

**PATENTUS S.A.**

**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY**

**ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU**

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

**zatwierdzonych przez Unię Europejską**

**za okres od 01 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku**

Pszczyna, dnia 14 listopada 2018 roku

Spis treści:

I.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU. ....	8
1.	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	8
1.1	Skonsolidowany bilans.....	8
1.2	Skonsolidowany rachunek zysków i strat.....	9
1.3	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	9
1.4	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym.....	10
1.5	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych.....	11
1.	Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 roku. ....	12
1.1	Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. ....	12
1.2	Czas trwania działalności. ....	13
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. ....	14
1.7	Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ....	14
1.8	Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ....	15
1.9	Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF. ....	15
1.10	Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości. ...	16
1.11	Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych. ....	16
1.12	Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności. ....	16
1.13	Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych. ....	16
1.14	Wypłacone dywidendy. ....	167
1.15	Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. ....	17
1.16	Polityka zarządzania ryzykiem. ....	18
1.17	Szacunki Zarządu.....	19
1.18	Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.....	19
1.19	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2018 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. ....	20
1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2017 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. ....	23

1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2018 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.....	26
1.21	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2017 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.....	26
1.	Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).....	27
2.	Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.....	29
2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	29
2.2	Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	30
2.3	Nota 1.3 – wartości niematerialnych i prawnych.....	32
2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych.....	33
2.5	Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie .....	35
2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw .....	36
2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe.....	36
2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów 37	
2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	38
2.10	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	38
2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	38
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	39
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	39
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego .....	39
2.15	Nota 9 - struktura przychodów.....	40
2.16	Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym .....	40
2.17	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym .....	40
2.18	Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych .....	41
2.19	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	41
2.20	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	42
2.21	Nota 14 – struktura kosztów finansowych.....	42
2.22	Nota 15 – podatek dochodowy .....	42
2.23	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	43
2.24	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....	44
2.25	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązаныmi .....	45
2.26	Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka PATENTUS S.A. utraciła kontrolę.....	47

2.27	Nota 19 – Informacje dot. przejęcia .....	47
4.	Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.....	47
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. ....	47
6.	Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.....	48
7.	Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. ....	48
8.	Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. ....	48
9.	Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie. ....	48
10.	Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych. ....	48
11.	Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.....	48
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).....	48
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.....	48
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. ....	49
15.	W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.....	50
16.	Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	50
17.	Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.....	50
17.1	Umowy kredytowe Jednostki Dominującej:.....	50
17.2	Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.*.....	50
17.3	Umowy handlowe Jednostki Dominującej: .....	60
17.4	Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:.....	60
a.	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: .....	69
b.	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.....	69

18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. ....	73
19. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.....	73
20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.....	75
21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. ....	75
22. Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieuwjęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. ....	75
22.1 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2018 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:.....	75
22.2 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2018 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.: .....	78
23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.....	79
24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	80
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. ....	81
26. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.....	81
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. ....	81
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. ....	82
29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. ....	83
a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.....	83
b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.....	83
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..... 84

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. .... 87

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. .... 88

33. Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. .... 89

## II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU. 90

1.	Jednostkowe sprawozdanie finansowe .....	90
1.1	Jednostkowy bilans.....	90
1.2	Jednostkowy rachunek zysków i strat .....	91
1.3	Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów .....	91
1.4	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym.....	92
1.5	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych .....	93
2.	Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. ....	94
2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych .....	94
2.2	Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	94
2.3	Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych .....	96
2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych.....	97
2.5	Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie.....	98
2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw .....	99
2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe.....	100
2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów 101	
2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	101

2.10	Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .....	101
2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .....	102
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	102
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	102
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego .....	103
2.15	Nota 9 – struktura przychodów .....	103
2.16	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym .....	103
2.17	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym .....	104
2.18	Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych .....	104
2.19	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	105
2.20	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	105
2.21	Nota 14 – struktura kosztów finansowych .....	105
2.22	Nota 15 – podatek dochodowy .....	106
2.23	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	106
2.24	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe .....	107
2.25	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązаныmi .....	108
3.	Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. 110	
III.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.....	110

## I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU.

### 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

#### 1.1 Skonsolidowany bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>I. Aktywa trwałe</b>		<b>90 773</b>	<b>95 988</b>	<b>100 475</b>
1. Wartości niemater. i prawne		3 303	4 297	4 624
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	77 745	77 267	78 385
3. Nieruchomości inwestycyjne		2 644	2 684	2 714
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	1 333	1 930	1 706
5. Udziały i akcje w pozostałych jednostkach		2 334	2 334	4 196
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	5	213	225
7. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	3 409	7 263	8 625
<b>II. Aktywa obrotowe</b>		<b>80 228</b>	<b>57 231</b>	<b>48 752</b>
1. Zapasy	3	28 751	24 984	18 660
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	43 224	23 468	22 006
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	6 341	7 118	7 304
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	0	0
5. Środki pieniężne		1 912	1 661	782
<b>Aktywa razem</b>		<b>171 001</b>	<b>153 219</b>	<b>149 227</b>

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>I. Kapitał (fundusz) własny (Ia + Ib.)</b>		<b>90 989</b>	<b>86 158</b>	<b>86 257</b>
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej</b>		<b>90 145</b>	<b>85 379</b>	<b>85 539</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		7 877	7 877	7 862
4. Zyski zatrzymane		64 020	59 254	59 429
<b>Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące</b>		<b>844</b>	<b>779</b>	<b>718</b>
<b>II. Zobowiązania długoterminowe razem</b>		<b>30 019</b>	<b>27 669</b>	<b>28 161</b>
1. Kredyty i pożyczki	4	11 857	7 071	7 320
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	418	640	691
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	8 798	10 588	10 998
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		127	127	122
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		8 819	9 243	9 030
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>		<b>49 993</b>	<b>39 392</b>	<b>34 809</b>
1. Kredyty i pożyczki	4	15 994	23 417	19 432
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	27 542	11 652	9 505
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	4 552	3 610	5 196
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		1 207	15	0
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		698	698	676
<b>Pasywa razem</b>		<b>171 001</b>	<b>153 219</b>	<b>149 227</b>



## 1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	93 051	38 966	47 703	11 197
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(80 297)	(33 919)	(42 558)	(10 851)
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>12 754</b>	<b>5 047</b>	<b>5 145</b>	<b>346</b>
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(2 017)	(692)	(2 100)	(707)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(3 817)	(1 313)	(3 996)	(1 239)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	2 695	602	3 383	661
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(1 900)	(657)	(743)	(559)
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>7 715</b>	<b>2 987</b>	<b>1 689</b>	<b>(1 498)</b>
IX. Przychody finansowe	13	1 776	1 135	1 817	1 340
X. Koszty finansowe	14	(2 737)	(1 891)	(876)	(275)
<b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>6 754</b>	<b>2 231</b>	<b>2 630</b>	<b>(433)</b>
XII. Podatek dochodowy	15	(1 922)	(1 108)	(516)	181
<b>XIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>4 832</b>	<b>1 123</b>	<b>2 114</b>	<b>(252)</b>
Dodatkowe informacje					
Zysk (strata) netto przypadający:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		4 766	1 105	2 145	(273)
Udziałom niekontrolującym		66	18	(31)	21
Średnia ważona liczba akcji w sztukach					
		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcje przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):					
podstawowy		0,16	0,04	0,07	(0,01)
rozwodniony		0,16	0,04	0,07	(0,01)
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

## 1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
<b>Zysk ( strata ) netto</b>		<b>4 832</b>	<b>1 123</b>	<b>2 114</b>	<b>(252)</b>
<b>Inne całkowite dochody, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami		0	0	0	0
<b>Całkowity dochód ogółem</b>		<b>4 832</b>	<b>1 123</b>	<b>2 114</b>	<b>(252)</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>					
Całkowite dochody ogółem przypadające:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		4 766	1 105	2 145	(273)
Udziałom niekontrolującym		66	18	(31)	21

### 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 2018 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 877</b>	<b>59 254</b>	<b>85 379</b>	<b>778</b>	<b>86 157</b>
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA		0	0	0	0	0	0	0
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	4 766	4 766	66	4 832
<b>Dane na dzień 30 września 2018 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 877</b>	<b>64 020</b>	<b>90 145</b>	<b>844</b>	<b>90 989</b>
<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	0	0	0	0
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	15	1 843	1 858	30	1 888
<b>Dane na dzień 31 grudnia 2017 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 877</b>	<b>59 254</b>	<b>85 379</b>	<b>779</b>	<b>86 158</b>
<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>

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
<b>Działalność operacyjna</b>					
Zysk (strata) netto		4 832	1 135	2 145	(273)
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		0	(12)	(31)	21
Amortyzacja		5 635	1 873	6 290	2 096
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(89)	(255)	(22)	(22)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		473	149	645	188
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		44	48	1	(5)
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(629)	(236)	605	(188)
Zmiana stanu zapasów		(3 767)	519	6 261	(1 484)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(15 234)	(2 431)	(17 764)	2 124
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		655	(1 932)	3 734	(1 139)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		802	748	(363)	(260)
Inne korekty		0	0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		1 749	613	0	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		1 192	453	0	0
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>(4 337)</b>	<b>672</b>	<b>1 501</b>	<b>1 058</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		212	(635)	(1)	(155)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(1 684)	3 071	(170)	(93)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		(5)	(5)	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0	0
Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0	0
Splata udzielonych pożyczek		525	150	563	188
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		7	(15)	0	(4)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		0	0	0	0
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>(945)</b>	<b>2 566</b>	<b>392</b>	<b>(64)</b>
<b>Działalność finansowa</b>					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		15 046	(567)	3 606	(628)
Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych		0	0	0	0
Splata kredytów i pożyczek		(17 757)	(3 443)	(4 957)	(698)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		421	421	322	63
Otrzymane dotacje do aktywów		0	0	0	0
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego		8 549	8 727	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(247)	(8 094)	267	163
Zapłacone odsetki		(479)	152	(645)	(189)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>5 533</b>	<b>(2 804)</b>	<b>(1 407)</b>	<b>(1 289)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>		<b>251</b>	<b>434</b>	<b>486</b>	<b>(295)</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>		<b>251</b>	<b>434</b>	<b>486</b>	<b>(295)</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu		1 661	1 478	296	1 077
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>1 912</b>	<b>1 912</b>	<b>782</b>	<b>782</b>
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0

W okresie kończącym się 30.09.2018 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 14,59% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 9,66% natomiast w aktywach obrotowych możemy zaobserwować wzrost o 70,72%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio spadek o 9 702 tys. PLN oraz wzrost o 31 476 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych 5,49% tj. o 4 732 tys. PLN, wzrost w zobowiązaniach krótkoterminowych o 43,62% tj. o 15 184 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W zobowiązaniach długoterminowym możemy zaobserwować wzrost w porównaniu do okresu III kwartału 2017 roku o 6,60% tj. o 1 858 tys. PLN.

Na koniec III kwartału 2018 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 93 051 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 95,06%. Zysk netto na dzień 30.09.2018 roku wyniósł 4 832 tys. PLN.

## **INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU.**

### **1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2018 roku.**

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

Firma : PATENTUS Spółka Akcyjna – Jednostka Dominująca

Siedziba: Pszczyna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dniu 28 maja 2013 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki do kwoty 4 518 000,00 PLN, tj. o kwotę 1 870 tys. PLN poprzez utworzenie 3.740 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem pieniężnym. W dniu 01.08.2013 roku Sąd Rejonowy Katowice –Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.

Na dzień 30.09.2018 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 30.09.2018 roku w skład Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. wchodził:

<b>Osoba</b>	<b>Pełniona funkcja w organach Spółki</b>
Józef Duda	Prezes Zarządu
Stanisław Duda	Wiceprezes Zarządu

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

Na dzień 30.09.2018 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. wchodził:

<b>Osoba</b>	<b>Pełniona funkcja w organach Spółki</b>
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 2018 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 2018 roku do 30 września 2018 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 2018 roku do 30 września 2018 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 30.09.2018 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2017 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 2018 roku, a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2018 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 2018 roku oraz półrocznym za I półrocze 2018 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 o limit wierzycelności nr CRD/L/36366/11 z Raiffeisen Bank Polska S.A., umową wieloproduktową nr 889/2015/00000771/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz umową zarządzania



wierzytelnościami numer 01140/2018 z Kuke Finanse SA Spółka Dominująca mogła wykorzystać na dzień 30 września 2018 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 19 050 tys. PLN.

Poza tym zgodnie z umowami factoringowymi zawartymi z Coface Poland Factoring Sp. z o.o (numer 1638/2017) oraz Kuke Finanse SA (umowa nr 0096/2017) Spółka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 23 000 tys. PLN.

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania umowa z Coface Poland Factoring Sp. z o.o. pozostaje zawieszona, w dniu 09.08.2018 roku został podpisany Aneks nr 2 do umowa nr 0096/2017 .

Na dzień 30.09.2018 roku Spółka Dominująca wykorzystała limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 7 448 tys. PLN oraz limit faktoringu w kwocie 9 915 tys. PLN co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 24 687 tys. PLN.

Spółka zależna Montex Sp. z o.o. ma zawartą umowę o kredyt obrotowy odnawialny z ING Bankiem Śląskim S.A. (umowa numer 889/2015/00000771/00) z limitem do kwoty 900 tys. PLN z czego na dzień 30.09.2018r. Spółka wykorzystała kredyt w kwocie 750 tys. PLN, co oznacza że do dyspozycji Spółki na dzień bilansowy zostaje kwota 150 tys. PLN.

W sumie Spółka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 24 837 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących oraz niewykorzystanego limitu umowy faktoringowej.

#### **1.14 Wyłacone dywidendy.**

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w III kwartale 2018 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 nocie nr 16 raportu kwartalnego przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 30 września 2018 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 ciąglemu 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 2018 roku nie dokonano istotnych zmian w wielkościach szacunkowych. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego została zaprezentowana w nocie nr 8.1 oraz nr 8.2 do skróconego sprawozdania finansowego. Zmiany sald aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikają głównie z różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową aktywów bilansu. Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności została zaprezentowana w nocie nr 2.2 zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy została przedstawiona w nocie nr 3. Spółki nie tworzyły innych rezerw lub odpisów aktualizujących w prezentowanym okresie III kwartału 2018 roku.

### 1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2018 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 30.09.2018 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 8.644 PLN		2 457	0	Wibor 1 M + marża banku	30.11.2018	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 zlok
				Limit 142 PLN					31.12.2019	
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	
4	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	719	4 508	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 poło
5	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	196	573	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 po
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	0	0	WIBOR 1M + marża banku	14.09.2018 kredyt spłacony	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
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	0	0	WIBOR 1M + marża banku	14.09.2018 kredyt spłacony	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

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2018 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		0	0	WIBOR 1M + marża banku	14.09.2018 kredyt spłacony	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; masz	
9	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00*	Limit 6 406 PLN		1 509	0	WIBOR 1M + marża banku	29.09.2018	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świątchłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) zastaw rejestrowy na zapasach materiałów , wyrobów gotowych, p	
				Limit 6 356 PLN					30.10.2018		
				Limit 6 306 PLN					29.11.2018		
10	Fundusz Górnośląski	20.03.2014 z późniejszymi zmianami	Umowa pożyczki numer SFP/P/71/03/2014	584	PLN			0	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		29	27	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 real
12	Deutsche Bank Polska S.A.	26.08.2016 z późniejszymi zmianami***	Umowa kredytowa nr KON/1619068**	1 000	PLN		360	9	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 poło
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		1 789	0	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2018	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 nieru

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

14	Alior Leasing Sp. z o.o.	20.02.2018	Umowa pożyczki numer 133258/18/3	922	EUR	170	3 321	EURIBOR 3M + marża banku	20.01.2025	a) zastaw rejestrowy na maszynie do metalu obrabiarce -centro obróbcze OKUMA VTM-1200YB, b) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej, c) weksel in blanco bez polecenia, d) inne zabezpieczenia niż wymienione
15	Getin Noble Bank SA	09.08.2018	Umowa kredytowa nr 129595/KO/2018	12 000	PLN	8 136	3 420	WIBOR 3M + marża banku	10.02.2020	a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku prowadzonym przez Getin Noble Bank SA, b) weksel własny in blanco, c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, d) hipoteka umowna w kwocie 20 400 tys. zł na nieruc
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2018</b>						<b>15 443</b>	<b>11 858</b>			

**Umowy leasingu i faktoringowe:**

16	Pekao Leasing Sp. z o.o.	22.12.2015	Umowa Leasingu Finansowego nr 50/0130/15	1.400	PLN	590	0	WIBOR 1M	12.01.2021	a) weksel własny in blanco Korzystającego
17	Coface Poland Factoring Sp. z o.o.	31.08.2017 późniejszymi zmianami	Umowa faktoringowa 1638/2017	Limit 5000 PLN		0	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslowej
18	Kuke Finanse S.A.	29.11.2017 ****	Umowa faktoringu nr 0096/2017 ****	Limit 18 000 PLN ****		9 915	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, d) globalna cesja praw z polisy ubezpieczeniowej numer RW/OP/1400013949/
19	Kuke Finanse S.A.	01.03.2018	Umowa zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018	Limit 4000 PLN		1 425	2 057	WIBOR 1M	30.04.2021	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) zastaw rejestrowy na maszynie będącej przedmiotem kontraktu
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów oraz leasingu na 30.09.2018</b>						<b>27 373</b>	<b>13 915</b>			

## 1.20 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 TBIŚ/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 KAIP/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW numer KAIP/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 KAIP/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							31.11.2017
				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 KAIP/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 KAIP/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 2018 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 Kluczborok; oczyszczarka 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.
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 2018 ROKU

14	Coface Poland Factoring Sp. z o.o.	31.08.2017	Umowa <b>faktoringowa</b> 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>			

**Umowy leasingu i faktoringowe:**

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 30.09.2018 roku  
Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.**

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2018 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	900	PLN	750	0	Wibor 1M + marża banku	30.11.2018		a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00 zł, b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, d) weksel in blanco
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2018 r.</b>						<b>750</b>	<b>0</b>				

**1.21 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2017 roku  
Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.**

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	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>				

Zmiana salda zobowiązań z tytułu kredytów jest wynikiem spłaty planowych rat kredytów długoterminowych oraz zaciągnięcia nowych kredytów. Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 30.09.2018 roku mieści się w przedziale od 1,50 – 2,25 pp.

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

Dla Grupy Kapitałowej:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN				w tys. EURO			
	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	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 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
I.Przychody netto ze sprzedaży	93 051	38 966	47 703	11 197	21 899	9 050	11 181	2 630
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 715	2 987	1 689	(1 498)	1 816	694	396	(352)
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	6 754	2 231	2 630	(433)	1 590	518	616	(102)
IV.Zysk (strata) netto	4 832	1 123	2 114	(252)	1 137	261	496	(59)
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	4 766	1 105	2 145	(273)	1 122	257	503	(64)
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	66	18	(31)	21	16	4	(7)	5
VII.Całkowity dochód ogółem	4 832	1 123	2 114	(252)	1 137	261	496	(59)
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	4 766	1 105	2 145	(273)	1 122	257	503	(64)
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	66	18	(31)	21	16	4	(7)	5
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )	3,06	3,06	2,90	2,90	0,72	0,71	0,68	0,68
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )	0,16	0,04	0,07	(0,01)	0,04	0,01	0,04	0,01
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(4 337)	672	1 501	1 058	(1 021)	156	352	248
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(945)	2 566	392	(64)	(222)	596	92	(15)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 533	(2 804)	(1 407)	(1 289)	1 302	(651)	(330)	(303)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	251	434	486	(295)	59	101	114	(69)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,2491	4,3057	4,2663	4,2580

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys.PLN			w tys.EURO		
	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
XVII.Aktywa trwałe	90 773	95 988	100 475	21 251	23 014	23 317
XVIII.Aktywa obrotowe	80 228	57 231	48 752	18 783	13 721	11 314
XIX.Aktywa razem	171 001	153 219	149 227	40 034	36 735	34 631
XX.Zobowiązania długoterminowe	30 019	27 669	28 161	7 028	6 634	6 535
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	49 993	39 392	34 809	11 704	9 444	8 078
XXII. Kapitał własny	90 989	86 158	86 257	21 302	20 657	20 017
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	844	779	718	198	187	167
XXIV. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 763	2 829	2 738
XXV.Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	844	779	718	198	187	167
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,2714	4,1709	4,3091

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 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	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 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
I.Przychody netto ze sprzedaży	91 168	38 137	45 270	10 777	21 456	8 857	10 611	2 531
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 205	2 850	1 814	(1 630)	1 696	662	425	(383)
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	6 288	2 105	2 821	(545)	1 480	489	661	(128)
IV.Zysk (strata) netto	4 451	1 020	2 295	(373)	1 048	237	538	(88)
V.Całkowity dochód ogółem	4 451	1 020	2 295	(373)	1 048	237	538	(88)
VI.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
VII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )	3,04	3,04	2,91	2,48	0,72	0,71	0,61	0,59
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )	0,15	0,03	0,08	(0,01)	0,04	0,01	0,04	0,01
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(4 928)	767	1 364	1 015	(1 160)	178	320	238
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(767)	2 629	412	(64)	(181)	611	97	(15)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 143	(2 580)	(1 289)	(1 246)	1 446	(599)	(302)	(293)
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	448	816	487	(295)	105	190	114	(69)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,2491	4,3057	4,2663	4,2580

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys.PLN			w tys.EURO		
	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
XIII.Aktywa trwałe	88 581	93 835	98 347	20 738	22 498	22 823
XIV.Aktywa obrotowe	78 596	55 209	47 375	18 401	13 237	10 994
XV.Aktywa razem	167 177	149 044	145 722	39 139	35 734	33 817
XVI.Zobowiązania długoterminowe	29 218	27 039	27 522	6 840	6 483	6 387
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	48 134	36 631	32 243	11 269	8 783	7 483
XVIII. Kapitał własny	89 825	85 374	85 957	21 029	20 469	19 948
XIX Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 763	2 829	2 738
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,2714	4,1709	4,3091

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 01.01.2018	4,2491	4,1423	4,3978	4,2714
do 30.09.2018				
od 01.07.2018	4,3057	4,2554	4,3978	4,2714
do 30.09.2018				
od 01.01.2017	4,2583	4,1709	4,4157	4,1709
do 31.12.2017				
od 01.01.2017	4,2663	4,1737	4,4157	4,3091
do 30.09.2017				
od 01.07.2017	4,2580	4,2032	4,3166	4,3091
do 30.09.2017				

**2. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej****2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.**

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Środki trwale netto, w tym:</b>	<b>73 080</b>	<b>76 756</b>	<b>78 319</b>
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	11 944	11 944	11 925
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	7 879	7 878	7 877
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 002	29 145	29 548
urządzenia techniczne i maszyny	29 663	32 530	33 650
środki transportu	1 192	958	957
inne środki trwale	2 279	2 179	2 239
<b>Środki trwale w budowie</b>	<b>4 665</b>	<b>511</b>	<b>66</b>
<b>Razem rzeczowe aktywa trwale netto wykazane w sprawozdaniu finansowym</b>	<b>77 745</b>	<b>77 267</b>	<b>78 385</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Środki trwale netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i>	803	1 035	1 111

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

Dane za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	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>11 944</b>	<b>29 145</b>	<b>32 530</b>	<b>958</b>	<b>2 179</b>	<b>76 756</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>12 582</b>	<b>49 076</b>	<b>69 036</b>	<b>3 203</b>	<b>6 477</b>	<b>140 374</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>984</b>	<b>321</b>	<b>285</b>	<b>1 659</b>
nabycie	0	69	984	321	285	1 659
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>(867)</b>	<b>(10)</b>	<b>0</b>	<b>(877)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	(867)	(10)	0	(877)
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>12 582</b>	<b>49 145</b>	<b>69 153</b>	<b>3 514</b>	<b>6 762</b>	<b>141 156</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>(19 490)</b>	<b>(36 451)</b>	<b>(2 234)</b>	<b>(4 295)</b>	<b>(63 070)</b>
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	<b>0</b>	<b>(1 211)</b>	<b>(3 632)</b>	<b>(87)</b>	<b>(185)</b>	<b>(5 115)</b>
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>658</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	648	10	0	658
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>(20 701)</b>	<b>(39 435)</b>	<b>(2 311)</b>	<b>(4 480)</b>	<b>(67 527)</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>11 944</b>	<b>28 002</b>	<b>29 663</b>	<b>1 192</b>	<b>2 279</b>	<b>73 080</b>
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 989	0	0	0	0	9 989
<b>Środki trwale w budowie na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>4 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 665</b>
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>						<b>77 745</b>

Dane za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	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>	11 925	30 744	37 493	957	2 382	83 501
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	12 563	49 061	69 037	3 170	6 491	140 322
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	19	15	102	135	48	319
nabycie	0	15	102	135	48	300
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	19	0	0	0	0	19
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
<b>Zmniejszenia</b>	0	0	(103)	(102)	(62)	(267)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(103)	(102)	(62)	(267)
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>	12 582	49 076	69 036	3 203	6 477	140 374
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	(600)	(17 875)	(31 489)	(2 202)	(4 106)	(56 272)
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	0	(1 614)	(5 030)	(110)	(246)	(7 000)
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	0	0	68	78	57	203
likwidacja i sprzedaż	0	0	68	78	57	203
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	(600)	(19 489)	(36 451)	(2 234)	(4 295)	(63 069)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	11 944	29 145	32 530	958	2 179	76 756
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 989	0	0	0	0	9 989
<b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>	0	0	511	0	0	511
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>						77 267

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 trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 925	30 744	37 493	957	2 382	83 501
Wartość brutto na początek okresu	12 563	49 061	69 037	3 170	6 491	140 322
<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>
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<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 trwałe 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 385</b>

### 2.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:</b>	<b>3 303</b>	<b>4 297</b>	<b>4 624</b>
Koszty prac rozwojowych	2 425	3 386	3 693
Programy komputerowe	838	882	907
Prace rozwojowe w toku	40	29	24
<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 01.01.2018 do 30.09.2018	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>3 415</b>	<b>882</b>	<b>4 297</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>6 738</b>	<b>2 552</b>	<b>9 290</b>
Zwiększenia, w tym:	5	28	33
nabycie	8	28	36
Zmniejszenia	(3)	0	(3)
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 743</b>	<b>2 580</b>	<b>9 323</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(3 352)</b>	<b>(1 670)</b>	<b>(5 022)</b>
Zwiększenia umorzeń	(966)	(72)	(1 038)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(4 318)</b>	<b>(1 742)</b>	<b>(6 060)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>2 465</b>	<b>838</b>	<b>3 303</b>

Dane za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	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:	20	0	20
nabycie	20	0	20
Zmniejszenia	0	38	38
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 738</b>	<b>2 552</b>	<b>9 290</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(2 066)</b>	<b>(1 608)</b>	<b>(3 674)</b>
Zwiększenia umorzeń	(1 286)	(99)	(1 385)
Zmniejszenia umorzeń	0	37	37
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(3 352)</b>	<b>(1 670)</b>	<b>(5 022)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>3 415</b>	<b>882</b>	<b>4 297</b>

<b>Dane za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017</b>	<b>Koszty prac rozwojowych</b>	<b>Programy komputerowe</b>	<b>Razem</b>
<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>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie</b>			
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	0	232	318
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	(94)	(93)
<b>Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>225</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	5	75	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe długoterminowe netto</b>	<b>5</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto</b>	<b>5</b>	<b>213</b>	<b>225</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	113	0
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	38 351	14 927	14 864
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	1 217	1 573	1 735
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	(886)	(886)	(886)
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(1 438)	(2 464)	(2 248)
<b>Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>37 244</b>	<b>13 263</b>	<b>13 465</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	3 202	7 254	7 082
Należności z tytułu podatków	624	328	256
Pozostałe należności	1 380	2 258	814
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	774	365	389
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>5 980</b>	<b>10 205</b>	<b>8 541</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto</b>	<b>43 224</b>	<b>23 468</b>	<b>22 006</b>
<b>Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>43 229</b>	<b>23 681</b>	<b>22 231</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 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Należności z tytułu dostaw i usług bieżące</b>	<b>33 227</b>	<b>9 464</b>	<b>10 574</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:</b>	<b>5 124</b>	<b>5 576</b>	<b>4 290</b>
do 30 dni	2 421	1 210	1 448
od 31 do 60 dni	(286)	1 927	86
od 61 do 90 dni	407	90	49
od 91 do 180 dni	853	(75)	377
od 181 do 365 dni	400	189	170
powyżej 365 dni	1 329	2 235	2 160
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)</b>	<b>38 351</b>	<b>15 040</b>	<b>14 864</b>
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(2 464)	(2 553)	(2 553)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(554)	(63)
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	809	87	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	217	556	368
<b>Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu</b>	<b>(1 438)</b>	<b>(2 464)</b>	<b>(2 248)</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)</b>	<b>36 913</b>	<b>12 576</b>	<b>12 616</b>

## 2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu</b>	<b>14 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	3 918	18 506	18 506
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(8 549)	(4 125)	(2 577)
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:</b>	<b>9 750</b>	<b>14 381</b>	<b>15 929</b>
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	6 341	7 118	7 304
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	3 409	7 263	8 625
<b>Dodatkowe informacje :</b>			
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	1 052	1 797	1 797
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(662)	(812)	(502)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	(585)	0	(80)
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:</b>	<b>790</b>	<b>985</b>	<b>1 215</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 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:</b>	<b>10 540</b>	<b>15 366</b>	<b>17 144</b>
do 1 roku	6 770	9 087	9 734
od 1 roku do 5 lat	3 770	6 279	7 410
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)</b>	<b>(790)</b>	<b>(985)</b>	<b>(1 215)</b>
<b>Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt. leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:</b>	<b>9 750</b>	<b>14 381</b>	<b>15 929</b>
do 1 roku	6 341	7 118	7 304
od 1 roku do 5 lat	3 409	7 263	8 625
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Zapasy brutto, w tym:</b>	<b>28 757</b>	<b>24 969</b>	<b>18 672</b>
Materiały	16 772	9 136	8 603
Półprodukty i produkty w toku	9 549	13 662	7 778
Wyroby gotowe	1 207	996	1 063
Towary	1 229	1 175	1 228
<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:</b>	<b>(6)</b>	<b>15</b>	<b>(12)</b>
<i>Materiały</i>	<i>(2)</i>	<i>9</i>	<i>(17)</i>
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	<i>(2)</i>	<i>18</i>	<i>(4)</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>0</i>	<i>(2)</i>	<i>(5)</i>
<i>Towary</i>	<i>(2)</i>	<i>(10)</i>	<i>14</i>
<b>Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:</b>	<b>28 751</b>	<b>24 984</b>	<b>18 660</b>
Materiały	16 770	9 145	8 586
Półprodukty i produkty w toku	9 547	13 680	7 774
Wyroby gotowe	1 207	994	1 058
Towary	1 227	1 165	1 242
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>43 249</i>	<i>22 464</i>	<i>16 628</i>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
Kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe	11 857	7 071	7 320
Kredyty bankowe i pożyczki krótkoterminowe	15 994	23 417	19 432
<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:</b>	<b>27 851</b>	<b>30 488</b>	<b>26 752</b>
do 1 roku	15 994	23 417	19 432
od 1 do 3 lat	4 732	3 188	3 320
od 3 do 5 lat	7 125	3 883	4 000

## 2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>8 798</b>	<b>10 588</b>	<b>10 998</b>
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	8 798	10 588	10 998
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>5 759</b>	<b>3 625</b>	<b>5 196</b>
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	252	252
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	2 775	987	2 543
Inne zobowiązania i rozliczenia	975	377	383
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	2 009	2 009	2 018
<b>Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>14 557</b>	<b>14 213</b>	<b>16 194</b>

## 2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>418</b>	<b>640</b>	<b>691</b>
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	418	640	691
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>27 542</b>	<b>11 652</b>	<b>9 505</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	5	7	7
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	26 733	10 866	8 695
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	324	348	378
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	480	431	425
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>27 960</b>	<b>12 292</b>	<b>10 196</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>798</b>
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	127	127	122
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	31	31	9
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	667	667	667

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:</b>	<b>9 243</b>	<b>8 437</b>	<b>8 437</b>
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	4	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	(424)	802	593
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości	0	0	0
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:</b>	<b>8 819</b>	<b>9 243</b>	<b>9 030</b>
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 851	1 851	1 847
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	6 968	7 392	7 183
<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>8 819</b>	<b>9 243</b>	<b>9 030</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu</b>	<b>1 930</b>	<b>1 628</b>	<b>1 628</b>
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości	0	0	0
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(597)	302	78
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>	<b>1 333</b>	<b>1 930</b>	<b>1 706</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>1 333</b>	<b>1 930</b>	<b>1 706</b>

## 2.15 Nota 9 - struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
<b>Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:</b>	<b>93 051</b>	<b>38 966</b>	<b>47 703</b>	<b>11 197</b>
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	88 934	37 621	42 298	9 347
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 640	1 194	4 933	1 699
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	477	151	472	151
<b>Dodatkowe informacje:</b>				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	0	0	0	0

## 2.16 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	80 297	33 919	42 558	10 851
Koszty sprzedaży	2 017	692	2 100	707
Koszty ogólnego zarządu	3 817	1 313	3 996	1 239
<b>Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)</b>	<b>86 131</b>	<b>35 924</b>	<b>48 654</b>	<b>12 797</b>

## 2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
Amortyzacja	5 635	1 873	6 290	2 096
Zużycie materiałów i energii	46 037	20 337	19 763	5 556
Usługi obce	17 960	4 571	8 551	2 809
Podatki i opłaty	882	13	853	19
Koszty świadczeń pracowniczych	6 574	2 203	6 698	2 234
Pozostałe koszty	698	431	379	128
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
<b>Razem Koszty rodzajowe</b>	<b>77 786</b>	<b>29 428</b>	<b>42 534</b>	<b>12 842</b>
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	3 501	2 730	3 083	(1 082)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	(4)	(1)	(1)	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	4 848	3 767	3 038	1 037
<b>Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu</b>	<b>86 131</b>	<b>35 924</b>	<b>48 654</b>	<b>12 797</b>



## 2.18 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>2 695</b>	<b>602</b>	<b>3 383</b>	<b>661</b>
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	(4)	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	1 507	502	1 533	511
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów	540	(120)	202	45
Otrzymane pozostałe dotacje	233	183	94	27
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	125	16	364	24
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	51	1	11	6
Otrzymane odszkodowania	230	21	564	(35)
Inne przychody operacyjne	9	3	615	83
Odwrocenie 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 okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>1 900</b>	<b>657</b>	<b>743</b>	<b>559</b>
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	44	44	1	(5)
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	63	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	24	23	4	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	43	13	7	2
Przekazane darowizny	16	9	10	3
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	17	1	4	0
Inne koszty operacyjne	1 756	567	654	559

## 2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>1 776</b>	<b>1 135</b>	<b>1 817</b>	<b>1 340</b>
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	1 032	938	1 037	1 016
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności z tyt.odsetek w wyniku zapłaty	47	(38)	37	47
Odsetki od lokat bankowych	0	(1)	1	1
Odsetki od udzielonych pożyczek	36	10	74	22
Odsetki od należności leasingowych	658	227	582	254
Dodatnie różnice kursów walut	3	(1)	0	0
Inne przychody finansowe	0	0	86	0

## 2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>2 737</b>	<b>1 891</b>	<b>876</b>	<b>275</b>
Odsetki od zobowiązań budżetowych	4	1	12	5
Odsetki od kredytów bankowych	471	136	638	178
Odsetki bankowe pozostałe	0	0	0	0
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	1 700	1 699	37	32
Odsetki od umów pożyczek	399	259	16	18
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	1	(175)	4	(10)
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	186	186	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	61	(68)	7	(2)
Inne koszty finansowe	(85)	(147)	162	54

## 2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
<b>Bieżący podatek dochodowy</b>	<b>1 749</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Odroczony podatek dochodowy, w tym:</b>	<b>173</b>	<b>495</b>	<b>516</b>	<b>(181)</b>
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	802	748	(283)	(175)
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	(629)	(253)	799	(6)
<b>Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>1 922</b>	<b>1 108</b>	<b>516</b>	<b>(181)</b>

## 2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	85 756	6 818	477	93 051
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(75 485)	(4 812)	0	(80 297)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>10 271</b>	<b>2 006</b>	<b>477</b>	<b>12 754</b>
Koszty sprzedaży	(1 036)	(887)	(94)	(2 017)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(524)	0	(2 498)	(3 022)
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>8 711</b>	<b>1 119</b>	<b>(2 115)</b>	<b>7 715</b>
Przychody finansowe	2	0	81	83
Koszty finansowe	(47)	0	(997)	(1 044)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>8 666</b>	<b>1 119</b>	<b>(3 031)</b>	<b>6 754</b>
Podatek dochodowy	(85)	0	(1 837)	(1 922)
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>8 581</b>	<b>1 119</b>	<b>(4 868)</b>	<b>4 832</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne netto	69 705	4 945	6 398	81 048
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 644	2 644
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	211	0	6 870	7 081
Zapasy	12 769	15 982	0	28 751
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	35 438	411	1 064	36 913
Nieprzypisane aktywa obrotowe	93	0	14 471	14 564
<b>Razem aktywa</b>	<b>118 216</b>	<b>21 338</b>	<b>31 447</b>	<b>171 001</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 490	369	-121	26 738
Przychody przyszłych okresów	0	0	10 807	10 807
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	28 593	0	0	28 593
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	486	0	13 388	13 874
<b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>	<b>55 569</b>	<b>369</b>	<b>24 074</b>	<b>80 012</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
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>

## 2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	1 100	1 100	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	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>4 800</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>100 171</b>	<b>67 711</b>	<b>67 329</b>
kredyty bankowe	55 630	29 153	28 153
zobowiązania leasingowe	740	1 305	1 361
otrzymane dotacje z funduszy UE	40 969	35 958	35 958
inne (odrębna specyfikacja)	2 832	1 295	1 857
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>282 377</b>	<b>315 991</b>	<b>267 492</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	103 701	96 801	83 301
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	47 633	36 314	36 314
Zabezpieczenia na zapasach	12 000	12 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	52 210	61 398	47 898
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	0	11 445	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	66 833	98 033	80 033
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>382 548</b>	<b>383 702</b>	<b>334 821</b>

## 2.25 Nota 18 - Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2018 do 30.09.2018		Okres od 01.01.2017 do 30.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	
		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>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	0	0	3	1	0	0
Bąk Joanna	córka siostry prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	0	1	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	0	1	0
Duda - Szymczak Joanna	córka prokurenta-akcjonariusza -dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0	2	0	0	0
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	0	0	0	0
Duda Małgorzata (Wąs)	dyrektor finansowy. Akcjonariusz	0	0	0	0	0	0

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2018 do 30.09.2018		Okres od 01.01.2017 do 30.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	
		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>52</b>	<b>5</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>59</b>	<b>7</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	52	5	69	5	59	7
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 01.01.2018 do 30.09.2018		Okres od 01.01.2017 do 30.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	
		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>229</b>	<b>3 748</b>	<b>466</b>	<b>4 140</b>	<b>2</b>	<b>3 814</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	0	0	70	0	70
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	1	0	3	5	2	4
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	228	8	153	15	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	310	310	0	0

Jednostki zależne Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2018 do 30.09.2018		Okres od 01.01.2017 do 30.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	
		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>4 352</b>	<b>353</b>	<b>841</b>	<b>104</b>	<b>1 523</b>	<b>948</b>
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	4 352	353	531	104	1 213	638
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	0	0	310	0	310	310

## 2.26 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 01.01.2018 do 30.09.2018		Okres od 01.01.2017 do 30.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	
		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>2 334</b>	<b>(1 862)</b>	<b>2 334</b>	<b>0</b>	<b>4 196</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	(7 666)	(1 862)	(7 666)	0	(5 804)
Patentus Strefa SA w upadłości	udzielone pożyczki	0	838	0	838	0	838
Patentus Strefa SA w upadłości	odpis aktualizujący	0	(838)	0	(838)	0	(838)
Patentus Strefa SA w upadłości	naliczone odsetki od pożyczek	0	48	0	48	0	0
Patentus Strefa SA w upadłości	odpis aktualizujący	0	(48)	0	(48)	0	0
Patentus Strefa SA w upadłości	pozostałe należności	0	290	0	290	0	48
Patentus Strefa SA w upadłości	odpis aktualizujący	0	(290)	0	(290)	0	(48)
Patentus Strefa SA w upadłości	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	1 678	0	1 678	46	336

Jednostki zależne nad którymi utracono kontrolę Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2018 do 30.09.2018		Okres od 01.01.2017 do 30.12.2017		Okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	
		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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Patentus Strefa SA w upadłości	zakup wyrobów, towarów i usług	0	0	0	0	0	0

## 2.27 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W okresie od 01.01.2018 roku do 30.09.2018 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. nie przejęła żadnego podmiotu.

### 4. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów przedstawiono w nocie nr 3.

### 5. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.

Informacje o zmianie stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości materialnych i prawnych przedstawiono w nocie nr 1.2 i nocie nr 1.3.

**6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.**

Informacje o zmianie stanu odpisów aktualizujących na należności przedstawiono w nocie nr 2.2.

**7. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.**

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały zaprezentowane w nocie nr 8.1 oraz nr 8.2.

**8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.**

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych przedstawiona została w nocie nr 1.2.

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

Jednostka Dominująca na dzień 30.09.2018 roku miała podpisane umowy pod projekty opisane w punkcie II 18 niniejszego raportu kwartalnego.

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

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

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

W prezentowanym okresie nie wykonano korekt błędów poprzednich okresów.

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

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

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

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



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

Podmiotami powiązanymi w stosunku do Grupy Kapitałowej są:

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

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

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

W pierwszym półroczu 2018 jak i w III kwartale 2018 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 01.01.2018 mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej.

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

- 1) W dniu 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.

W dniu 18.01.2018 roku został podpisany Aneks nr 1 do Umowy faktoringowej nr 1638/2017 z dnia 31.08.2017r. zmieniający maksymalny okres kredytu na 124 dni, licząc od dnia wystawienia faktury. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 09.08.2018 roku został podpisany Aneks nr 2 do Umowy faktoringowej nr 1638/2017 z dnia 31.08.2017 roku wprowadzający następujące zmiany: Faktor z wejściem w życie aneksu wyłącza z Listy Dłużników wszystkich Dłużników. Do dnia przekazania przez Klienta wniosku o włączenie kontrahentów Klienta do Umowy Klient zwolniony jest z wszelkich obowiązków. Do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Faktor rozpocznie nabywanie wierzytelności, Faktorowi nie przysługują opłaty określone w umowie.

- 2) W dniu 29.11.2017 roku została podpisana Umowa Faktoringu nr 0096/2017 („Umowa faktoringu”) zawarta pomiędzy Emitentem a KUKI Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Faktor”).

- ✓ Przedmiotem Umowy faktoringu jest świadczenie usług faktoringowych przez Faktora na rzecz Spółki. Faktor zgodnie i na warunkach określonych Umową faktoringu nabywa wszelkie bezsporne Wierzytelności pieniężne przysługujące Spółce wobec kontrahentów objętych listą Kontrahentów;
  - ✓ przyznany Spółce Limit wynosi 14 000 000,00 PLN;
  - ✓ maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 120 dni;
  - ✓ Faktor wypłaca zaliczkę w wysokości 85% wartości wykupionych wierzytelności;
  - ✓ fundusz gwarancyjny w wysokości 15% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty za spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności;
  - ✓ termin żądania zwrotu zaliczki wynosi 30 dni;
  - ✓ oprocentowanie : WIBOR 1M + marża faktora;
  - ✓ zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy faktoringu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunku bankowego; oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Faktoringu w trybie art. 777 kpc do kwoty 15 000 000,00 PLN. Faktorowi przysługuje prawo do zaspokojenie swoich roszczeń z każdego zabezpieczenia z osobna lub ze wszystkich łącznie, w kolejności według własnego wyboru.
  - ✓ Umowa została zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia
- W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 18/2017 w dniu 18.12.2017 roku.

W dniu 13.02.2018 roku został podpisany aneks nr 1 zmieniający maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 01.03.2018 roku został podpisany aneks nr 2 który dodaje punkt do umowy o treści: „Faktorant wyraża zgodę na potrącenie należności KUKA Finance S.A. wynikające z niniejszej umowy faktoringu nr 0096/2017 z należnymi Faktorantowi kwotami wynikającymi z umowy zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018 z dnia 01.03.2018 roku”. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 27.08.2018 roku wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku („Umowa faktoringu”), zawartej pomiędzy Emitentem a KUKA Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Strony zgodnie oświadczają, że w/w Umowa faktoringu trwa, jest realizowana, nie została wypowiedziana ani rozwiązana, w związku z tym Strony dokonują zmian w Umowie Faktoringu oraz wprowadzają tekst jednolity o następującej treści:

- ✓ Przedmiotem Umowy faktoringu jest świadczenie usług faktoringowych przez Faktora na rzecz Spółki. Faktor zgodnie i na warunkach określonych Umową faktoringu nabywa wszelkie bezsporne Wierzytelności pieniężne przysługujące Spółce wobec kontrahentów objętych listą Kontrahentów;
- ✓ Integralną częścią umowy są następujące warianty: przejęcie ryzyka z polisą KUKA S.A. Pakiet.
- ✓ przyznany Spółce Limit wynosi 14 000 000,00 PLN;
- ✓ maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni;

- ✓ Faktor wypłacę zaliczkę w wysokości 85% wartości wykupionych wierzytelności;
- ✓ fundusz gwarancyjny w wysokości 15% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty za spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności;
- ✓ termin żądania zwrotu zaliczki wynosi 30 dni;
- ✓ oprocentowanie : WIBOR 1M + marża faktora;
- ✓ zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy faktoringu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunku bankowego; oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy faktoringu w trybie art. 777 kpc do kwoty 15 000 000,00 PLN; dokona globalnej cesji praw z Polisy ubezpieczeniowej nr RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.( KUKA S.A. – polisa została opisana w raporcie bieżącym 15/2018). Faktorowi przysługuje prawo do zaspokojenie swoich roszczeń z każdego zabezpieczenia z osobna lub ze wszystkich łącznie, w kolejności według własnego wyboru.
- ✓ Umowa faktoringu została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Postanowienia Umowy faktoringu w zakresie wykupu wierzytelności oraz przejścia Ryzyka niewypłacalności Kontrahenta obowiązuje nie dłużej niż do dnia zakończenia umowy ubezpieczenia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 21/2018 w dniu 28.08.2018 roku.

W dniu 31.08.2018 roku wpłynął podpisany egzemplarz Porozumienia trójstronnego dotyczące postanowień uzupełniających dotyczących Umowy ubezpieczenia RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („KUKA”) oraz Umowy Faktoringu nr 0096/2017 zawartej z KUKA Finance S.A. („Faktor”) o następującej treści:

- ✓ KUKA wyraża zgodę na przelew ubezpieczonych w ramach Umowy Ubezpieczenia wierzytelności od dłużników, dokonanych przez Ubezpieczającego/Faktoranta na Faktora. Przelew wierzytelności nie powoduje wyłączenia powyższych wierzytelności z Umowy ubezpieczenia pod warunkiem, że wierzytelności wynikające z faktur będących przedmiotem przelewu zostaną na Faktora przelane w całości;
- ✓ Z dniem dokonania przelewu wierzytelności na Faktora Umowę ubezpieczenia w części dotyczącej przelanych wierzytelności traktuje się jako umowę zawartą na rachunek osoby trzeciej;
- ✓ Faktor jako ubezpieczony jest uprawniony do żądania od KUKA świadczeń należnych z tytułu Ubezpieczenia w związku z brakiem zapłaty wierzytelności od dłużnika, którego zobowiązanie wobec Ubezpieczającego/Faktora są przedmiotem umowy faktoringu;
- ✓ Faktor wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia – polisa obrotowa zawartej przez Emitenta a KUKA S.A.; przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do wierzytelności wykupionych przez niego, został wskazany jako osoba trzecia; zapoznał się i przyjął do wiadomości wszystkie postanowienia zawarte w umowie ubezpieczenia; Faktor uznał, że nie może osiągnąć większych korzyści niż przysługujące Ubezpieczającemu/Faktorantowi; uznał że KUKA ma prawo podnieść wobec niego wszelkie zarzuty mające wpływ na ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczeniowej przysługujące KUKA w stosunku do Emitenta zgodnie z umową ubezpieczenia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 22/2018 w dniu 31.08.2018 roku.

- 3) W dniu 01.08.2018 roku wpłynął podpisany egzemplarz Polisy obrotowej z dnia 24.07.2018 roku („Polisa obrotowa”, „Umowa”) zawartej pomiędzy Emitentem a Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Korporacją”, „Zakład Ubezpieczeń”).
- ✓ Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte są należności pieniężne z tytułu kontraktów na dostawy wyrobów hutniczych, artykułów spawalniczych, materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń dla górnictwa oraz należności z tytułu realizacji usług remontowych, nabytych przez KUKF Finance S.A. na podstawie zawartej z Ubezpieczającym umowy factoringowej, przysługujące Ubezpieczającemu od dłużnika krajowych, dla których Korporacja przyznała limity kredytowe.
  - ✓ przyznany Spółce Limit wynosi 13 000 000,00 PLN;
  - ✓ składka minimalna i tryb płatności: płatna będzie w 12 równych ratach miesięcznie;
  - ✓ Ubezpieczający zobowiązuje się zgłaszać Korporacji do ubezpieczenia wszystkie zrealizowane obroty wynikające z należności nabytych przez KUKF Finance S.A.;
  - ✓ Limit wypłaty odszkodowań: maksymalna kwota wypłaconych przez Korporację odszkodowań za okres rozliczeniowy nie może przekroczyć wielokrotności składek minimalnej lub, jeżeli to korzystniejsze dla Ubezpieczającego, wielokrotności zapłaconych składek należnych za ten okres rozliczeniowy;
  - ✓ Okres ważności umowy: umowę zawiera się na czas nieokreślony, od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Każda ze stron może ją wypowiedzieć nie później niż 30 dni przed końcem każdego okresu rozliczeniowego ze skutkiem na koniec tego okresu. Okres rozliczeniowy trwa 12 miesięcy;
  - ✓ Udział własny 15%;
  - ✓ Termin płatności: 130 dni licząc od daty wystawienia faktury uprawniającej do otrzymania zapłaty.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 15/2018 w dniu 01.08.2018 roku.

- 4) 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)” przyjęć, 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.

W dniu 24.11.2017 roku został podpisany Aneks nr 4 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 29 listopada 2017 roku do 29 czerwca 2018 roku zostaną zmienione na dzień 30 czerwca 2018 roku.

W dniu 26.06.2018 roku został podpisany Aneks nr 5 do Porozumienia z dnia 23.12.2016 roku, w którym za zgodnym porozumieniem Stron wprowadzono następujące zmiany:

- ✓ terminy spłaty wierzytelności Banku określone w Porozumieniu, które przypadają w okresie od 30.06.2018 roku do 29.11.2018 roku ulegają zmianie na dzień 30.11.2018 roku.

5) 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.



W dniu 18.01.2018 roku został podpisany Aneks nr 1 do Umowy faktoringowej nr 1638/2017 z dnia 31.08.2017r. zmieniający maksymalny okres kredytu na 124 dni, licząc od dnia wystawienia faktury. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 09.08.2018 roku został podpisany Aneks nr 2 do Umowy faktoringowej nr 1638/2017 z dnia 31.08.2017 roku wprowadzający następujące zmiany: Faktor z wejściem w życie aneksu wyłącza z Listy Dłużników wszystkich Dłużników. Do dnia przekazania przez Klienta wniosku o włączenie kontrahentów Klienta do Umowy Klient zwolniony jest z wszelkich obowiązków. Do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Faktor rozpocznie nabywanie wierzytelności, Faktorowi nie przysługują opłaty określone w umowie.

- 6) W dniu 20.02.2018 roku (wpływ do Spółki w dniu 22.03.2018 roku) Emitent podpisał umowę pożyczki nr 133258/18/3 o z Alior Leasing Sp. z o.o.:
- ✓ Kwota produktu: 921 500,00 EURO;
  - ✓ Sposób uruchomienia – wypłata w transzach: pierwsza transza – w kwocie 824 500,00 EUR; druga transza – w kwocie 97 000,00 EUR;
  - ✓ Ilość rat: 83 miesiące
  - ✓ Zabezpieczenia: umowa przewłaszczenia pomostowego na zabezpieczenie do umowy pożyczki: opis przedmiotu przewłaszczenia: Maszyna OKUMA VTM-1200YB rok produkcji 2016 roku. Wartość przedmiotu niniejszej umowy 970 000 .00 EUR.

W dniu 13.08.2018 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 31.07.2018 roku wpisu do rejestru zastawów na inna maszyna lub urządzenie – obrabiarki – centrum obróbcze OKUMA –o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 1 353 208,50 EUR będących własnością PATENTUS S.A.

Wpis do rejestru związany jest z podpisaniem w dniu 20.02.2018 roku pomiędzy Alior Leasing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Pożyczkodawca”, „Alior Leasing”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie („Emitent”, „Pożyczkobiorcą” ) Umowy pożyczki numer 133258/18/3 na następujących warunkach: kwota pożyczki i waluta: 921 500,00 EUR; przedmiot pożyczki: inwestycja finansowa ze środków uzyskanych z pożyczki na zakup maszyny do metalu: Obrabiarki – centra obróbcze OKUMA VTM – 1200 YB; sposób uruchomienia – wypłata w dwóch transzach; ilość rat: 83 miesiące; zabezpieczenia: zastaw rejestrowy na maszynie OKUMA VTM-1200YB rok produkcji 2016 roku. Wartość przedmiotu niniejszej umowy 970 000 .00 EUR.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 18/2018 w dniu 13.08.2018 roku.

- 7) W dniu 01.03.2018 roku została podpisana Umowa Zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018 pomiędzy Emitentem („Zbywca”) a KUKA Finance Spółka Akcyjna („Nabywca”):

- ✓ Przedmiot kontraktu: Leasing finansowy wraz z dostawą maszyn i urządzeń;
- ✓ Dłużnik: Polska Grupa Górnicza S.A.;
- ✓ Wierzytelność: bezsporna, istniejąca, niewymagalna i zbywalna wierzytelność pieniężna wynikająca z Kontraktu, stwierdzona faktura VAT, obejmująca sumę rat kapitałowych i odsetkowych wynikających z Kontraktu, przedstawionych przez Zbywcę do nabycia Kontraktu.
- ✓ Maksymalny okres spłaty kontraktu: okres do 3 lat od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu leasingu, zgodnie z Kontraktem, w którym to okresie Dłużnik zobowiązany jest dokonać spłaty wierzytelności, zgodnie z warunkami Kontraktu i harmonogramu spłaty;
- ✓ Odsetki umowne: WIBOR 1M + marża KUKI Finance;
- ✓ Wartość kontraktu netto: 4 373 983,74 PLN;
- ✓ Zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym; zastaw rejestrowy na maszynach będących przedmiotem kontraktu; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 4 500 000,00 PLN.
- ✓ Okres wypowiedzenia: każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

W dniu 31.07.2018 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 24.07.2018 roku wpisu do rejestru zastawów na inne zbiory rzeczy lub praw, stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny – zespołu urządzeń – o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 5 890 344,37 PLN będących własnością PATENTUS S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 16/2018 w dniu 01.08.2018 roku.

- 8) W dniu 09.08.2018 roku została podpisana Umowa kredytowa nr 129595/2018 o Kredyt złotowy obrotowy pomiędzy Emitentem a Getin Noble Bank S.A.:
- ✓ Kwota kredytu: 12 000 000,00 PLN;
  - ✓ Okres kredytowania: 18 miesięcy;
  - ✓ Przeznaczenie kredytu: na całkowitą spłatę Kredytów zaciągniętych w: Alior Bank S.A. – umowa kredytowa; PEKAO S.A. – umowa eFinancing o finansowanie dostawców – umowa restrukturyzacyjna.; mBank S.A. – umowy kredytowe o kredyty technologiczne; na pozostałej części na finansowanie bieżącej działalności, w tym na finansowanie umowy na dostawę dwóch sztuk przenośników taśmowych przeznaczonych do jazdy ludzi górną i dolną taśmą dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic.
  - ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 3M+ marża banku;
  - ✓ Kredyt zostanie przekazany w dwóch transzach : I transza 8 000 000,00 PLN; II transza 4 000 000,00 PLN.

- ✓ Zabezpieczenia: pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy przez Getin Noble Bank S.A.; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; zastaw rejestrowy na środkach trwałych na maszynach: Dłutownica specjalistyczna do uzębień; frezarka obwiedniowa oraz piec do nawęglania zlokalizowanych w Jankowicach ul. Złote Łany 52B wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; hipoteka umowna do kwoty 20 400 000,00 PLN ustanowiona na zabezpieczenie kapitału kredytu, odsetek oraz podwyższonych odsetek kosztów ubocznych, na nieruchomości, położonej w miejscowości 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 wierzytelności z umowy PAT16.068-26 z dnia 08.11.2016r. zawartej z PGG Sp. z o.o. jako Zamawiającym, przedmiotem umowy jest „Leasing finansowy wraz z dostawą dwóch nowych przenośników zgrzeblowych ścianowych dla potrzeb KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit; cesja wierzytelności z umowy zawartej z PGG S.A. jako Zamawiającym na dostawę dwóch sztuk przenośników taśmowych przeznaczonych do jazdy ludzi górną i dolną taśmą dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic – przelew ograniczony do zadania nr 1 wykonywanego przez PATENTUS S.A. na kwotę netto 4 146 788,62 PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 19/2018 w dniu 17.08.2018 roku.

W dniu 19.09.2018r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 17.09.2018r. hipotekę umowną do kwoty 20 400 000,00 PLN na prawie użytkownika wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Jankowicach objętej KW nr KA1P/00044542/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Emitent.

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

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 25/2018 w dniu 19.09.2018 roku.

### **W III kwartale 2018 roku Spółka spłaciła następujące kredyty:**

- 1) W dniu 03.09.2018 roku Emitent otrzymał zaświadczenie o spłacie kredytu Alior Bank S.A., nr U0003244757585 o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności. W związku z całkowitą spłatą kredytu udzielonego PATENTUS S.A. na

podstawie Umowy Kredytowej nr U0003244757585 o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 19.10.2017 roku oraz wygaśnięciem wszelkich zobowiązań z tego tytułu, zostały zwolnione ustanowione zabezpieczenie w postaci: pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku, gwarancja spłaty w ramach portfelowej linii gwarancji de minimis; hipoteki umownej na nieruchomości położonej w miejscowości Jankowice dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00044542/8; cesja praw z polisy ubezpieczenia ww. nieruchomości; cesji potwierdzonej z umowy leasingu finansowego zawartej z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 23/2018 w dnia 03.09.2018 roku.

- 2) W dniu 19.09.2018 roku Emitent otrzymał zaświadczenie o całkowitej spłacie dwóch kredytów udzielonych przez mBank Spółka Akcyjna na rzecz PATENTUS S.A. Umowa kredytowa o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego w złotych z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz umowa kredytowa o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego w złotych z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami zostały całkowicie spłacone, w związku z czym straciły moc wraz ze wszelkimi ustanowionymi zabezpieczeniami spłaty ww. kredytów.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 24/2018 w dniu 19.09.2018 roku.

- 3) W dniu 27.09.2018 roku Emitent otrzymała zaświadczenie z PEKAO Spółka Akcyjna o całkowitej spłacie zadłużenia z tytułu Umowy eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 z dnia 12.04.2013 roku z późniejszymi zmianami oraz zwolnieniu wszelkich zabezpieczeń.

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

W prezentowanym okresie Jednostka Zależna nie zaciągała oraz nie aneksowała umów kredytowych.

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

Poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w trzech kwartałach 2018 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające wymóg istotności tj. 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.:

- 1) W dniu 25.01.2018 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa PAT 17.085-99 („Umowa”) pomiędzy Emitentem a FAMUR S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach zawarta dnia 11.12.2017 roku

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego typu Rybnik 1100 wraz z kruszarką ścianową typu KS-4 oraz dwóch nowych przenośników zgrzeblowych

podścianowych typu Grot 1100 wraz z kruszarkami typu SCORPION 3000 P („Przedmiot Umowy”) dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Piast – Ziemowit („Odbiorca końcowy”).

Wartość Umowy wyniesie 16 978 151,95 PLN netto.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 30.04.2018 roku.

- ✓ Gwarancja: Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot dostawy gwarancji: 36 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 42 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Odbiorcy końcowego;:
  - a) Gwarancja szczegółowa: kadłuby napędów i rynnociąg – 4 mln ton przetransportowanego urobku lub 48 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; rynny dołączane i bębny łańcuchowe – 2 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; ułożyskowanie bębna kruszącego kruszarki ( dotyczy przenośników ścianowych) – 2 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; kadłub kruszarki podścianowej, wał z łożyskami kruszarki podścianowej, elementy trasy kruszarki podścianowej – 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; bijaki kruszarki podścianowej – 12 miesięcy od daty uruchomienia na dole;
  - b) Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej – 12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;
  - c) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, pasy napędowe kruszarek, oleje, smary i żarówki;
  - d) Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienione przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia – 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.
- ✓ Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- a) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części;
- b) w wysokości 0,125% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji niniejszej Umowy do 10 dnia włącznie, każdorazowo oddzielnie dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie;
- c) w wysokości 0,625% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin realizacji Umowy, każdorazowo oddzielnie dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie;

- d) w wysokości odpowiednio do ilości dni opóźnienia jak w pkt b i c, za opóźnienia w dostarczeniu wymaganych dokumentów do odbioru, każdorazowo oddzielnie dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie;
- e) w wysokości 0,0125% wartości netto Przedmiotu Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia;
- f) w wysokości 0,125% wartości netto Przedmiotu Umowy w zakresie zadania objętego Umową za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii;
- g) w wysokości 0,25% wartości netto Przedmiotu Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie.

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 zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie, co nie dotyczy przypadków rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy.

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych o wysokości faktycznie poniesionych strat, do wartości brutto Umowy.

- ✓ Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy:
  - a) Strony mogą w każdej chwili rozwiązać Umowę na mocy porozumienia stron;
  - b) Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku rozwiązania umowy z Odbiorcą Końcowym z jakichkolwiek przyczyn. W takim wypadku Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 90 dni od dnia rozwiązania umowy z Odbiorcą Końcowym;
  - c) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienie Zamawiającego lub zdrowie, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy;
  - d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy w przypadku: wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy; utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 2/2018 w dniu 25.01.2018 roku.

- 2) W dniu 30.01.2018 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa PAT 18.001-99 („Umowa”) pomiędzy Konsorcjum Firm: 1) Emitentem („Lider”) oraz 2) SYMATECH S.A. z siedzibą w Gliwicach („Uczestnik”), łącznie („Wykonawca”) a Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”) zawartą dnia 11.01.2018 roku.

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa i modernizacja czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200mm dla rejonów eksploatacyjnych poniżej poziomu 800m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. – Oddział KWK ROW Ruch Marcel wraz z dokumentacją.

Wartość Umowy wynosi 27 900 000 PLN.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 15.09.2018 roku.

- ✓ Gwarancja: Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 m-cy od daty protokołu końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 m-cy.
- ✓ Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- h) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części;
- i) w wysokości 0,1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji Umowy do 10 dnia włącznie;
- j) w wysokości 1% wartości netto Umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin określony realizacji Umowy;
- k) w wysokości odpowiednio do ilości dni opóźnienia jak w pkt. b i c, za opóźnienia w dostarczeniu wymaganych dokumentów do odbioru;
- l) w wysokości 0,01% wartości netto Przedmiotu Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin os chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia;
- m) w wysokości 0,2% wartości netto Przedmiotu Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki.

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, co nie dotyczy przypadków rozwiązania, odstąpienie lub wypowiedzenia Umowy.

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych o wysokości faktycznie poniesionych strat, do wartości brutto Umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2018 w dniu 30.01.2018 roku.

- 3) W okresie od 08.08.2017 roku do 15.05.2018 roku Emitent otrzymał od FAMUR S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 11 754 338,00 PLN plus VAT. Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 18.008- 99 z dnia 15.02.2018 roku („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest: Wykonanie elementów przenośnika ścianowego FFC-8, tj. tras (rynny liniowe i inspekcyjne) oraz stref napędu wysyp. i zwrotnego (kadłub, rynna dołączna, rynny zjazdowe).

- ✓ Termin dostawy przedmiotu Umowy: trasy- do dnia 10.04.2018r.; strefy napędu wysyp. i zwrotnego do dnia 30.04.2018r. ;
- ✓ Wartość przedmiotu Umowy: 5 200 000,00PLN plus VAT;
- ✓ Gwarancja: Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot dostawy gwarancji: 36 miesięcy od daty uruchomienia kompleksu u Odbiorcy, jednak nie dłużej niż 40 miesięcy od daty dostawy ostatniej partii Przedmiotu Umowy.
- ✓ Kary umowne:
  - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 20% ceny brutto Przedmiotu Umowy; za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie w całości lub części Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia; za opóźnienia w dostarczeniu brakujących lub niewadliwych części Przedmiotu Umowy lub brakujących dokumentów Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia,

W/ w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 7/2018 w dniu 15.05.2018 roku.

- 4) W okresie od 08.11.2017 roku do 26.06.2018 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 8 786 883,50 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 18.024-02 z dnia 29.05.2018 roku („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest: Zakup i dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowego PATENTUS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice – 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: 3 516 000,00 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.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający; w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nieodebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Realizacja w/w Umowy na dzień przekazania niniejszego raportu tj. 31.08.2018 roku wynosi 100% Umowy.

Jednocześnie Emitent informuje, iż realizacja umowy PAT 17.073-02 zawartej z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o., o której informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 07.11.2017 roku raportem bieżącym 15/2017 wynosi na dzień 31.08.2018 zostało zrealizowane 55,86% umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 12/2018 w dniu 26.06.2018 roku.

- 5) W okresie od dnia 18.10.2017r. do dnia 17.07.2018r. – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „ Mirpol ” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 9 615 073,45 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 04/05/201/ z dnia 30.05.2018 roku o wartości 2 427 514,40 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie płyty wyrzutnika, kabla, sworzni, ostrogorynny, przenośnika zgrzeblowego, kół zębatych, obróbki cieplnej.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 14/2018 w dniu 17.07.2018 roku.

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

- 1) HOFFMEIER Industriebau GmbH+CO KG.- zamówienie z dnia 4 stycznia 2018 roku, na wykonanie konstrukcji SE-RAHMEN i SCHELLE:
  - ✓ kwota zlecenia netto- 15.887,22 EUR/ 65.931,97 PLN;
  - ✓ termin wykonania – 05.02.2018r.;
  
- 2) HOFFMEIER Industriebau GmbH+CO KG.- zamówienie z dnia 24 stycznia 2018 roku, na wykonanie konstrukcji kanału gazu czystego i bagażników dachowych:
  - ✓ kwota zlecenia netto- 86.095,00 EUR/ 357.294,25 PLN;
  - ✓ termin wykonania – 24.02.2018r.;
  
- 3) IWENT SP. Z O.O. - zamówienie z dnia 30 stycznia 2018 roku, wykonanie konstrukcji osłon:
  - ✓ kwota zlecenia netto- 350.000,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 31.03.2018r.;
  
- 4) PATENTUS SA - zamówienie z dnia 29 stycznia 2018 roku, wykonanie konstrukcji ostrogorynny liniowej:
  - ✓ kwota zlecenia netto- 264.000,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 28.02.2018r.
  
- 5) PATENTUS SA - zamówienie z dnia 21 lutego 2018 roku, wykonanie konstrukcji trasy:
  - ✓ kwota zlecenia netto- 1.017.222,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 30.06.2018r.
  
- 6) OPTIMAL SP. Z O.O. - zamówienie z dnia 9 lutego 2018 roku, wykonanie konstrukcji obrotnicy płyt:
  - ✓ kwota zlecenia netto- 80.000,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 27.03.2018r.
  
- 7) PATENTUS SA - zamówienie z dnia 14 marca 2018 roku, wykonanie konstrukcji rur:

- ✓ kwota zlecenia netto- 66.924,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 06.04.2018r.
- 8) PATENTUS SA - zamówienie z dnia 21 lutego 2018 roku, wykonanie konstrukcji trasy:
- ✓ kwota zlecenia netto- 1.017.222,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 30.06.2018r.
- 9) Plasticon Composites International Contracting BV.- zamówienie z dnia 21 marca 2018 roku, wykonanie konstrukcji pierścienia nośnego:
- ✓ kwota zlecenia netto- 18.050,00 EUR/ 75.810,00 PLN;
  - ✓ termin wykonania – 12.06.2018r.
- 10) PATENTUS SA - zamówienie z dnia 3 kwietnia 2018 roku, wykonanie konstrukcji przewodnicy kabla oraz wypełniacza przewodnicy kabla
- ✓ kwota zlecenia netto- 271.200,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 10.05.2018r.
- 11) PATENTUS SA - zamówienie z dnia 14 maja 2018 roku, wykonanie konstrukcji ostrogorynny liniowej
- ✓ kwota zlecenia netto- 202.800,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 25.05.2018r.
- 12) Konsorcjum Przedsiębiorstw HPR Dąbrowa Górnicza SA - zamówienie z dnia 25 kwietnia 2018 roku, wykonanie prefabrykacji 2 szt. zbiorników stalowych
- ✓ kwota zlecenia netto- 88.000,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 25.05.2018r.
- 13) PATENTUS SA - zamówienie z dnia 16 maja 2018 roku, wykonanie konstrukcji przewodnicy kabla
- ✓ kwota zlecenia netto- 358.280,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 29.06.2018r.
- 14) OPTIMAL SP. Z O.O. - zamówienie z dnia 28 maja 2018 roku, wykonanie konstrukcji pompowni
- ✓ kwota zlecenia netto- 73.000,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 15.06.2018r.
- 15) HUTA ZABRZE SA - zamówienie z dnia 18 maja 2018 roku, wykonanie konstrukcji bębna pędnego
- ✓ kwota zlecenia netto- 235.000,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 03.08.2018r.
- 16) ZHU Mar-Kam - zamówienie z dnia 18 maja 2018 roku, wykonanie konstrukcji rur
- ✓ kwota zlecenia netto- 48.000,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 11.06.2018r.

- 17) HUTA ZABRZE SA - zamówienie z dnia 28 maja 2018 roku, wykonanie konstrukcji koła kierującego wielolinowego
- ✓ kwota zlecenia netto- 94.000,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 10.08.2018r.
- 18) HUTA ZABRZE SA - zamówienie z dnia 12 czerwca 2018 roku, wykonanie konstrukcji orurowania
- ✓ Kwota zlecenia netto- 36.474,52 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 10.08.2018r.
- 19) HUTA ZABRZE SA - zamówienie z dnia 12 czerwca 2018 roku, wykonanie konstrukcji Flow Line
- ✓ kwota zlecenia netto- 38.775,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 27.07.2018r.
- 20) HUTA ZABRZE SA - zamówienie z dnia 12 czerwca 2018 roku, wykonanie konstrukcji Charge Pump Skid
- ✓ kwota zlecenia netto- 128.369,50 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 13.08.2018r.
- 21) PATENTUS SA - zamówienie z dnia 20 lipca 2018 roku, wykonanie konstrukcji bębna spiralnego
- ✓ kwota zlecenia netto- 26.800,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 15.08.2018r.
- 22) PATENTUS SA - zamówienie z dnia 10 lipca 2018 roku, usługa spawania rynien
- ✓ kwota zlecenia netto- 192.000,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 25.07.2018r.
- 23) PATENTUS SA - zamówienie z dnia 16 sierpnia 2018 roku, wykonanie konstrukcji przenośnika taśmowego
- ✓ kwota zlecenia netto- 523.730,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 26.10.2018r.
- 24) PATENTUS SA - zamówienie z dnia 2 sierpnia 2018 roku, wykonanie 13 szt. rur
- ✓ kwota zlecenia netto- 41.184,00 PLN;
  - ✓ termin wykonalności- 16.08.2018r.
- 25) Konsorcjum Przedsiębiorstw HPR Dąbrowa Górnicza SA - zamówienie z dnia 7 czerwca 2018 roku, wykonanie konstrukcji silosa wraz z dokumentacją

- ✓ kwota zlecenia netto- 198.104,00 PLN;
- ✓ termin wykonalności- 30.10.2018r.

26) Konsorcjum Przedsiębiorstw HPR Dąbrowa Górnicza SA - zamówienie z dnia 12 września 2018 roku, wykonanie konstrukcji spawanej pomostów ław zaworowych

- ✓ kwota zlecenia netto- 203.000,00 PLN;
- ✓ termin wykonalności- 10.11.2018r.

27) PATENTUS SA - zamówienie z dnia 27 września 2018 roku, Wypalenie elementów z blach zgodnie z rys.

- ✓ kwota zlecenia netto- 104.681,80 PLN
- ✓ termin wykonalności- 27.09.2018r.

28) PATENTUS SA - zamówienie z dnia 7 września 2018 roku, wykonanie konstrukcji bębna zwrotni

- ✓ kwota zlecenia netto- 32.532,00 PLN;
- ✓ termin wykonalności- 21.09.2018r.

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

- 1)** W dniu 04.04.2018 roku został złożony do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli I Wydział Cywilny wniosek o zaważanie do próby ugodowej byłego Prezesa Zarządu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości z siedzibą w Stalowej Woli (spółka zależna od Emitenta) Pana Jana Paślowskiego o zapłatę 15 971 439,64 PLN wraz z ustawowym odsetkami od dnia wniesienia niniejszego wniosku do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez niezłożenie w terminie wniosku o upadłość spółki PATENTUS STREFA S.A.
- 2)** W dniu 20.04.2018 roku – powzięcie informacji w dniu 23.04.2018 roku zostało złożone do AIG EUROPE LIMITED Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie roszczenie i wystąpienie szkody w wysokości 15 971 439,64 PLN związanej z zawinionym zaniechaniem zgłoszenia wniosku o upadłość spółki PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przez jej byłego Prezesa Zarządu Jana Paślowskiego.
- 3)** W dniu 24.05.2018 roku Pani Alicja Saller – Pawełczyk złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.

W związku ze złożoną rezygnacją przez Panią Alicję Saller – Pawełczyk, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 19 powołując Panią Edytę Głombek na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres kadencji kończącej się w dniu zatwierdzenia przez Walne

Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. Pani Edyta Głombek jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie kierunek: zarządzanie i marketing, zakresie: rachunkowość. W 2001 r. Edyta Głombek uzyskała świadectwo kwalifikacyjne nr 25346/01 uprawniające do usług. Prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 2004r. uzyskała Dyplom nr 2525/2014 potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W 2013r. ukończyła kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe – szkolenie na doradców podatkowych. Edyta Głombek swoją karierę zawodową rozpoczęła w firmie WELZ Sp. z o.o. gdzie od 01.03.1998r. – 31.05.1998r. była zatrudniona na okres próbny na stanowisku specjalista ds. marketingu; od 01.06.1998r. do 31.03.1999r. zatrudniona na stanowisku spedytora przesyłek drobnicowych, natomiast od 01.04.1999r. do 31.12.2016r. zatrudniona na stanowisku Głównej Księgowej również w firmie WELZ Sp. z o.o. od 01.01.2017r. do nadal Edyta Głombek zatrudniona w firmie GEIS PL Sp. z o.o. na stanowisku Głównej Księgowej. Od 2005r. do nadal Edyta Głombek zatrudniona na podstawie umowy o dzieło w firmie Logotex Sp. z o.o. – prowadzenie dokumentacji księgowej oraz od 2009r. również zatrudniona na podstawie umowy o dzieło w firmie PPHU Mirpol – prowadzenie dokumentacji księgowej. W latach 2005-2007 Edyta Głombek była Przewodniczącą Rady Nadzorczej ARIP Sp. z o.o.; w latach 2006-2011 pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Społecznej ZOZ w Pszczynie.

Pomiędzy Edytą Głombek a innymi członkami Rady Nadzorczej i członkami Zarządu oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla, a także akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów - nie występują powiązania rodzinne.

Zgodnie z treścią złożonych oświadczeń, Pani Edyta Głombek nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 10/2018 w dniu 24.05.2018 roku.

- 4)** W dniu 24.05.2018 roku Rada Nadzorcza PATENTUS S.A. powołała Komitet Audytu spośród swoich Członków. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Nadzorczej w skład Komitetu Audytu zostali powołani:
1. Pani Edyta Głombek – Przewodnicząca Komitetu Audytu;
  2. Bartłomiej Niemiec – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu;
  3. Anna Gotz – Sekretarz Komitetu Audytu.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 11/2018 w dniu 25.05.2018 roku.

- 5)** W dniu 02.07.2018 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Syndyka masy upadłości PATENTUS STREFA S.A. o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonych. Plan podziału dostępny w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie. W

terminie 2 tygodni od otrzymania niniejszego zawiadomienia wierzyciele oraz upadły mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 13/2018 w dniu 02.07.2018 roku.

- 6)** Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”) w dniu 03.08.2018 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 17.07.2018 roku zmian w Statucie Spółki uchwalonych w dniu 24.05.2018 uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PATENTUS S.A.

Ponadto, Zarząd Spółki informuję, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w § 2 Uchwały nr 20 z dnia 24.05.2018 roku upoważniło Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian.

Zarząd PATENTUS S.A. przedstawi tekst jednolity Statutu, niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Poniżej, Spółka przedstawia treść dokonanych zmian.

Treść § 14 oraz treść § 16 przyjmują nowe następujące brzmienie:

„§ 14

(...)

9. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej ustanawiany jest w jej strukturze Komitet Audytu, funkcjonujący na podstawie własnego Regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

(...)”

„§ 16

(...)

4. Rada Nadzorcza powołuje spośród swojego grona Komitet Audytu i w drodze uchwały ustala regulamin jego działania. Komitet Audytu składa się, z co najmniej trzech członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu, powołanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej, z czego:

- 1) przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka PATENTUS S.A. lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży;
  - 2) co najmniej dwóch Członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, są osobami niezależnymi od Spółki, tzn. spełniają kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
  - 3) przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
5. Do zadań Komitetu Audytu, powołanego w ramach Rady, należą w szczególności:
- 1) monitorowanie:
    - a) procesu sprawozdawczości finansowej,
    - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
    - c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
    - d) relacji Spółki z podmiotami powiązanymi;
  - 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
  - 3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
  - 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
  - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;



6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;

7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;

8) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;

9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

(...)”

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 17/2018 w dniu 03.08.2018 roku.

**7)** Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”) w dniu 21.08.2018 roku powziął informację o sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu Spółki, ustalonego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w dniu 20.08.2018 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 20/2018 w dniu 21.08.2018 roku.

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

W prezentowanym okresie w Jednostce Zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia.

#### **18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.**

**Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia informacje związane ze staraniami PATENTUS S.A. o przyznanie bezzwrotnych dofinansowań:**

1. W dniu 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 zębatych 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 dofinansowane 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.

W dniu 31.10.2018r realizacja projektu została zakończona. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu trwa końcowe rozliczenie projektu.

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 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.
3. W dniu 05.01.2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wnioski o dofinansowanie projektu (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie: Projekty aplikacyjne; Numer naboru: 1/4.1.4/2017) pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnych przenośników zgrzebłowych o zwiększonej podatności rozruchowej i trwałości eksploatacyjnej” nr POIR.04.01.04-00-0081/17. Okres realizacji projektu przewidziano na 02.07.2018 r. do 01.07.2021 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A. , a pozostałymi

wykonawcami Politechnika Śląska oraz Fabryka Elementów Napędowych "FENA" Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 5.760 tys. PLN, z czego dofinansowanie wyniesie 3.923 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 3.982 tys. PLN, z czego dofinansowanie 2.351 tys. PLN. W dniu 10.10.2018r do siedziby Spółki wpłynęła datowana na 28.08.2018r umowa o dofinansowanie zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu projekt jest w trakcie realizacji.

**1. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.**

W Jednostkach Grupy Kapitałowej nie występuje sezonowość oraz cykliczność działań.

**2. 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.

**3. 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 2018 roku organy Jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy.

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

**22.1 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2018 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:**

- 1) Zarząd PATENTUS S.A. w dniu 01.10.2018 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów Postanowieniem z dnia 25.09.2018 roku dokonał wykreślenia z rejestru zastawów na zbiorze maszyn i urządzeń, stanowiących zabezpieczenie spłaty należności wynikających z zawartych w dniu 28.09.2012 roku umów kredytowych o udzielenie inwestycyjnych kredytów technologicznych pomiędzy Emitentem a mBank S.A. (dawniej BRE Bank S.A.).

Wykreślenie z rejestru związane jest ze spłatą całkowitą w/w kredytów.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 26/2018 w dniu 01.10.2018 roku.

- 2) W dniu 02.10.2018 roku wpłynął podpisany egzemplarz umowy z dnia 28.09.2018 roku zawartej pomiędzy Emitentem a JSW S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach.

Przedmiotem umowy jest dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego oraz dostawa nowego kompleksu podścianowego produkcji PATENTUS S.A. dla JSW S.A. KWK Pniówek („Przedmiot Umowy”). Łączna wartość Umowy wynosi 23 376 600,00 PLN plus VAT.

- ✓ Termin realizacji Umowy: 8 tygodni od daty jej zawarcia - Gwarancja: Wykonawca udziela gwarancji na 24 miesiące od daty uruchomienia urządzeń w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Zamawiającego, potwierdzonego protokołem. Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od gwaranta albo osób przez niego upoważnionych usunięcia awarii lub usterki, wymiany urządzeń bądź ich naprawy, łącznie z wymianą części i podzespołów z wyłączeniem części szybkozużywających się, ulegających normalnemu zużyciu podczas eksploatacji (z wyłączeniem wad materiałowych), do których zalicza się:
  - a) uszczelki, podkładki uszczelniające, śruby, o-ringi, ślizgi zgrzebeł, płyty wyrzutnikowe, wyrzutniki, okładziny elementów ciernych, wkładki sprzęgieł;
  - b) uszczelki, podkładki uszczelniające, śruby, o-ringi, ślizgi zgrzebeł, płyty wyrzutnikowe, wyrzutniki, okładziny elementów ciernych, wkładki sprzęgieł, bijaki kruszarki, noże kruszące, pasy kruszarki oraz materiały eksploatacyjne (z wyłączeniem wad materiałowych), do których zalicza się: bezpieczniki, oleje i smary.

Wykonawca przystąpi do naprawy urządzenia w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy urządzenia (usunięcia awarii lub usterki) w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili dostarczenia przez Zamawiającego części, zespołów lub podzespołów z powierzchni zakładu Zamawiającego do miejsca naprawy. Wykonawca winien zapewnić dostawę do Zamawiającego każdej części lub podzespołu w czasie nie dłuższym niż 16 godzin od momentu powiadomienia.

- ✓ Kary:
  - a) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% łącznej ceny brutto umowy za każdy dzień opóźnienia;
  - b) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,02% łącznej ceny brutto Umowy za każdą godzinę opóźnienia w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych przewidzianych w § 9 ust. 13-15 umowy;
  - c) Zamawiający uprawniony będzie do odstąpić od Umowy w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikając z Umowy przekroczy 7 dni;
  - d) Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia postanowień Umowy lub gdy Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie;
  - e) Odstąpienie od Umowy, które zostało przewidziane w § 13 ust. 3-6 powinno nastąpić na podstawie oświadczenia przez uprawnioną stronę w formie pisemnej i wysłane drugiej stronie listem poleconym w ciągu 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie;
  - f) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% łącznej ceny brutto Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- g) Zamawiający zastrzega sobie również prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar umownych, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody;
- h) Całkowita wartość kar umownych oraz odszkodowań, przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć określonej w Umowie ceny netto.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 27/2018 w dniu 02.10.2018 roku.

**3)** W dniu 08.10.2018 roku „Emitent” powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 28.09.2018 roku wpisu do rejestru zastawów zastawu, którego przedmiotem jest:

- ✓ frezarka obwiedniowa wraz z wyposażeniem – Gleason Pfauter;
- ✓ dłutownica specjalistyczna do uzębień wraz z wyposażeniem - Gleason Pfauter;
- ✓ urządzenie elektro-energetyczne wraz z wyposażeniem – Seco/Warwick o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 18 000 000 PLN będących własnością PATENTUS S.A.
- ✓ Wpis do rejestru związany jest z zawartą w dniu 09.08.2018 roku pomiędzy Getin Noble Bank S.A z siedzibą w Warszawie a PATENTUS S.A. Umowy kredytowej, o zawarciu której Emitent informował Raportem Bieżącym nr 19/2018 w dniu 17.08.2018 roku.

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

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 28/2018 w dniu 08.10.2018 roku.

**4)** Zarząd PATENTUS S.A.(„Spółka”, „Emitent”) w dniu 10.10.2018 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów Postanowieniem z dnia 03.10.2018 roku dokonał wykreślenia z rejestru zastawów zastawu na zbiorze maszyn i urządzeń, stanowiących zabezpieczenie spłaty należności wynikających z zawartego w dniu 08.12.2015 roku aneksu do umowy eFinancing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku z późniejszymi zmianami oraz zawartymi w dniu 08.12.2015 roku umowami zastawniczymi.

Wykreślenie z rejestru związane jest ze spłatą całkowitą w/w Umowy eFinancing.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 29/2018 w dniu 10.10.2018 roku.

**5)** W dniu 12.10.2018 roku wpłynął do Spółki (Pożyczkobiorca) podpisany egzemplarz Umowy Pożyczki o nr 42178 z dnia 12.09.2018 roku zawartej pomiędzy Emitentem

a Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie (Pożyczkodawca)

Pożyczka została udzielona ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, kwota pożyczki jest finansowana w 20% ze środków własnych Pożyczkodawcy, a w 80% ze środków przekazanych Pożyczkodawcy przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach Umowy Portfelowej.

- ✓ Kwota Pożyczki: 1 000 000,00 PLN;
- ✓ Okres spłaty Pożyczki: 84 miesiące, w tym 0 miesięcy karencji, spłata w ratach zgodnie z Harmonogramem Spłat;
- ✓ Kwota Pożyczki zostanie wypłacona w dwóch transzach: I transza – 400 000,00 PLN oraz II transza – 600 000,00 PLN, po spełnieniu warunków wypłaty Pożyczki;
- ✓ Pożyczka zostanie przeznaczona na następujący cel:
  - zakup szlifierki do wałów,
  - zakup pieca do odpuszczania i tac załadowniczych do pieca;
- ✓ Zabezpieczenia:
  - weksel własny in blanco dłużnika,
  - wpis hipoteki umownej do sumy 1 200 000,00 PLN na prawie wieczystego użytkowania działki o numerze ewidencyjnym 2648/128 oraz własności budynku socjalnego stanowiącego odrębną nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00038751/1,
  - cesja praw z polisy ubezpieczenia w/w nieruchomości, kwota ubezpieczenia nie mniejsza niż 950 000,00 PLN,
  - przewłaszczenie na zabezpieczenie frezarki stołowej UNION CWS 2500 o wartości nie mniejszej niż 390 000,00 PLN,
  - cesja praw z polisy ubezpieczenia frezarki stołowej UNION CWS 2500 na kwotę nie mniejszą niż 390 000,00 PLN,
  - przewłaszczenie na zabezpieczenie centrum obróbczego HELLER MC 16, o wartości nie mniejszej niż 360 000,00 PLN,
  - cesja praw z polisy ubezpieczenia centrum obróbczego HELLER MC 16, na kwotę nie mniejszą niż 360 000,00 PLN.

## **22.2 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2018 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:**

W prezentowanym okresie w Spółce zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu 30.09.2018 roku.

**5. 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 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	1 100	1 100	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	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>4 800</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>100 171</b>	<b>67 711</b>	<b>67 329</b>
kredyty bankowe	55 630	29 153	28 153
zobowiązania leasingowe	740	1 305	1 361
otrzymane dotacje z funduszy UE	40 969	35 958	35 958
inne (odrębna specyfikacja)	2 832	1 295	1 857
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>282 377</b>	<b>315 991</b>	<b>267 492</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	103 701	96 801	83 301
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	47 633	36 314	36 314
Zabezpieczenia na zapasach	12 000	12 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	52 210	61 398	47 898
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	0	11 445	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	66 833	98 033	80 033
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>382 548</b>	<b>383 702</b>	<b>334 821</b>

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	1100	1100	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>3300</b>	<b>3300</b>	<b>4800</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>99 386</b>	<b>66 171</b>	<b>66 789</b>
kredyty bankowe	55 078	28 153	28 153
zobowiązania leasingowe	590	765	821
otrzymane dotacje z funduszy UE	40 969	35 958	35 958
inne (odrębna specyfikacja)	2 749	1 295	1 857
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>254 377</b>	<b>287 991</b>	<b>239 492</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwale i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	93 201	86 301	72 801
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	47 633	36 314	36 314
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	12 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	45 210	54 398	40 898
Cesja przyszłej wierzytelności z BGK	0	11 445	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	56 333	87 533	69 533
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>353 763</b>	<b>354 162</b>	<b>306 281</b>

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

Na dzień 30.09.2018 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.



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

Jednostka Dominująca posiada 82,78% w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o. W związku z utratą kontroli spowodowaną ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki PATENTUS STREFA S.A. była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku.

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

Jednostki Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz wyników na bieżący rok.

**9. 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 2018 roku zgodnie z wiedzą Zarządu znajdują się na następującej stronie:

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

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

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 posiadania udziałów ZKS MONTEX Sp. z o.o. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostek Zależnych według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Zależnej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników (%)
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu	260	0,01%	2,87%

## **29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.**

### **a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.**

- 1) W dniu 04.04.2018 roku został złożony do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli I Wydział Cywilny wniosek o zawiązanie do próby ugodowej byłego Prezesa Zarządu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości z siedzibą w Stalowej Woli (spółka zależna od Emitenta) Pana Jana Paślowskiego o zapłatę 15 971 439,64 PLN wraz z ustawowym odsetkami od dnia wniesienia niniejszego wniosku do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez niezłożenie w terminie wniosku o upadłość spółki PATENTUS STREFA S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2018 w dniu 05.04.2018 roku.

- 2) W dniu 20.04.2018 roku – powzięcie informacji w dniu 23.04.2018 roku zostało złożone do AIG EUROPE LIMITED Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie roszczenie i wystąpienie szkody w wysokości 15 971 439,64 PLN związanej z zawinionym zaniechaniem zgłoszenia wniosku o upadłość spółki PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przez jej byłego Prezesa Zarządu Jana Paślawskiego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2018 w dniu 23.04.2018 roku.

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

Na dzień 30.09.2018 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 30.09.2018 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 powiązаныmi znajdują się w poniższych tabelach:

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Typ transakcji	okres od 01.01.2018 do 30.09.2018		okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	
		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>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	0	0	3	1	0	0
Ligas Joanna	córka siostry prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	0	1	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	0	1	0
Duda - Szymczak Joanna	córka prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0	2	0	0	0
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	0	0	0	0

Pozostałe podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	okres od 01.01.2018 do 30.09.2018		okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	
		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>52</b>	<b>5</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>59</b>	<b>7</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	52	5	69	5	59	7
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2018 do 30.09.2018		okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	
		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>229</b>	<b>3 748</b>	<b>466</b>	<b>4 140</b>	<b>2</b>	<b>3 814</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	0	0	70	0	70
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	1	0	3	5	2	4
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	228	8	153	15	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	310	310	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2018 do 30.09.2018		okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	
		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>4 352</b>	<b>353</b>	<b>841</b>	<b>104</b>	<b>1 523</b>	<b>948</b>
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	4 352	353	531	104	1 213	638
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	0	0	310	0	310	310

Poniżej przedstawione transakcje ze spółka powiązaną nad którą PATENTUS S.A. utracił kontrolę:

Transakcje ze spółkami nad którymi utracono kontrolę Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2018 do 30.09.2018		okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	
		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>2 334</b>	<b>(1 862)</b>	<b>2 334</b>	<b>0</b>	<b>4 196</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	(7 666)	(1 862)	(7 666)	0	(5 804)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	udzielone pożyczki	0	838	0	838	0	838
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(838)	0	(838)	0	(838)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	naliczone odsetki od pożyczek	0	48	0	48	0	48
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(48)	0	(48)	0	(48)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	należności z tytułu dostaw i usług	0	290	0	290	46	336
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(290)	0	(290)	(46)	(336)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	0	1 678	0	1 678	545	1 997
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(1 678)	0	(1 678)	(545)	(1 997)
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 01.01.2018 do 30.09.2018		okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	
		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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Patentus Strefa S.A. w upadłości	akcje w kapitale zakładowym	0	0	0	0	0	0
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości	0	0	0	0	0	0

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

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie III kwartału 2018 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.

- 1) Umowa pożyczki z 23 września 2008 r. (z późniejszymi zmianami) z niepowiązanym kontrahentem AURES Spółka z o. o. (dawniej KRESPOL Spółka z o.o.) w wysokości 1.800 tys. PLN. Zabezpieczeniem należności wynikających z umowy pożyczki jest zastaw rejestrowy ustanowiony na środkach trwałych, które zostały nabyte z 70% środków z udzielonej pożyczki. Dodatkowym zabezpieczeniem jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości Pożyczkobiorcy do wysokości 2.200 tys. PLN. Hipoteka Pożyczkobiorcy jest już obciążona, a suma obciążeń jest zbliżona do wartości rynkowej nieruchomości. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 10% w stosunku rocznym. W ocenie Zarządu Spółki, należności z tytułu pożyczki nie są zagrożone z uwagi na ustanowione zabezpieczenia opisane powyżej. Z tego też względu Zarząd Spółki nie tworzył odpisów aktualizujących na należności z tytułu pożyczki. Aneksem z 20 grudnia 2012 r. zmienione zostało oprocentowanie pożyczki do 7 % w stosunku rocznym, a 07 stycznia 2015 roku podpisano aneks wydłużający termin spłaty w/w pożyczki na dzień 31 grudnia 2016 roku. Odsetki należne za 2015 rok w wysokości 126 tys. PLN zostały zapłacone. PLN. W marcu 2016 r. podpisano aneks do w/w umowy ustalając kwartalne spłaty kapitału pożyczki począwszy od czerwca 2016 roku w kwotach po 150 tys. PLN, z ostatecznym terminem na 31.03.2019 roku oraz z zastrzeżeniem iż w przypadku nieterminowych spłat umowa zostanie wypowiedziana a zwrot pożyczki nastąpi w ciągu 7 dni od daty jej wypowiedzenia. Zgodnie z aneksem odsetki od pożyczki mają być płacone na koniec każdego roku za dany rok.
- 2) Umowa z 16 marca 2010 roku z P.W. „ROTEKS” Bożena Bujak na kwotę 150 tys. PLN z oprocentowaniem 8% w stosunku rocznym i terminem spłaty do dnia 30.09.2013 r. Aneksem z dnia 30 września 2015 roku przesunięty został termin spłaty na dzień 30 września 2017 roku. W związku z brakiem spłaty pożyczki we wskazanym terminie w dniu 30 grudnia 2016 roku podpisano ugodę – uznanie długu w której dłużnik zobowiązuje się do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w terminie do dnia 30.11.2019 roku. Na dzień 31.12.2017 roku saldo należności z tytułu tej pożyczki wraz z odsetkami wynosi 94 tys. PLN. W związku z zagrożeniem, że w/w pożyczka nie zostanie spłacona Spółka utworzyła odpis aktualizujący na całość pożyczki wraz z odsetkami.
- 3) Umowa z 29 sierpnia 2011 roku z Panem Janem Paślowskim, Prezesem Spółki PATENTUS Strefa S.A. w kwocie 300 tys. PLN z terminem spłaty do 30 września 2021 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1 M + 2 pp. Pożyczka została zabezpieczona hipoteką w kwocie 400 tys. PLN na nieruchomości pożyczkobiorcy i wekslem własnym In blanco z poręczeniem małżonka. Raty odsetkowe płatne są miesięcznie z dołu, raty kapitałowe płatne są corocznie do końca września danego roku (począwszy od 2012 roku) każdorazowo w wysokości premii z zysku osiągniętego przez PATENTUS Strefa S.A. Na dzień

30.06.2016 roku saldo należności z tytułu tej pożyczki wraz z odsetkami wynosi 300 tys. PLN. W związku z odwołaniem Pana Jana Paślawskiego ze stanowiska Prezesa Spółki PATENTUS Strefa S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku podpisano aneks do umowy ustalający spłatę pożyczki w 24 ratach po 12 tys. PLN miesięcznie począwszy od 31 lipca 2016 roku. Ostateczny termin zwrotu pożyczki ustalono na 30 czerwca 2018 roku. W przypadku opóźnienia w spłacie kapitału bądź odsetek Spółka może żądać natychmiastowej spłaty całości pożyczki. Pożyczka została spłacona w dniu 29 czerwca 2018 roku.

- 4) Umowa z 18 grudnia 2013 roku ( aneks z 21.04.2015 ) na kwotę 838 tys. PLN z podmiotem powiązaniem firmą Patentus Strefa S.A. z siedzibą w Stalowej Woli z terminem spłaty na 31 marca 2017 roku. Pożyczka oprocentowana w wysokości WIBOR 1 M + 2pp w stosunku rocznym. Zgodnie z harmonogramem pożyczka miała być spłacona w 23-ciu ratach, a odsetki w okresach rocznych na koniec każdego roku. Na dzień 31.12.2016 roku saldo z tytułu w/w pożyczki (wraz z odsetkami) wynosi 886 tys. PLN. Ponieważ Patentus Strefa S.A. ogłosiła upadłość i jest znikoma szansa na odzyskanie w/w kwoty Spółka utworzyła odpis aktualizujący na całość pożyczki wraz z odsetkami.
- 5) Umowa z 31 maja 2016 roku na kwotę 70 tys. PLN z podmiotem powiązaniem firmą Zakład Konstrukcji Spawanych Montex sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach z terminem spłaty na 30 września 2016 rok. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1 M + 2,5 pp w stosunku rocznym. Odsetki mają być zapłacone jednorazowo wraz ze spłatą kapitału. W dniu 29 grudnia 2017 r. w wyniku podpisanego aneksu nastąpiło przesunięcie terminu spłaty pożyczki na 30 czerwca 2018 roku. Pożyczka została spłacona w dniu 28 czerwca 2018 roku.

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

Spółka ZKS Montex Sp. z o.o. nie udzielała pożyczek w III kwartale 2018 roku.

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

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

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

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



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

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

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

- koła zębate przekładni głównych taboru trakcyjnego
- obróbki mechanicznej półfabrykatów osi i kół bosych do pojazdów trakcyjnych
- wał drążony, sworzni resorowych

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

- korpusy maźnic, haki ciągnowe, sworznie resorowe, elementy zderzaków
- wały drążone, koła zębate przekładni głównych
- staro użyteczne osie wagonowe i lokomotywowe.

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

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

## II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU.

### 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

#### 1.1 Jednostkowy bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>I.Aktywa trwałe</b>		<b>88 581</b>	<b>93 835</b>	<b>98 347</b>
1.Wartości niemater. i prawne		3 282	4 273	4 599
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.2	72 040	71 471	72 639
3. Nieruchomości inwestycyjne		2 644	2 684	2 714
4.Udziały i akcje w jednostkach zależnych		3 740	3 740	3 740
5.Udziały i akcje w pozostałych jednostkach		2 334	2 334	4 196
6.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	1 127	1 857	1 609
7.Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	5	213	225
8.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	3 409	7 263	8 625
<b>II.Aktywa obrotowe</b>		<b>78 596</b>	<b>55 209</b>	<b>47 375</b>
1.Zapasy	3	27 762	23 659	17 590
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	42 600	22 772	21 699
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	6 341	7 118	7 304
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	0	0
5.Środki pieniężne		1 893	1 660	782
<b>Aktywa razem</b>		<b>167 177</b>	<b>149 044</b>	<b>145 722</b>
Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>I.Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>89 825</b>	<b>85 374</b>	<b>85 957</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		7 840	7 840	7 825
4.Zyski zatrzymane		63 737	59 286	59 884
<b>II.Zobowiązania długoterminowe razem</b>		<b>29 218</b>	<b>27 039</b>	<b>27 522</b>
1.Kredyty i pożyczki	4	11 857	7 071	7 320
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	337	512	548
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	8 798	10 588	10 998
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		119	119	118
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		8 107	8 749	8 538
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>		<b>48 134</b>	<b>36 631</b>	<b>32 243</b>
1. Kredyty i pożyczki	4	15 442	22 438	18 431
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	26 520	10 475	8 812
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	4 282	3 020	4 331
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		1 207	15	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		683	683	669
<b>Pasywa razem</b>		<b>167 177</b>	<b>149 044</b>	<b>145 722</b>

## 1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	91 168	38 137	45 270	10 777
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(79 590)	(33 454)	(40 851)	(10 775)
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>11 578</b>	<b>4 683</b>	<b>4 419</b>	<b>2</b>
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(1 876)	(639)	(1 764)	(657)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(3 291)	(1 137)	(3 496)	(1 076)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	2 688	599	3 367	651
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(1 894)	(656)	(712)	(550)
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>7 205</b>	<b>2 850</b>	<b>1 814</b>	<b>(1 630)</b>
IX. Przychody finansowe	13	1 774	1 135	1 818	1 340
X. Koszty finansowe	14	(2 691)	(1 880)	(811)	(255)
<b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>6 288</b>	<b>2 105</b>	<b>2 821</b>	<b>(545)</b>
XII. Podatek dochodowy	15	(1 837)	(1 085)	(526)	172
<b>XIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>4 451</b>	<b>1 020</b>	<b>2 295</b>	<b>(373)</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)		0,15	0,03	0,08	(0,01)

## 1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
<b>Zysk ( strata ) netto</b>		<b>4 451</b>	<b>1 020</b>	<b>2 295</b>	<b>(373)</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>4 451</b>	<b>1 020</b>	<b>2 295</b>	<b>(373)</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 2018 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	4 451	4 451
<b>Dane na dzień 30 września 2018 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 825</b>	<b>62 040</b>	<b>88 113</b>
<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	0	0
<b>Dane na dzień 31 grudnia 2017 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 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>

### 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 01.01.2018 do 30.09.2018	okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
<b>Działalność operacyjna</b>					
Zysk (strata) netto		4 451	1 020	2 295	(373)
Amortyzacja		5 433	(255)	6 039	2 012
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(89)	129	(22)	(22)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		436	48	596	168
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		44	48	1	(5)
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(642)	(258)	526	(172)
Zmiana stanu zapasów		(4 103)	760	6 559	(982)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(14 989)	(2 822)	(17 527)	1 622
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		860	(2 016)	3 163	(1 070)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		730	1 288	(266)	(163)
Inne korekty		0	0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		1 749	613	0	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		1 192	453	0	0
<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>(4 928)</b>	<b>767</b>	<b>1 364</b>	<b>1 015</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		212	(635)	(1)	(155)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(1 576)	3 129	(150)	(93)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		(5)	0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki		0	0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		595	150	563	188
Otrzymane odsetki		7	(15)	0	(4)
<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>(767)</b>	<b>2 629</b>	<b>412</b>	<b>(64)</b>
<b>Działalność finansowa</b>					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		15 046	(567)	3 605	(629)
Spłata kredytów i pożyczek		(17 255)	(3 244)	(4 957)	(698)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		421	0	321	62
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(175)	(46)	338	187
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego		8 549	1 123	0	0
Zapłacone odsetki		(443)	154	(596)	(168)
<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>6 143</b>	<b>(2 580)</b>	<b>(1 289)</b>	<b>(1 246)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>		<b>448</b>	<b>816</b>	<b>487</b>	<b>(295)</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>		<b>448</b>	<b>816</b>	<b>487</b>	<b>(295)</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu		1 445	1 077	295	1 077
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>1 893</b>	<b>1 893</b>	<b>782</b>	<b>782</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 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Środki trwale netto, w tym:</b>	<b>67 406</b>	<b>71 001</b>	<b>72 615</b>
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	11 599	11 599	11 580
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	7 533	7 533	7 532
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 611	24 763	25 147
urządzenia techniczne i maszyny	28 867	31 670	32 870
środki transportu	1 079	831	826
inne środki trwale	2 250	2 138	2 192
<b>Środki trwale w budowie</b>	<b>4 634</b>	<b>470</b>	<b>24</b>
<b>Razem rzeczowe aktywa trwale netto wykazane w sprawozdaniu finansowym</b>	<b>72 040</b>	<b>71 471</b>	<b>72 639</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Środki trwale netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i>	653	863	933

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

Dane za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	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>11 599</b>	<b>24 763</b>	<b>31 670</b>	<b>831</b>	<b>2 138</b>	<b>71 001</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>11 599</b>	<b>35 073</b>	<b>61 202</b>	<b>2 526</b>	<b>5 341</b>	<b>115 741</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934</b>	<b>321</b>	<b>285</b>	<b>1 540</b>
nabycie	0	0	934	321	285	1 540
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>(867)</b>	<b>(10)</b>	<b>0</b>	<b>(877)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	(867)	(10)	0	(877)
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>11 599</b>	<b>35 073</b>	<b>61 269</b>	<b>2 837</b>	<b>5 626</b>	<b>116 404</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>(10 310)</b>	<b>(29 532)</b>	<b>(1 695)</b>	<b>(3 203)</b>	<b>(44 740)</b>
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	<b>0</b>	<b>(1 152)</b>	<b>(3 518)</b>	<b>(73)</b>	<b>(173)</b>	<b>(4 916)</b>
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>658</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	648	10	0	658
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>(11 462)</b>	<b>(32 402)</b>	<b>(1 758)</b>	<b>(3 376)</b>	<b>(48 998)</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>11 599</b>	<b>23 611</b>	<b>28 867</b>	<b>1 079</b>	<b>2 250</b>	<b>67 406</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>23</b>	<b>4 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 634</b>
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>						<b>72 040</b>

Dane za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	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>11 580</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>19</b>	<b>15</b>	<b>93</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>225</b>
nabycie	0	15	93	52	46	206
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	19	0	0	0	0	19
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>(102)</b>	<b>(62)</b>	<b>(261)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	(97)	(102)	(62)	(261)
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>11 599</b>	<b>35 073</b>	<b>61 202</b>	<b>2 526</b>	<b>5 341</b>	<b>115 741</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>(1 536)</b>	<b>(4 822)</b>	<b>(93)</b>	<b>(221)</b>	<b>(6 672)</b>
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>78</b>	<b>57</b>	<b>197</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	62	78	57	197
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>(10 310)</b>	<b>(29 532)</b>	<b>(1 695)</b>	<b>(3 203)</b>	<b>(44 740)</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>11 599</b>	<b>24 763</b>	<b>31 670</b>	<b>831</b>	<b>2 138</b>	<b>71 001</b>
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9 989					9 989
<b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>						<b>71 471</b>

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 trwałe	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>5 300</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>5 284</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>(2 982)</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>(3 092)</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 trwałe 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>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:</b>	<b>3 282</b>	<b>4 273</b>	<b>4 599</b>
Koszty prac rozwojowych	2 425	3 386	3 693
Programy komputerowe	817	858	882
Prace rozwojowe w toku	40	29	24
<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 01.01.2018 do 30.09.2018	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>3 415</b>	<b>858</b>	<b>4 273</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>6 738</b>	<b>2 357</b>	<b>9 095</b>
Zwiększenia, w tym:	8	28	36
nabycie	8	28	36
Zmniejszenia	(3)	0	(3)
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 743</b>	<b>2 385</b>	<b>9 128</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(3 352)</b>	<b>(1 499)</b>	<b>(4 851)</b>
Zwiększenia umorzeń	(966)	(69)	(1 035)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(4 318)</b>	<b>(1 568)</b>	<b>(5 886)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>2 465</b>	<b>817</b>	<b>3 282</b>
Dane za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	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:	20	0	20
nabycie	20	0	20
Zmniejszenia	0	38	38
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 738</b>	<b>2 357</b>	<b>9 095</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(2 066)</b>	<b>(1 442)</b>	<b>(3 508)</b>
Zwiększenia umorzeń	(1 286)	(94)	(1 380)
Zmniejszenia umorzeń	0	37	37
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(3 352)</b>	<b>(1 499)</b>	<b>(4 851)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>3 415</b>	<b>858</b>	<b>4 273</b>

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>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<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	98	232	318
Udziały w pozostałych jednostkach	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(98)	(94)	(93)
<b>Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>225</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	5	75	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe długoterminowe netto</b>	<b>5</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto</b>	<b>5</b>	<b>213</b>	<b>225</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>	8	17	7
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	37 684	14 191	14 434
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	1 217	1 573	1 735
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach zależnych	0	75	74
<i>Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki</i>	(886)	(886)	(886)
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(1 329)	(2 352)	(2 136)
<b>Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>36 694</b>	<b>12 618</b>	<b>13 228</b>

Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	3 202	7 252	7 077
Należności z tytułu podatków	615	320	248
Pozostałe należności	1 370	2 247	813
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	719	335	333
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>5 906</b>	<b>10 154</b>	<b>8 471</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto</b>	<b>42 600</b>	<b>22 772</b>	<b>21 699</b>
<b>Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>42 605</b>	<b>22 985</b>	<b>21 924</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 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Należności z tytułu dostaw i usług bieżące</b>	<b>32 568</b>	<b>9 015</b>	<b>10 516</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:</b>	<b>5 124</b>	<b>5 193</b>	<b>3 925</b>
do 30 dni	2 421	1 177	1 200
od 31 do 60 dni	(286)	1 690	86
od 61 do 90 dni	407	89	49
od 91 do 180 dni	853	(75)	372
od 181 do 365 dni	400	183	153
powyżej 365 dni	1 329	2 129	2 065
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)</b>	<b>37 692</b>	<b>14 208</b>	<b>14 441</b>
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(2 352)	(2 458)	(2 458)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(537)	(46)
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	809	87	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	214	556	368
<b>Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu</b>	<b>(1 329)</b>	<b>(2 352)</b>	<b>(2 136)</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)</b>	<b>36 363</b>	<b>11 856</b>	<b>12 305</b>

## 2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu</b>	<b>14 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowo finansowego (+)	3 918	18 506	18 506
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(8 549)	(4 125)	(2 577)
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:</b>	<b>9 750</b>	<b>14 381</b>	<b>15 929</b>
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	6 341	7 118	7 304
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	3 409	7 263	8 625
<b>Dodatkowe informacje :</b>			
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	1 052	1 797	1 797
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(662)	(812)	(502)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	(585)	0	(80)
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:</b>	<b>790</b>	<b>985</b>	<b>1 215</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 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:</b>	<b>10 540</b>	<b>15 366</b>	<b>17 144</b>
do 1 roku	6 770	9 087	9 734
od 1 roku do 5 lat	3 770	6 279	7 410
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)</b>	<b>(790)</b>	<b>(985)</b>	<b>(1 215)</b>
<b>Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:</b>	<b>9 750</b>	<b>14 381</b>	<b>15 929</b>
do 1 roku	6 341	7 118	7 304
od 1 roku do 5 lat	3 409	7 263	8 625
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 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Zapasy brutto, w tym:</b>	<b>27 768</b>	<b>23 644</b>	<b>17 602</b>
Materiały	16 365	8 776	8 263
Półprodukty i produkty w toku	8 973	12 705	7 057
Wyroby gotowe	1 209	996	1 044
Towary	1 221	1 167	1 238
<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:</b>	<b>(6)</b>	<b>15</b>	<b>(12)</b>
<i>Materiały</i>	<i>(2)</i>	<i>9</i>	<i>(17)</i>
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	<i>(2)</i>	<i>(10)</i>	<i>(4)</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>0</i>	<i>18</i>	<i>(5)</i>
<i>Towary</i>	<i>(2)</i>	<i>(2)</i>	<i>14</i>
<b>Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:</b>	<b>27 762</b>	<b>23 659</b>	<b>17 590</b>
Materiały	16 363	8 785	8 246
Półprodukty i produkty w toku	8 973	12 723	7 052
Wyroby gotowe	1 207	994	1 058
Towary	1 219	1 157	1 234
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>41 982</i>	<i>21 021</i>	<i>15 361</i>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
Kredyty bankowe długoterminowe	11 857	7 071	7 320
Kredyty bankowe krótkoterminowe	15 442	22 438	18 431
<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:</b>	<b>27 299</b>	<b>29 509</b>	<b>25 751</b>
do 1 roku	15 442	22 438	18 431
od 1 do 3 lat	4 732	3 188	3 320
od 3 do 5 lat	7 125	3 883	4 000

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>8 798</b>	<b>10 588</b>	<b>10 998</b>
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	8 798	10 588	10 998
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>4 282</b>	<b>3 020</b>	<b>4 331</b>
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 327	643	2 018
Inne zobowiązania i rozliczenia	946	368	295
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	2 009	2 009	2 018
<b>Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>13 080</b>	<b>13 608</b>	<b>15 329</b>

## 2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>337</b>	<b>512</b>	<b>548</b>
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i inne	337	512	548
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>26 520</b>	<b>10 475</b>	<b>8 812</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	5	7	7
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	25 853	9 857	8 185
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	254	254	275
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	408	357	345
<b>Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>26 857</b>	<b>10 987</b>	<b>9 360</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>787</b>
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	119	119	118
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	23	23	9
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	660	660	660

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:</b>	<b>8 749</b>	<b>7 746</b>	<b>7 746</b>
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	4	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	(642)	999	792
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:</b>	<b>8 107</b>	<b>8 749</b>	<b>8 538</b>
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 839	1 839	1 835
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	6 268	6 910	6 703
<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>8 107</b>	<b>8 749</b>	<b>8 538</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	1 857	1 343	1 343
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(730)	514	266
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	1 127	1 857	1 609
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	1 127	1 857	1 609

## 2.15 Nota 9 – struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	91 168	38 137	45 270	10 777
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	83 873	36 159	38 938	7 965
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 818	1 827	5 860	2 661
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	477	151	472	151
<b>Dodatkowe informacje:</b>				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	205	17	106	57

## 2.16 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	79 590	33 454	40 851	10 775
Koszty sprzedaży	1 876	639	1 764	657
Koszty ogólnego zarządu	3 291	1 137	3 496	1 076
<b>Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)</b>	<b>84 757</b>	<b>35 230</b>	<b>46 111</b>	<b>12 508</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
Amortyzacja	5 433	1 807	6 039	2 012
Zużycie materiałów i energii	47 105	22 813	18 264	4 742
Usługi obce	17 519	4 359	7 898	2 510
Podatki i opłaty	738	12	701	9
Koszty świadczeń pracowniczych	5 343	1 812	5 370	1 802
Pozostałe koszty	675	427	350	123
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
<b>Razem Koszty rodzajowe</b>	<b>76 813</b>	<b>31 230</b>	<b>38 622</b>	<b>11 198</b>
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	3 132	2 846	3 419	(763)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	4 812	1 154	4 070	2 073
<b>Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu</b>	<b>84 757</b>	<b>35 230</b>	<b>46 111</b>	<b>12 508</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>2 688</b>	<b>599</b>	<b>3 367</b>	<b>651</b>
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	(4)	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczane w proporcji do amortyzacji środków trwałych	1 507	502	1 533	511
Dotacje z funduszy UE rozliczane równolegle do ponoszonych kosztów	540	(120)	202	45
Otrzymane pozostałe dotacje	233	183	94	27
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	122	13	364	24
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	51	1	11	6
Otrzymane odszkodowania	230	21	554	(45)
Inne przychody operacyjne	5	3	609	83
Odwrocenie 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 okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>1 894</b>	<b>656</b>	<b>712</b>	<b>550</b>
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	44	44	1	(5)
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	46	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	24	23	4	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	43	13	7	2
Przekazane darowizny	16	9	10	3
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	17	1	4	0
Inne koszty operacyjne	1 750	566	640	550

## 2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>1 774</b>	<b>1 135</b>	<b>1 818</b>	<b>1 340</b>
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	1 032	891	1 038	1 016
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności z tyt.odsetek w wyniku zapłaty	47	9	37	47
Odsetki od lokat bankowych	0	(1)	1	1
Odsetki od udzielonych pożyczek	37	9	74	22
Odsetki od należności leasingowych	658	227	582	254
Dodatnie różnice kursów walut	0	0	0	0
Inne przychody finansowe	0	0	86	0

## 2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>2 691</b>	<b>1 880</b>	<b>811</b>	<b>255</b>
Odsetki od zobowiązań budżetowych	1	0	8	4
Odsetki od kredytów bankowych	436	129	596	168
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	1 697	1 696	30	28
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	393	259	14	14
Odsetki od otrzymanych pożyczek	2	(175)	4	(10)
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	186	186	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	61	(68)	1	(4)
Inne koszty finansowe	(85)	(147)	158	55

## 2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	9 miesięcy okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	3 miesiące okres od 01.07.2017 do 30.09.2017
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
<b>Bieżący podatek dochodowy</b>	<b>1 749</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Odroczony podatek dochodowy, w tym:</b>	<b>88</b>	<b>472</b>	<b>526</b>	<b>(172)</b>
Zmiana stanu aktywów na odroczonego podatku dochodowego	730	730	(266)	(163)
Zmiana stanu rezerw na odroczonego podatku dochodowego	(642)	(258)	792	(9)
<b>Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>1 837</b>	<b>1 085</b>	<b>526</b>	<b>(172)</b>

## 2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	83 873	6 818	477	91 168
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(74 778)	(4 812)	0	(79 590)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>9 095</b>	<b>2 006</b>	<b>477</b>	<b>11 578</b>
Koszty sprzedaży	(895)	(887)	(94)	(1 876)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(2 498)	(2 498)
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>8 200</b>	<b>1 119</b>	<b>(2 115)</b>	<b>7 204</b>
Przychody finansowe	0	0	81	81
Koszty finansowe	0	0	(997)	(997)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>8 200</b>	<b>1 119</b>	<b>(3 031)</b>	<b>6 288</b>
Podatek dochodowy	0	0	(1 837)	(1 837)
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>8 200</b>	<b>1 119</b>	<b>(4 868)</b>	<b>4 451</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne netto	63 984	4 945	6 398	75 327
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 644	2 644
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	10 610	10 610
Zapasy	8 180	19 582	0	27 762
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	34 888	411	1 064	36 363
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	14 471	14 471
<b>Razem aktywa</b>	<b>107 052</b>	<b>24 938</b>	<b>35 187</b>	<b>167 177</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 610	369	-121	25 858
Przychody przyszłych okresów	0	0	10 807	10 807
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	27 299	0	0	27 299
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	13 388	13 388
<b>Razem zobowiązania i rezerwy</b>	<b>52 909</b>	<b>369</b>	<b>24 074</b>	<b>77 352</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
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 trwale i wartości niematerialne i prawne	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>

## 2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	1100	1100	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>3300</b>	<b>3300</b>	<b>4800</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 30.09.2017
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>99 386</b>	<b>66 171</b>	<b>66 789</b>
kredyty bankowe	55 078	28 153	28 153
zobowiązania leasingowe	590	765	821
otrzymane dotacje z funduszy UE	40 969	35 958	35 958
inne (odrębna specyfikacja)	2 749	1 295	1 857
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>254 377</b>	<b>287 991</b>	<b>239 492</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	93 201	86 301	72 801
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	47 633	36 314	36 314
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	12 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	45 210	54 398	40 898
Cesja przyszłej wierzytelności z BGK	0	11 445	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	56 333	87 533	69 533
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>353 763</b>	<b>354 162</b>	<b>306 281</b>

## 2.25 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Typ transakcji	okres od 01.01.2018 do 30.09.2018		okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	
		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>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	0	0	3	1	0	0
Ligas Joanna	córka siostry prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	0	1	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	0	1	0
Duda - Szymczak Joanna	córka prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0	2	0	0	0
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	0	0	0	0

Pozostałe podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	okres od 01.01.2018 do 30.09.2018		okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	
		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>52</b>	<b>5</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>59</b>	<b>7</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	52	5	69	5	59	7
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2018 do 30.09.2018		okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	
		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>229</b>	<b>3 748</b>	<b>466</b>	<b>4 140</b>	<b>2</b>	<b>3 814</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	0	0	70	0	70
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	1	0	3	5	2	4
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	228	8	153	15	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	310	310	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2018 do 30.09.2018		okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	
		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>4 352</b>	<b>353</b>	<b>841</b>	<b>104</b>	<b>1 523</b>	<b>948</b>
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	4 352	353	531	104	1 213	638
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	0	0	310	0	310	310

## 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 01.01.2018 do 30.09.2018		okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	
		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>2 334</b>	<b>(1 862)</b>	<b>2 334</b>	<b>0</b>	<b>4 196</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	(7 666)	(1 862)	(7 666)	0	(5 804)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	udzielone pożyczki	0	838	0	838	0	838
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(838)	0	(838)	0	(838)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	naliczone odsetki od pożyczek	0	48	0	48	0	48
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(48)	0	(48)	0	(48)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	należności z tytułu dostaw i usług	0	290	0	290	46	336
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(290)	0	(290)	(46)	(336)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	0	1 678	0	1 678	545	1 997
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	(1 678)	0	(1 678)	(545)	(1 997)
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 01.01.2018 do 30.09.2018		okres od 01.01.2017 do 31.12.2017		okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	
		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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Patentus Strefa S.A. w upadłości	akcje w kapitale zakładowym	0	0	0	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 30.09.2018 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 14,69% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 9,93% natomiast w aktywach obrotowych wzrost o 65,90%. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to odpowiednio spadek o 9 766 tys. PLN oraz wzrost o 31 221 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 4,50% tj. o 3 868 tys. PLN; wzrost w zobowiązaniach długoterminowych o 6,16% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 49,29% tj. o 15 891 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 30.09.2017 roku.

Na koniec III kwartału 2018 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 45 270 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 101,39%. Zysk netto na dzień 30.09.2018 roku jest wyższy od wyniku na 30.09.2017 roku o 2 156 tys. PLN i wyniósł 4 451 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.

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

PREZES ZARZĄDU JÓZEF DUDA	WICEPREZES ZARZĄDU STANISŁAW DUDA
	

Pszczyna, dnia 14 listopad 2018 roku.