PLN.

W dniu 11.05.2015 została podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Na dzień przekazania raportu, projekt jest w trakcie realizacji.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia podpisane umowy oraz zamówienia do w/w projektu:

- 1) W dniu 14.02.2017 Spółka złożyła zamówienie w firmie Kuźnia Glinik z siedzibą w Gorlicach na zakup elementów stalowych na łączną sumę 25,8 tys. PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.

**2.** W dniu 19.11.2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wnioski o dofinansowanie projektu (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie: Projekty aplikacyjne; Numer naboru: 1/4.1.4/2015) pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów 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.

- 1) W dniu 08.12.2016 Spółka podpisała umowę z firmą CS Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na usługi CEO na kwotę 19,7 tys. PLN. Na dzień składania niniejszego raportu umowa jest w trakcie realizacji.

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

### **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 2017 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 30.09.2017 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:**

- 1) W dniu 19.10.2017 roku (wpływ do Spółki w dniu 23.10.2017 roku) Emitent podpisał umowę kredytową nr U0003244757585 o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności na następujących warunkach z Alior Bank S.A.:
  - ✓ Kwota produktu: 9 000 000,00 PLN;
  - ✓ Sposób uruchomienia – wypłata w transzach: pierwsza transza – w kwocie 4 800 000,00 PLN; druga transza – w kwocie 4 200 000,00 PLN;
  - ✓ Dzień udostępnienia produktu: 19.11.2017 roku w przypadku uruchomienia pierwszej transzy kredytu; 31.07.2018 roku w przypadku uruchomienia drugiej transzy kredytu;
  - ✓ Dzień ostatecznej spłaty: 10.10.2018 roku – w przypadku uruchomienia tylko pierwszej transzy kredytu; 10.10.2019 roku – w przypadku uruchomienia dwóch transz kredytu;
  - ✓ Okres kredytowania: 12 miesięcy - w przypadku uruchomienia tylko pierwszej transzy kredytu; 24 miesiące – w przypadku uruchomienia dwóch transz kredytu;
  - ✓ Spłata kapitału produktu: kapitał spłacany w stałych ratach kapitałowych płatnych miesięcznie;
  - ✓ Stawka referencyjna – WIBOR 3M;
  - ✓ Zabezpieczenia: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Bankach; gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego; hipoteka umowna do kwoty 13 500 000,00 PLN ustanowiona na zabezpieczenie kapitału kredytu, roszczeń o odsetki, należności ubocznych w tym opłat i prowizji na rzecz Banku, na przysługującym Kredytobiorcy prawie własności do nieruchomości, położonej w

miejsowości Jankowice, gmina Pszczyna, obejmującej działki nr 2518/125 oraz 2793/2017 o łącznej powierzchni 0,6964 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00044542/8; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; cesja potwierdzona z umowy leasingu finansowego zawartej z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. na rzecz Banku; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego z oznaczeniem daty, do kiedy bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tj. do dnia 10.10.2017 roku wraz z oznaczeniem maksymalnej kwoty zapłaty tj. 18 000 000,00 PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 14/2017 w dniu 23.10.2017 roku.

- 2) W okresie od 09.08.2017 roku do 07.11.2017 roku Emitent otrzymał od Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. („Zamawiający”, „PGG” dawniej Kompanii Węglowej S.A.) z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 11 066 913,54 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 17.073-02 z dnia 31.10.2017 roku.

Przedmiotem umowy jest: Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych PATENTUS dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w latach 2017-2017 grupa asortymentowa 292-10-07.

- ✓ Termin dostawy przedmiotu umowy: umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 30.06.2018 roku; w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawę o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 30.09.2018 roku;
- ✓ Wartość przedmiotu umowy: 6 326 769,80 PLN plus VAT;
- ✓ Gwarancja: 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.
- ✓ Kary umowne:
  - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 0,1% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%. W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się szczególności oświadczenia Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części; w wysokości 0,1% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności w przypadku

dostarczenia wadliwego towaru z wadą ukrytą; w wysokości 0,1% umownej wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki – termin 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji.

## 22.2 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2017 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

Po dniu 30.09.2017 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie wystąpiły istotne zdarzenia mogące znacząco wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

## 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 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2 600	2 600	2 600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2 200	2 200	2 200
Należności z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	45	0	0
<b>Razem</b>	<b>4 845</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>67 329</b>	<b>75 888</b>	<b>87 437</b>
kredyty bankowe	28 153	46 285	53 285
zobowiązania leasingowe	1 361	1 531	1 586
otrzymane dotacje z funduszy UE	35 958	27 089	28 119
inne (odrębna specyfikacja)	1 857	983	4 447
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>267 492</b>	<b>275 928</b>	<b>316 223</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwale i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	83 301	83 301	90 963
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	36 314	35 134	37 625
Zabezpieczenia na zapasach	12 000	12 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	47 898	52 914	64 914
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	7 946	7 946	11 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	80 033	84 633	98 775
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>334 821</b>	<b>351 816</b>	<b>403 660</b>



Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2600	2600	2600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2200	2200	2200
<b>Razem</b>	<b>4800</b>	<b>4800</b>	<b>4800</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>66 789</b>	<b>75 348</b>	<b>83 044</b>
kredyty bankowe	28 153	46 285	52 285
zobowiązania leasingowe	821	991	1 046
otrzymane dotacje z funduszy UE	35 958	27 089	28 119
inne (odrębna specyfikacja)	1 857	983	1 594
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>239 492</b>	<b>247 928</b>	<b>232 540</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwale i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	72 801	72 801	61 713
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	36 314	35 134	35 134
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	12 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	40 898	45 914	45 914
Cesja przyszłej wierzytelności z BGK	7 946	7 946	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	69 533	74 133	69 833
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>306 281</b>	<b>323 276</b>	<b>315 584</b>

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

Na dzień 30.09.2017 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

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

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

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

Jednostka Dominująca posiada 82,78% w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o. W prezentowanym okresie nie wystąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. – inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji bądź zaniechania działalności.

**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 2017 roku zgodnie z wiedzą Zarządu są:

Osoba/ Podmiot	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Józef Duda	4.325.175	14,66%	7.679.350	16,12%
Urszula Gotz	4.829.150	16,37%	8.183.300	17,18%
Małgorzata Duda (z domu Wiktor)	3.619.300	12,27%	6.306.800	13,24%
Małgorzata Duda (z domu Wąs)	7.804.675	26,46%	13.846.350	29,07%
Henryk Gotz	2.962.500	10,04%	5.650.000	11,86%
Suma	23.540.800	79,48%	41.665.800	87,28%

2. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu za III kwartał 2017 roku są:

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

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

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

Stan posiadania akcji PATENTUS S.A. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostki Dominującej według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A. na dzień 14.11.2017 roku:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

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

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej:

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

Osoby zarządzające wyższego szczebla:

Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla Jednostki Dominującej:

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

Stan posiadanych akcji PATENTUS S.A. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostek Zależnych według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Tomasz Duda	Członek Rady Nadzorczej	142.392	0,48%	0,30%

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.**

Na dzień 30.09.2017 roku Jednostki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa stanowiłaby kwotę równą co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

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

Na dzień 30.09.2017 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 30.09.2017 roku Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.

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

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

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

Transakcje z podmiotami powiązanymi przez Emitenta oraz spółki zależne nie były w okresie III kwartału 2017 roku zawierane na warunkach innych niż rynkowe.

**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 kwartału 2017 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.

Poręczenia i gwarancje udzielone PATENTUS STREFA S.A.:

Zobowiązania gwarancyjne na rzecz RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. obowiązujące w dniu 30 września 2017 roku. Dane w EURO (Porozumienie z dnia 23.12.2016r.)						
L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Gwarancja wystawiona na:	Uwagi
	30.10.2014	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	28 140,00	24.11.2017	AMECO S.A.	CRD/G/0056636
	23.03.2015	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	25 480,57	31.12.2018	AMECO S.A.	CRD/G/0059107
Razem wartość gwarancji korporacyjnych (splaty zobowiązań)			53 620,57	waluta Euro		
Razem wartość gwarancji korporacyjnych (splaty zobowiązań)			231 056,40	waluta Pln		

**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.

Zarząd PATENTUS S.A. nie przewiduje w najbliższym czasie opóźnień w realizowaniu przyszłych zobowiązań – będą realizowane zgodnie z terminami płatności.

**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.:

- ✓ zwiększenie możliwości produkcyjnych w związku z uruchomieniem nowego zakładu produkcyjnego w Jankowicach – produkcja kół zębatych;
- ✓ dalszy rozwój sprzedaży eksportowej;
- ✓ pozyskanie kontrahentów z innych regionów;
- ✓ pozyskanie nowych dotacji;
- ✓ pozyskanie nowych kontraktów z obecnymi kontrahentami.

### III. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU.

#### 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

##### 1.1 Jednostkowy bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>I. Aktywa trwałe</b>		<b>98 347</b>	<b>96 089</b>	<b>97 630</b>
1. Wartości niemater. i prawne		4 599	5 629	6 104
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1.2	72 639	77 538	78 853
3. Nieruchomości inwestycyjne		2 714	2 714	2 426
4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych		3 740	3 740	8 463
5. Udziały i akcje w pozostałych jednostkach		4 196	4 196	0
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	1 609	1 343	836
7. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	225	929	948
8. Należności długoterminowe z tyt. umów leasingu	2.3	8 625	0	0
<b>II. Aktywa obrotowe</b>		<b>47 375</b>	<b>44 246</b>	<b>46 884</b>
1. Zapasy	3	17 590	24 149	23 364
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	21 699	19 397	23 226
3. Należności krótkoterminowe z tyt. umów leasingu	2.3	7 304	0	0
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	0	0
5. Środki pieniężne		782	700	294
<b>Aktywa razem</b>		<b>145 722</b>	<b>140 335</b>	<b>144 514</b>

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>I. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>85 957</b>	<b>83 662</b>	<b>87 376</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		7 825	7 825	7 935
4. Zyski zatrzymane		59 884	57 589	61 193
<b>II. Zobowiązania długoterminowe razem</b>		<b>27 522</b>	<b>30 561</b>	<b>29 939</b>
1. Kredyty i pożyczki	4	7 320	9 574	8 616
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	548	738	793
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	10 998	12 385	12 842
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		118	118	96
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		8 538	7 746	7 592
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>		<b>32 243</b>	<b>26 112</b>	<b>27 199</b>
1. Kredyty i pożyczki	4	18 431	17 529	15 347
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	8 812	5 377	4 498
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	4 331	2 537	2 627
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	0
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		669	669	4 727
<b>Pasywa razem</b>		<b>145 722</b>	<b>140 335</b>	<b>144 514</b>



## 1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	45 270	10 777	34 118	8 766
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(40 851)	(10 775)	(33 365)	(8 860)
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>4 419</b>	<b>2</b>	<b>753</b>	<b>(94)</b>
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(1 764)	(657)	(1 869)	(590)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(3 496)	(1 076)	(2 144)	(706)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	3 367	651	3 315	566
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(712)	(550)	(5 025)	(428)
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>1 814</b>	<b>(1 630)</b>	<b>(4 970)</b>	<b>(1 252)</b>
IX. Przychody finansowe	13	1 818	1 340	177	45
X. Koszty finansowe	14	(811)	(255)	(7 549)	(601)
<b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>2 821</b>	<b>(545)</b>	<b>(12 342)</b>	<b>(1 808)</b>
XII. Podatek dochodowy	15	(526)	172	243	314
<b>XIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>2 295</b>	<b>(373)</b>	<b>(12 099)</b>	<b>(1 494)</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)		0,08	(0,01)	(0,41)	(0,05)
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

## 1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
<b>Zysk ( strata ) netto</b>		<b>2 295</b>	<b>(373)</b>	<b>(12 099)</b>	<b>(1 494)</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 odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami		0	0	0	0
<b>Całkowity dochód ogółem</b>		<b>2 295</b>	<b>(373)</b>	<b>(12 099)</b>	<b>(1 494)</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 2017 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 825</b>	<b>57 589</b>	<b>83 662</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
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	2 295	2 295
<b>Dane na dzień 30 września 2017 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 825</b>	<b>59 884</b>	<b>85 957</b>
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 935</b>	<b>73 292</b>	<b>94 709</b>
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	(37)	(37)
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	(110)	(15 666)	(15 776)
<b>Dane na dzień 31 grudnia 2016 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 825</b>	<b>57 589</b>	<b>83 662</b>
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 935</b>	<b>73 292</b>	<b>94 709</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
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	(12 099)	(12 099)
<b>Dane na dzień 30 września 2016 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 935</b>	<b>61 193</b>	<b>87 376</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 01.01.2017 do 30.09.2017	okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
<b>Działalność operacyjna</b>					
Zysk (strata) netto		2 295	(373)	(12 099)	(1 494)
Amortyzacja		6 039	(22)	6 024	2 090
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(22)	168	(22)	15
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		596	(5)	530	171
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		1	(5)	(40)	(43)
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		526	(172)	4 480	(314)
Zmiana stanu zapasów		6 559	(982)	(373)	(844)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(17 527)	1 622	9 539	3 278
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		3 163	(1 070)	(2 752)	(1 743)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(266)	(163)	0	0
Inne korekty		0	0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		0	0	0	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		0	0	67	67
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>1 364</b>	<b>1 015</b>	<b>5 354</b>	<b>1 183</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(1)	(155)	44	41
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(150)	(93)	(2 787)	(225)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	5 277	0
Udzielone pożyczki		0	0	(70)	0
Spłata udzielonych pożyczek		563	188	188	38
Otrzymane odsetki		0	(4)	8	3
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>412</b>	<b>(64)</b>	<b>2 660</b>	<b>(143)</b>
<b>Działalność finansowa</b>					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		3 605	(629)	1 266	1 205
Spłata kredytów i pożyczek		(4 957)	(698)	(9 542)	(1 966)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		321	62	773	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		338	187	(354)	(55)
Zapłacone odsetki		(596)	(168)	(538)	(180)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>(1 289)</b>	<b>(1 246)</b>	<b>(8 395)</b>	<b>(996)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>		<b>487</b>	<b>(295)</b>	<b>(381)</b>	<b>44</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>		<b>487</b>	<b>(295)</b>	<b>(381)</b>	<b>44</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu		295	1 077	675	250
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>782</b>	<b>782</b>	<b>294</b>	<b>294</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 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Środki trwale netto, w tym:</b>	<b>72 615</b>	<b>77 512</b>	<b>78 853</b>
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	11 580	11 580	11 531
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	<i>7 532</i>	<i>7 532</i>	<i>7 521</i>
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 147	26 284	26 519
urządzenia techniczne i maszyny	32 870	36 434	37 545
środki transportu	826	896	922
inne środki trwale	2 192	2 318	2 336
<b>Środki trwale w budowie</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
<b>Razem rzeczowe aktywa trwale netto wykazane w sprawozdaniu finansowym</b>	<b>72 639</b>	<b>77 538</b>	<b>78 853</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Środki trwale netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i>	<i>933</i>	<i>1 143</i>	<i>1 213</i>

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

Dane za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	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>11 580</b>	<b>26 284</b>	<b>36 434</b>	<b>896</b>	<b>2 318</b>	<b>77 512</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>11 580</b>	<b>35 058</b>	<b>61 206</b>	<b>2 576</b>	<b>5 357</b>	<b>115 777</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>147</b>
nabycie	0	15	86	0	46	147
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>(97)</b>	<b>(7)</b>	<b>(62)</b>	<b>(166)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	(97)	(7)	(62)	(166)
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>11 580</b>	<b>35 073</b>	<b>61 195</b>	<b>2 569</b>	<b>5 341</b>	<b>115 758</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>(8 774)</b>	<b>(24 772)</b>	<b>(1 680)</b>	<b>(3 039)</b>	<b>(38 265)</b>
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	<b>0</b>	<b>(1 152)</b>	<b>(3 615)</b>	<b>(70)</b>	<b>(167)</b>	<b>(5 004)</b>
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>7</b>	<b>57</b>	<b>126</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	62	7	57	126
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>(9 926)</b>	<b>(28 325)</b>	<b>(1 743)</b>	<b>(3 149)</b>	<b>(43 143)</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>11 580</b>	<b>25 147</b>	<b>32 870</b>	<b>826</b>	<b>2 192</b>	<b>72 615</b>
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 866					9 866
<b>Środki trwale w budowie na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>						<b>72 639</b>

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

Dane za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	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>	<b>11 531</b>	<b>27 662</b>	<b>38 456</b>	<b>960</b>	<b>2 752</b>	<b>81 361</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>11 531</b>	<b>34 904</b>	<b>57 873</b>	<b>2 573</b>	<b>5 942</b>	<b>112 823</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>49</b>	<b>154</b>	<b>3 338</b>	<b>43</b>	<b>(585)</b>	<b>2 999</b>
nabycie	0	154	2 576	43	177	2 950
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	49	0	0	0	0	49
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	762	0	(762)	0
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(5)</b>	<b>(40)</b>	<b>0</b>	<b>(45)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	(5)	(40)	0	(45)
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>11 580</b>	<b>35 058</b>	<b>61 206</b>	<b>2 576</b>	<b>5 357</b>	<b>115 777</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>(7 242)</b>	<b>(19 417)</b>	<b>(1 613)</b>	<b>(3 190)</b>	<b>(31 462)</b>
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	<b>0</b>	<b>(1 532)</b>	<b>(4 982)</b>	<b>(107)</b>	<b>(224)</b>	<b>(6 845)</b>
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(373)</b>	<b>40</b>	<b>375</b>	<b>42</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	2	40	0	42
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	(375)	0	375	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>(8 774)</b>	<b>(24 772)</b>	<b>(1 680)</b>	<b>(3 039)</b>	<b>(38 265)</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>11 580</b>	<b>26 284</b>	<b>36 434</b>	<b>896</b>	<b>2 318</b>	<b>77 512</b>
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 866					9 866
<b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>						<b>77 538</b>

Dane za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	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>	<b>11 531</b>	<b>27 662</b>	<b>38 456</b>	<b>960</b>	<b>2 752</b>	<b>81 361</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>11 531</b>	<b>34 904</b>	<b>57 873</b>	<b>2 573</b>	<b>5 942</b>	<b>112 823</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3 204</b>	<b>43</b>	<b>(624)</b>	<b>2 629</b>
nabycie	0	6	2 442	43	138	2 629
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	762	0	(762)	0
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(3)</b>	<b>(41)</b>	<b>0</b>	<b>(44)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	(3)	(41)	0	(44)
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>11 531</b>	<b>34 910</b>	<b>61 074</b>	<b>2 575</b>	<b>5 318</b>	<b>115 408</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>(7 242)</b>	<b>(19 417)</b>	<b>(1 613)</b>	<b>(3 190)</b>	<b>(31 462)</b>
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	<b>0</b>	<b>(1 149)</b>	<b>(3 737)</b>	<b>(81)</b>	<b>(167)</b>	<b>(5 134)</b>
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(432)</b>	<b>41</b>	<b>432</b>	<b>41</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	41	0	41
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	(432)	0	432	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>(8 391)</b>	<b>(23 586)</b>	<b>(1 653)</b>	<b>(2 925)</b>	<b>(36 555)</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>11 531</b>	<b>26 519</b>	<b>37 488</b>	<b>922</b>	<b>2 393</b>	<b>78 853</b>
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 662					9 662
<b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>						<b>78 853</b>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:</b>	<b>4 599</b>	<b>5 629</b>	<b>6 104</b>
Koszty prac rozwojowych	3 693	4 652	4 957
Programy komputerowe	882	953	977
Prace rozwojowe w toku	24	24	170
<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 01.01.2017 do 30.09.2017	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>4 676</b>	<b>953</b>	<b>5 629</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>6 718</b>	<b>2 395</b>	<b>9 113</b>
Zwiększenia, w tym:	5	0	5
nabycie	5	0	5
Zmniejszenia	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 723</b>	<b>2 395</b>	<b>9 118</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(2 066)</b>	<b>(1 442)</b>	<b>(3 508)</b>
Zwiększenia umorzeń	(964)	(71)	(1 035)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(3 030)</b>	<b>(1 513)</b>	<b>(4 543)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>3 717</b>	<b>882</b>	<b>4 599</b>

Dane za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>5 927</b>	<b>1 154</b>	<b>7 081</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>6 675</b>	<b>2 395</b>	<b>9 070</b>
Zwiększenia, w tym:	43	0	43
nabycie	43	0	43
Zmniejszenia	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 718</b>	<b>2 395</b>	<b>9 113</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(788)</b>	<b>(1 241)</b>	<b>(2 029)</b>
Zwiększenia umorzeń	(1 278)	(201)	(1 479)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(2 066)</b>	<b>(1 442)</b>	<b>(3 508)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>4 676</b>	<b>953</b>	<b>5 629</b>

Dane za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>5 927</b>	<b>1 154</b>	<b>7 081</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>6 675</b>	<b>2 395</b>	<b>9 070</b>
Zwiększenia, w tym:	28	0	28
nabycie	28	0	28
Zmniejszenia	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 703</b>	<b>2 395</b>	<b>9 098</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(788)</b>	<b>(1 241)</b>	<b>(2 029)</b>
Zwiększenia umorzeń	(958)	(177)	(1 135)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(1 746)</b>	<b>(1 418)</b>	<b>(3 164)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>5 127</b>	<b>977</b>	<b>6 104</b>



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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<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	318	1 017	948
Udziały w pozostałych jednostkach	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(93)	(88)	0
<b>Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto</b>	<b>225</b>	<b>929</b>	<b>948</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto</b>	<b>225</b>	<b>929</b>	<b>948</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>	7	51	325
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	14 434	13 209	15 230
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	1 735	1 533	1 143
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach zależnych	74	72	71
<i>Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki</i>	(886)	(886)	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(2 136)	(2 458)	(1 604)
<b>Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>13 228</b>	<b>11 521</b>	<b>15 165</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	7 077	6 073	6 322
Należności z tytułu podatków	248	660	196
Pozostałe należności	813	821	1 054
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	333	322	489
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>8 471</b>	<b>7 876</b>	<b>8 061</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto</b>	<b>21 699</b>	<b>19 397</b>	<b>23 226</b>
<b>Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>21 924</b>	<b>20 326</b>	<b>24 174</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 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Należności z tytułu dostaw i usług bieżące</b>	<b>10 516</b>	<b>9 802</b>	<b>9 271</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:</b>	<b>3 925</b>	<b>3 458</b>	<b>6 284</b>
do 30 dni	1 200	847	599
od 31 do 60 dni	86	38	1 470
od 61 do 90 dni	49	51	230
od 91 do 180 dni	372	211	733
od 181 do 365 dni	153	271	161
powyżej 365 dni	2 065	2 040	3 091
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)</b>	<b>14 441</b>	<b>13 260</b>	<b>15 555</b>
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(2 458)	(1 372)	(1 372)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	(46)	(1 137)	(274)
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	0	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	368	51	42
<b>Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu</b>	<b>(2 136)</b>	<b>(2 458)</b>	<b>(1 604)</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)</b>	<b>12 305</b>	<b>10 802</b>	<b>13 951</b>

## 2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	18 506	0	0
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(2 577)	0	0
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:</b>	<b>15 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	7 304	0	0
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	8 625	0	0
<b>Dodatkowe informacje :</b>			
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	1 797	0	0
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(502)	0	0
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	(80)	0	0
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:</b>	<b>1 215</b>	<b>0</b>	<b>0</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 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:</b>	<b>17 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
do 1 roku	6 939	0	0
od 1 roku do 5 lat	10 205	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)</b>	<b>(1 215)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:</b>	<b>15 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
do 1 roku	7 304	0	0
od 1 roku do 5 lat	8 625	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 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Zapasy brutto, w tym:</b>	<b>17 602</b>	<b>24 161</b>	<b>23 396</b>
Materiały	8 263	11 396	10 457
Półprodukty i produkty w toku	7 057	10 603	9 997
Wyroby gotowe	1 044	934	1 527
Towary	1 238	1 228	1 415
<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:</b>	<b>(12)</b>	<b>(12)</b>	<b>(32)</b>
<i>Materiały</i>	<i>(17)</i>	<i>(17)</i>	<i>(21)</i>
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	<i>(4)</i>	<i>(4)</i>	<i>(26)</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>(5)</i>	<i>(5)</i>	<i>(1)</i>
<i>Towary</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>16</i>
<b>Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:</b>	<b>17 590</b>	<b>24 149</b>	<b>23 364</b>
Materiały	8 246	11 379	10 436
Półprodukty i produkty w toku	7 052	10 598	9 996
Wyroby gotowe	1 058	948	1 543
Towary	1 234	1 224	1 389
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>15 361</i>	<i>17 139</i>	<i>9 499</i>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
Kredyty bankowe długoterminowe	7 320	9 574	8 616
Kredyty bankowe krótkoterminowe	18 431	17 529	15 347
<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:</b>	<b>25 751</b>	<b>27 103</b>	<b>23 963</b>
do 1 roku	18 431	17 529	15 347
od 1 do 3 lat	3 320	5 736	3 911
od 3 do 5 lat	4 000	3 838	4 705

## 2.10 Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>10 998</b>	<b>12 385</b>	<b>12 842</b>
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	10 998	12 385	12 842
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>4 331</b>	<b>2 537</b>	<b>2 627</b>
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	2 018	283	278
Inne zobowiązania i rozliczenia	295	210	278
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	2 018	2 044	2 071
<b>Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>15 329</b>	<b>14 922</b>	<b>15 469</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>548</b>	<b>738</b>	<b>793</b>
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i inne	548	738	793
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>8 812</b>	<b>5 377</b>	<b>4 498</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	7	7	4
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	8 185	4 787	3 908
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	275	253	254
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345	330	332
<b>Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>9 360</b>	<b>6 115</b>	<b>5 291</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>4 823</b>
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	118	118	96
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	9	9	4
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	660	660	4 723

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:</b>	<b>7 746</b>	<b>7 258</b>	<b>7 258</b>
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	(26)	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	792	514	334
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:</b>	<b>8 538</b>	<b>7 746</b>	<b>7 592</b>
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 835	1 835	1 861
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	6 703	5 911	5 731
<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>8 538</b>	<b>7 746</b>	<b>7 592</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu</b>	<b>1 343</b>	<b>259</b>	<b>259</b>
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	266	1 084	577
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>	<b>1 609</b>	<b>1 343</b>	<b>836</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>1 609</b>	<b>1 343</b>	<b>836</b>

**2.15 Nota 9 – struktura przychodów**

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
<b>Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:</b>	<b>45 270</b>	<b>10 777</b>	<b>34 118</b>	<b>8 766</b>
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	38 938	7 965	27 144	7 158
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 860	2 661	6 496	1 458
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	472	151	478	150
<b>Dodatkowe informacje:</b>				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	106	57	150	29

**2.16 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym**

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	40 851	10 775	33 365	8 860
Koszty sprzedaży	1 764	657	1 869	590
Koszty ogólnego zarządu	3 496	1 076	2 144	706
<b>Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)</b>	<b>46 111</b>	<b>12 508</b>	<b>37 378</b>	<b>10 156</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
	okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
Amortyzacja	6 039	2 012	6 024	2 090
Zużycie materiałów i energii	18 264	4 742	12 856	3 680
Usługi obce	7 898	2 510	7 815	2 823
Podatki i opłaty	701	9	670	2
Koszty świadczeń pracowniczych	5 370	1 802	5 442	1 827
Pozostałe koszty	350	123	632	241
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
<b>Razem Koszty rodzajowe</b>	<b>38 622</b>	<b>11 198</b>	<b>33 439</b>	<b>10 663</b>
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	3 419	(763)	(834)	(1 442)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	4 070	2 073	4 773	935
<b>Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu</b>	<b>46 111</b>	<b>12 508</b>	<b>37 378</b>	<b>10 156</b>

**2.18 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych**

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
	okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>3 367</b>	<b>651</b>	<b>3 315</b>	<b>566</b>
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	4	0
Dotacje z funduszy UE rozliczane w proporcji do amortyzacji środków trwałych	1 533	511	1 595	531
Dotacje z funduszy UE rozliczane równolegle do ponoszonych kosztów	202	45	201	0
Otrzymane pozostałe dotacje	94	27	92	30
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	364	24	17	(16)
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	126	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	11	6	0	0
Otrzymane odszkodowania	554	(45)	1 280	21
Inne przychody operacyjne	609	83	0	0
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0

## 2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
	okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>712</b>	<b>550</b>	<b>5 025</b>	<b>428</b>
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	1	(5)	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	46	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	4	0	(144)	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	(4 723)
Koszty postępowania sądowego	7	2	7	4
Przekazane darowizny	10	3	9	4
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	4	0	140	140
Inne koszty operacyjne	640	550	5 013	5 003

## 2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
	okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>1 818</b>	<b>1 340</b>	<b>177</b>	<b>45</b>
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	1 038	1 016	50	47
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności z tyt.odsetek w wyniku zapłaty	37	47	(3)	(44)
Odsetki od lokat bankowych	1	1	2	1
Odsetki od udzielonych pożyczek	74	22	128	43
Odsetki od należności leasingowych	582	254	0	0
Dodatnie różnice kursów walut	0	0	0	0
Inne przychody finansowe	86	0	0	(2)

## 2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
	okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>811</b>	<b>255</b>	<b>7 549</b>	<b>601</b>
Odsetki od zobowiązań budżetowych	8	4	2	0
Odsetki od kredytów bankowych	596	168	538	179
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	30	28	18	0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	14	14	94	54
Odsetki od otrzymanych pożyczek	4	(10)	5	(67)
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	6 833	444
Ujemne różnice kursów walut	1	(4)	10	(25)
Inne koszty finansowe	158	55	49	16



## 2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	9 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	3 miesiące okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
<b>Bieżący podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Odroczony podatek dochodowy, w tym:</b>	<b>526</b>	<b>(172)</b>	<b>(243)</b>	<b>(314)</b>
Zmiana stanu aktywów na odroczonego podatku dochodowego	(266)	(163)	(577)	(275)
Zmiana stanu rezerw na odroczonego podatku dochodowego	792	(9)	334	(42)
<b>Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>526</b>	<b>(172)</b>	<b>(243)</b>	<b>(314)</b>

## 2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	38 938	5 860	472	45 270
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(36 781)	(4 070)	0	(40 851)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>2 157</b>	<b>1 790</b>	<b>472</b>	<b>4 419</b>
Koszty sprzedaży	(893)	(789)	(82)	(1 764)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(841)	(841)
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>1 264</b>	<b>1 001</b>	<b>(451)</b>	<b>1 814</b>
Przychody finansowe	0	0	1 818	1 818
Koszty finansowe	0	0	(811)	(811)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>1 264</b>	<b>1 001</b>	<b>556</b>	<b>2 821</b>
Podatek dochodowy	0	0	(526)	(526)
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 264</b>	<b>1 001</b>	<b>30</b>	<b>2 295</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne netto	65 953	5 032	6 253	77 238
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 714	2 714
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	18 395	18 395
Zapasy	16 356	1 234	0	17 590
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	10 304	542	1 459	12 305
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	17 480	17 480
<b>Razem aktywa</b>	<b>92 613</b>	<b>6 808</b>	<b>46 301</b>	<b>145 722</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 497	695	0	8 192
Przychody przyszłych okresów	0	0	13 016	13 016
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	25 751	0	0	25 751
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	12 806	12 806
<b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>	<b>33 248</b>	<b>695</b>	<b>25 822</b>	<b>59 765</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	27 144	6 493	481	34 118
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(29 880)	(3 485)	0	(33 365)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>(2 736)</b>	<b>3 008</b>	<b>481</b>	<b>753</b>
Koszty sprzedaży	(871)	(827)	(171)	(1 869)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(3 854)	(3 854)
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>(3 607)</b>	<b>2 181</b>	<b>(3 544)</b>	<b>(4 970)</b>
Przychody finansowe	0	0	177	177
Koszty finansowe	0	0	(7 549)	(7 549)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(3 607)</b>	<b>2 181</b>	<b>(10 916)</b>	<b>(12 342)</b>
Podatek dochodowy	0	0	243	243
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(3 607)</b>	<b>2 181</b>	<b>(10 673)</b>	<b>(12 099)</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne	73 367	5 226	6 364	84 957
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 426	2 426
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	9 411	9 411
Zapasy	21 975	1 389	0	23 364
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	12 855	529	567	13 951
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	10 405	10 405
<b>Razem aktywa</b>	<b>108 197</b>	<b>7 144</b>	<b>29 173</b>	<b>144 514</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 972	384	1 556	3 912
Przychody przyszłych okresów	14 913	0	0	14 913
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	23 963	0	0	23 963
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	14 350	14 350
<b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>	<b>40 848</b>	<b>384</b>	<b>15 906</b>	<b>57 138</b>

## 2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2600	2600	2600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2200	2200	2200
<b>Razem</b>	<b>4800</b>	<b>4800</b>	<b>4800</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 30.09.2016
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>66 789</b>	<b>75 348</b>	<b>83 044</b>
kredyty bankowe	28 153	46 285	52 285
zobowiązania leasingowe	821	991	1 046
otrzymane dotacje z funduszy UE	35 958	27 089	28 119
inne (odrębna specyfikacja)	1 857	983	1 594
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>239 492</b>	<b>247 928</b>	<b>232 540</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	72 801	72 801	61 713
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	36 314	35 134	35 134
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	12 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	40 898	45 914	45 914
Cesja przyszłej wierzytelności z BGK	7 946	7 946	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	69 533	74 133	69 833
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>306 281</b>	<b>323 276</b>	<b>315 584</b>

## 2.25 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Typ transakcji	okres od 01.01.2017 do 30.09.2017		okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	
		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>10</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	0	0	3	1	2	0
Ligas Joanna	córka siostry prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	1	0	2	0	2	0
Helf S.C. Pszczyzna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	1	0	1	0	0	0
Duda - Szymczak Joanna	córka prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0	0	0	0	0
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyzna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	1	0	2	1

Pozostałe podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	okres od 01.01.2017 do 30.09.2017		okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	
		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>59</b>	<b>7</b>	<b>72</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Helf S.C. Pszczyzna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	59	7	72	7	4	4
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyzna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszeniami Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2017 do 30.09.2017		okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	
		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>2</b>	<b>3 814</b>	<b>194</b>	<b>3 862</b>	<b>121</b>	<b>3 861</b>
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udziały w kapitale zakładowym	0	3 740	0	3 740	0	3 740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	70	70	70	70	70
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	2	4	2	2	1	1
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	0	0	122	50	50	50
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszeniami Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2017 do 30.09.2017		okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	
		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>1 523</b>	<b>948</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	1 213	638	71	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	310	310	0	0	0	0

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

Transakcje ze spółkami nad którymi utracono kontrolę Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2017 do 30.09.2017		okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	
		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>0</b>	<b>4 196</b>	<b>(6 857)</b>	<b>4 196</b>	<b>(6 306)</b>	<b>4 723</b>
Patentus Strefa S.A. w upadłości	akcje w kapitale zakładowym	0	10 000	0	10 000	0	10 000
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości	0	(5 804)	(5 804)	(5 804)	(5 277)	(5 277)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	udzielone pożyczki	0	838	0	838	0	838
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(838)	(838)	(838)	(838)	(838)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	naliczone odsetki od pożyczek	0	48	24	48	46	46
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(48)	(48)	(48)	(46)	(46)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	należności z tytułu dostaw i usług	46	336	99	290	83	274
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	(46)	(336)	(290)	(290)	(274)	(274)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	545	1 997	1 678	1 678	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	(545)	(1 997)	(1 678)	(1 678)	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami nad którymi utracono kontrolę Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2017 do 30.09.2017		okres od 01.01.2016 do 31.12.2016		okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	
		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>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Patentus Strefa S.A. w upadłości	akcje w kapitale zakładowym	0	0	59	0	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości	0	0	0	0	0	0

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

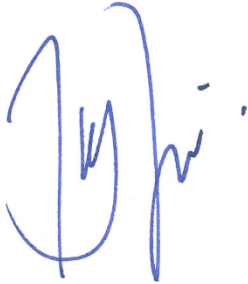

W okresie kończącym się 30.09.2017 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 0,84% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 0,73% natomiast w aktywach obrotowych możemy zaobserwować wzrost o 1,05%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio wzrost o 717 tys. PLN oraz o 491 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 1,62%, spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 8,07% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 18,54% tj. o 5 044 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 30.09.2016 roku.

Na koniec III kwartału 2017 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 45 270 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 32,68%. Zysk netto na dzień 30.09.2017 roku wynosi 2 295 tys. PLN.

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

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

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

Pszczyna, dnia 14 listopada 2017 roku.