

**PATENTUS S.A.**

**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY**

**ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU**

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

**zatwierdzonych przez Unię Europejską**

**za okres od 01 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku**

Pszczyna, dnia 14 listopada 2019 roku

Spis treści:

I.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2019 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.	Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2019 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	Wyłacone dywidendy. ....	17
1.15	Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. ....	17
1.16	Polityka zarządzania ryzykiem. ....	18
1.17	Szacunki Zarządu .....	19
1.18	Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.....	19
1.19	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2019 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. ....	20
1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2018 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. ....	23
1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2019 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.....	26

1.21	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.	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	34
2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw	35
2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe	35
2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	36
2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	36
2.10	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	37
2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	37
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych	37
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38
2.15	Nota 8.3 zobowiązania leasingowe	39
2.16	Nota 9 - struktura przychodów	39
2.17	Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	40
2.18	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym	40
2.19	Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych	40
2.20	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych	41
2.21	Nota 13 – struktura przychodów finansowych	41
2.22	Nota 14 – struktura kosztów finansowych	41
2.23	Nota 15 – podatek dochodowy	42
2.24	Nota 16 – segmenty operacyjne	42
2.25	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe	43
2.26	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązаныmi	44
2.27	Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka PATENTUS S.A. utraciła kontrolę	46
2.28	Nota 19 – Informacje dot. przejęcia	46

4.	Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.....	46
5.	Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów. ....	46
6.	Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.....	47
7.	Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. ....	47
8.	Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. ....	47
9.	Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie. ....	47
10.	Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych. ....	47
11.	Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.....	47
12.	Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym). ....	47
13.	Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego. ....	47
14.	Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta. ....	48
15.	W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia. ....	49
16.	Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	49
17.	Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.....	49
17.1	Umowy kredytowe Jednostki Dominującej:.....	49
17.2	Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.* .....	60
17.3	Umowy handlowe Jednostki Dominującej: .....	60
17.4	Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:.....	75
a)	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: .....	78
b)	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.....	79

18.	Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. ....	79
1.	Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.....	80
2.	Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.....	80
3.	Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. ....	80
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. ....	81
22.1	Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2019 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:.....	81
22.2	Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2019 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.: .....	83
5.	Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. ....	84
6.	Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. 85	
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. ....	85
8.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.....	85
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. ....	86
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. ....	87
29.	Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. ....	88
a)	Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.....	88
b)	Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A. ....	88
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.....	91

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. ....	92
32.	Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. ....	92
II.	<b>SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU.</b>	94
1.	Jednostkowe sprawozdanie finansowe .....	94
1.1	Jednostkowy bilans.....	94
1.2	Jednostkowy rachunek zysków i strat .....	95
1.3	Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów .....	95
1.4	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym.....	96
1.5	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych .....	97
2.	Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.....	98
2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych .....	98
2.2	Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	98
2.3	Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych .....	100
2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych.....	101
2.5	Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie.....	102
2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw .....	103
2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe.....	104
2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów 105	
2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek .....	105
2.10	Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .....	105
2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .....	106
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	106
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	106
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego .....	107
2.15	Nota 8.3 – zobowiązania leasingowe .....	107
2.16	Nota 9 – struktura przychodów .....	108
2.17	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym .....	108
2.18	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym .....	108
2.19	Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych .....	109

2.20	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	109
2.21	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	110
2.22	Nota 14 – struktura kosztów finansowych.....	110
2.23	Nota 15 – podatek dochodowy .....	110
2.24	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	111
2.25	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....	112
2.26	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi .....	113
3.	Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. 114	
III.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.....	115

## I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU.

### 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

#### 1.1 Skonsolidowany bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>IAktywa trwałe</b>		<b>83 717</b>	<b>86 890</b>	<b>90 773</b>
1.Wartości niemater. i prawne		3 250	3 274	3 303
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	76 364	76 946	77 745
3.Nieruchomości inwestycyjne		2 286	2 286	2 644
4.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	449	1 068	1 333
5.Udziały i akcje w pozostałych jednostkach		0	0	2 334
6.Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	0	192	5
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	1 368	3 124	3 409
<b>II.Aktywa obrotowe</b>		<b>128 061</b>	<b>92 630</b>	<b>80 228</b>
1.Zapasy	3	37 705	26 196	28 751
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	84 500	48 793	43 224
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	4 351	7 677	6 341
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	129	0
5.Środki pieniężne		1 505	9 835	1 912
<b>Aktywa razem</b>		<b>211 778</b>	<b>179 520</b>	<b>171 001</b>

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>IKapitał (fundusz) własny (Ia + Ib.)</b>		<b>107 179</b>	<b>94 890</b>	<b>90 989</b>
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej</b>		<b>106 243</b>	<b>94 036</b>	<b>90 145</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		7 970	7 970	7 877
4.Zyski zatrzymane		80 025	67 818	64 020
<b>Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące</b>		<b>936</b>	<b>854</b>	<b>844</b>
<b>II.Zobowiązania długoterminowe razem</b>		<b>24 433</b>	<b>29 092</b>	<b>30 019</b>
1.Kredyty i pożyczki	4	8 674	11 563	11 857
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	215	341	418
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	7 101	8 363	8 798
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		184	188	127
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		8 259	8 637	8 819
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>		<b>80 166</b>	<b>55 538</b>	<b>49 993</b>
1.Kredyty i pożyczki	4	18 855	24 861	15 994
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	55 368	27 705	27 542
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	5 496	2 953	4 552
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		428	0	1 207
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		19	19	698
<b>Pasywa razem</b>		<b>211 778</b>	<b>179 520</b>	<b>171 001</b>



## 1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	113 595	80 183	93 051	38 966
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(91 830)	(66 622)	(80 297)	(33 919)
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>21 765</b>	<b>13 561</b>	<b>12 754</b>	<b>5 047</b>
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(2 176)	(708)	(2 017)	(692)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(5 319)	(1 577)	(3 817)	(1 313)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	3 017	776	2 695	602
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(1 328)	(485)	(1 900)	(657)
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>15 959</b>	<b>11 567</b>	<b>7 715</b>	<b>2 987</b>
IX. Przychody finansowe	13	489	171	1 776	1 135
X. Koszty finansowe	14	(1 540)	(533)	(2 737)	(1 891)
<b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>14 908</b>	<b>11 205</b>	<b>6 754</b>	<b>2 231</b>
XII. Podatek dochodowy	15	(2 574)	(2 301)	(1 922)	(1 108)
<b>XIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>12 334</b>	<b>8 904</b>	<b>4 832</b>	<b>1 123</b>
Dodatkowe informacje					
Zysk (strata) netto przypadający:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		12 244	8 768	4 766	1 105
Udziałom niekontrolującym		90	136	66	18
Średnia ważona liczba akcji w sztukach					
		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):					
podstawowy		0,42	0,30	0,16	0,04
rozwodniony		0,42	0,30	0,16	0,04
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

## 1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
<b>Zysk ( strata ) netto</b>		<b>12 334</b>	<b>8 904</b>	<b>4 832</b>	<b>1 123</b>
<b>Inne całkowite dochody, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skutki przeliczenia do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami		0	0	0	0
<b>Całkowity dochód ogółem</b>		<b>12 334</b>	<b>8 904</b>	<b>4 832</b>	<b>1 123</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>					
Całkowite dochody ogółem przypadające:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		12 244	8 768	4 766	1 105
Udziałom niekontrolującym		90	136	66	18

### 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 2019 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 970</b>	<b>67 781</b>	<b>93 999</b>	<b>846</b>	<b>94 845</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	12 244	12 244	90	12 334
<b>Dane na dzień 30 września 2019 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 970</b>	<b>80 025</b>	<b>106 243</b>	<b>936</b>	<b>107 179</b>
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2018 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 877</b>	<b>59 253</b>	<b>85 378</b>	<b>875</b>	<b>86 253</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	93	8 565	8 658	(21)	8 637
<b>Dane na dzień 31 grudnia 2018 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 970</b>	<b>67 818</b>	<b>94 036</b>	<b>854</b>	<b>94 890</b>
<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>875</b>	<b>86 254</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	(31)	4 735
<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>

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
<b>Działalność operacyjna</b>					
Zysk (strata) netto		12 244	8 860	4 832	1 135
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		90	44	0	(12)
Amortyzacja		6 344	2 141	5 635	1 873
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(34)	13	(89)	(255)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		547	87	473	149
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(195)	(136)	44	48
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(381)	(133)	(629)	(236)
Zmiana stanu zapasów		(11 510)	8 474	(3 767)	519
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(43 282)	(63 582)	(15 234)	(2 431)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		29 383	32 608	655	(1 932)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		574	244	802	748
Inne korekty		0	0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		2 378	2 198	1 749	613
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		557	248	1 192	453
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>(3 285)</b>	<b>(8 934)</b>	<b>(4 337)</b>	<b>672</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		344	331	212	(635)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(2 476)	1 423	(1 684)	3 071
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	(5)	(5)
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		150	150	525	150
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		3	(313)	7	(15)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		192	192	0	0
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>(1 787)</b>	<b>1 783</b>	<b>(945)</b>	<b>2 566</b>
<b>Działalność finansowa</b>					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		2 153	227	15 046	(567)
Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych		0	0	0	0
Splata kredytów i pożyczek		(11 048)	(3 828)	(17 757)	(3 443)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		6 472	6 472	421	421
Otrzymane dotacje do aktywów		0	(3 203)	0	0
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego		0	45	8 549	8 727
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(85)	(85)	(247)	(8 094)
Zapłacone odsetki		(750)	30	(479)	152
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>(3 258)</b>	<b>(342)</b>	<b>5 533</b>	<b>(2 804)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>		<b>(8 330)</b>	<b>(7 493)</b>	<b>251</b>	<b>434</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>		<b>(8 330)</b>	<b>(7 493)</b>	<b>251</b>	<b>434</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu		9 835	8 998	1 661	1 478
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>1 505</b>	<b>1 505</b>	<b>1 912</b>	<b>1 912</b>
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0

W okresie kończącym się 30.09.2019 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 23,95% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 7,77% natomiast w aktywach obrotowych możemy zaobserwować wzrost o 59,62%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio spadek o 7 056 tys. PLN oraz wzrost o 47 833 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych 17,79% tj. o 16 190 tys. PLN, wzrost w zobowiązaniach krótkoterminowych o 60,35% tj. o 30 173 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W zobowiązaniach długoterminowym możemy zaobserwować wzrost w porównaniu do okresu III kwartału 2018 roku o 18,61% tj. o 5 586 tys. PLN.

Na koniec III kwartału 2019 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 113 595 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 22,08%. Zysk netto na dzień 30.09.2019 roku wyniósł 12 334 tys. PLN.

## **INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU.**

### **1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2019 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 30.09.2019 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

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

## **1.2 Czas trwania działalności.**

Czas trwania jednostek Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

### 1.3 Skład Zarządu.

Na dzień 30.09.2019 roku w skład Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. wchodził:

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

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

Na dzień 30.09.2019 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. wchodził:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par.11 Umowy Spółki uprawniony jest: w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu z Prokurentem, w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu.

### 1.4 Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 14 listopada 2019 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 2019 roku do 30 września 2019 roku oraz dane za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską,

w szczególności zgodnie z MSR 34 oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Skrócony skonsolidowany raport finansowy za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 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 30.09.2019 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2018 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 2019 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 2019 roku oraz półrocznym za I półrocze 2019 roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z umową wieloproduktową nr 889/2015/00000771/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz umową zarządzania wierzytelnościami numer 0110/2018 z Kuke Finanse SA Spółka mogła wykorzystać na dzień 30 września 2019 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 10 306 tys. PLN.



Poza tym zgodnie z umowami factoringowymi zawartymi z Coface Poland Factoring Sp. z o.o (numer 1638/2017) oraz Kuke Finance SA (umowa nr 0096/2017) Spółka może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 45 000 tys. PLN.

Na dzień 30.09.2019 roku Spółka wykorzystwała limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 7 586 tys. PLN oraz limit faktoringu w kwocie 13 227 tys. PLN co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 34 493 tys. PLN.

Spółka zależna Montex Sp. z o.o. ma zawartą umowę o kredyt obrotowy odnawialny z ING BANK Śląski S.A. (umowa numer 889/2015/00000771/00) z limitem do kwoty 700 tys. PLN z czego na dzień 30.09.2019 r. Spółka wykorzystwała kredyt w kwocie 632 tys. PLN, co oznacza że do dyspozycji Spółki na dzień bilansowy zostaje kwota 68 tys. PLN.

W sumie Spółka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 34 561 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących oraz niewykorzystanego limitu umów faktoringowych.

#### **1.14 Wyłacone dywidendy.**

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w III kwartale 2019 roku dywidend dla Akcjonariuszy.

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

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

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

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

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

Do aktywów segmentu zalicza się m.in. rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, należności, które można bezpośrednio przyporządkować do danego obszaru działalności. Do pasywów segmentu zalicza się

m.in. wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw, usług, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, przychody przyszłych okresów.

Spółka nie dokonała zmiany klasyfikacji segmentów.

W nocie nr 16 raportu kwartalnego przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 30 września 2019 roku oraz za okres porównywalny ubiegłego roku, które zostały przypisane do poszczególnych segmentów.

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

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

Wyodrębniono następujące rodzaje ryzyka:

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

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

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

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

Ryzyko płynności - Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko utraty płynności finansowej, rozumianej jako zdolność do regulowania zobowiązań w wyznaczonych terminach. Finansowanie działalności

przy pomocy zewnętrznych źródeł (kredyty, pożyczki) podwyższa ryzyko utraty płynności w przyszłości. Spółki Grupy Kapitałowej muszą mieć stały dostęp do rynków finansowych, dlatego są narażone na ryzyko braku możliwości pozyskania nowego finansowania, jak również refinansowania swojego zadłużenia. Ryzyko to jest uzależnione przede wszystkim od warunków rynkowych, oceny zdolności kredytowej oraz stopnia koncentracji.

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

### **1.17 Szacunki Zarządu**

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

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

Na dzień 30 września 2019 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 2019 roku.

**1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2019 roku**  
**Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.**

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2019 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe			
1	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 142 PLN		0	0	WIBOR 1M + marża banku	31.12.2019	Kaucja środków pieniężnych złożona w Banku w wysokości kwoty PLN 142 PLN
2	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych	0	EUR	0	0		bezterminowo	0,00
3	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	699	3 904	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości poło
4	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	190	387	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości po
5	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00*	Limit 6 306 PLN		5 409	0		29.11.2019	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) zastaw rejestrowy na zapasach materiałów , wyrobów gotowych, p
6	Deutsche Bank Polska S.A.	26.08.2016 z późniejszymi zmianami***	Umowa kredytowa nr KON/1619068**	1 000	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	31.07.2019 spłacony	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości poło

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

7	Raiffeisen Bank	23.12.2016 z późniejszymi zmianami	Porozumienie w sprawie spłaty kredytu za Strefę (umowa CRD/35678/11, CRD/45141/15, CRD/35677/11)	2 334	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2018 wykazano w zestawieniu w związku z brakiem zgody banku na zwolnienie zabezpieczeń	a) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieru
8	Alior Leasing Sp. z o.o.	20.02.2018	Umowa pożyczki numer 133258/18/3	922	EUR	650	2 333	EURIBOR 3M + marża banku	20.01.2025	a) zastaw rejestrowy na maszynie do metalu obrabiarce -centro obróbcze OKUMA VTM-1200YB do kwoty 1 353.208,50 EUR, b) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej do kwoty 3 270 161,79 PLN, c) weksel in blanco bez poroczenia, d) inne zabezpieczenia niż wymienione
9	Getin Noble Bank SA	09.08.2018	Umowa kredytowa nr 129595/KO/2018	12 000	PLN	3 465	0	WIBOR 3M + marża banku	10.02.2020	a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku prowadzonym przez Getin Noble Bank SA, b) weksel własny in blanco, c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, d) hipoteka umowna w kwocie 20 400 tys. zł na nieru
10	Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA Warszawa	12.10.2018	Umowa pożyczki nr 42178	1 000	PLN	166	703	stała stawka procentowa	17.10.2025	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 1 200 tys. PLN na wieczystym użytkowaniu gruntów objętych działką nr 2648/128 o powierzchni 0,1105 ha i na budynku stanowiącym odrębną nieruchomość dla którego Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksi
11	Getin Noble Bank SA	21.11.2018	Umowa kredytowa nr 130795/MF/2018 o kredyt w rachunku bieżącym	9 000	PLN	5 253	0	WIBOR 1M + marża banku	20.11.2019	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 17 000 tys. PLN na nieruchomości objętej KW KA1P/00022605/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie niższą niż 6.300 t
12	Getin Noble Bank SA	21.11.2018	Umowa linii gwarancyjnej banku nr 445/LG/2018	Limit 1.000 PLN		0	0	x	20.11.2019	j.w.
13	Kuke Finanse S.A.	01.03.2018	Umowa zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018	Limit 4000 PLN		1 353	824	WIBOR 1M + marża banku	30.04.2021	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) zastaw rejestrowy na maszynie będącej przedmiotem kontraktu

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

14	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00622/EI/19	1 209	EUR	934	266	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	26.10.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej
15	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00623/EI/19	126	EUR	104	257	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	26.07.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką do kwoty 189.567 EUR, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej
16	PKO Leasing S.A.	10.09.2019	Umowa pożyczki numer 01810/EI/19	852	EUR	0	0	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	na dzień 30.09.2019 nie wypłacona	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej, e) cesja z praw umow
17	PEKAO SA	30.09.2019	Umowa kredytowe nr 19CBB737KON o kredyt obrotowy	13 544	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	31.01.2020	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego w Banku PEKAO SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) przelew wierzytelności z Umowy numer 701900869 z 25.03.2019 z PGG SA , d) zastaw reje
18	Getin Noble Bank SA	27.09.2019	Umowa kredytowa nr 132938/KO/2019	4 387	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	23.12.2019	a) zabezpieczenia jak w umowie 129595/KO2018, b) weksel własny in blanco
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2019</b>						<b>18 223</b>	<b>8 674</b>			

**Umowy leasingu i faktoringowe:**

19	Pekao Leasing Sp. z o.o.	22.12.2015	Umowa Leasingu Finansowego nr 50/0130/15	1.400	PLN	349	0	WIBOR 1M	12.01.2021	a) weksel własny in blanco Korzystającego
20	Coface Poland Factoring Sp. z o.o.	31.08.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringowa 1638/2017	Limit 5000 PLN		0	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslowej
21	Kuke Finanse S.A.	29.11.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringu nr 0096/2017	Limit 40 000 PLN		13 227	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Deutsche Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA,c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, d) globalna cesja praw z polisy ubezpieczeniowej numer RW/OP/1400013949/2018
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów oraz leasingu na 30.09.2019</b>						<b>31 799</b>	<b>8 674</b>			

**1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2018 roku**  
**Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.**

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2018 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

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

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
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 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, 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	78	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/a.l./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 2019 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 30.09.2019 roku**  
**Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.**

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2019 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	22.04.2015	Umowa o kredyt obrotowy odnawialny 889/2015/00000771/00	700	PLN	632	0	Wibor 1M + marża banku	29.11.2019		a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00 zł, b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, d) weksel in blanco
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2019 r.</b>						<b>632</b>	<b>0</b>				

**1.21 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2018 roku**  
**Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.**

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2018 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>				

Zmiana salda zobowiązań z tytułu kredytów jest wynikiem spłaty planowych rat kredytów długoterminowych oraz zaciągnięcia nowych kredytów. Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 30.09.2019 roku mieści się w przedziale od 0,85 – 5,00 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 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	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 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
I.Przychody netto ze sprzedaży	113 595	80 183	93 051	38 966	26 404	18 570	21 899	9 050
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	15 959	11 567	7 715	2 987	3 710	2 679	1 816	694
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	14 908	11 205	6 754	2 231	3 465	2 595	1 590	518
IV.Zysk (strata) netto	12 334	8 904	4 832	1 123	2 867	2 062	1 137	261
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	12 244	8 768	4 766	1 105	2 846	2 031	1 122	257
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	90	136	66	18	21	31	16	4
VII.Całkowity dochód ogółem	12 334	8 904	4 832	1 123	2 867	2 062	1 137	261
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	12 244	8 768	4 766	1 105	2 846	2 031	1 122	257
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	90	136	66	18	21	31	16	4
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 )	3,60	3,60	3,06	3,06	0,84	0,83	0,72	0,71
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )	0,42	0,30	0,16	0,04	0,10	0,07	0,04	0,01
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 285)	(8 934)	(4 337)	672	(764)	(2 069)	(1 021)	156
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 787)	1 783	(945)	2 566	(415)	413	(222)	596
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 258)	(342)	5 533	(2 804)	(757)	(79)	1 302	(651)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	(8 330)	(7 493)	251	434	(1 936)	(1 735)	59	101
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,3022	4,3179	4,2491	4,3057

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys.PLN			w tys.EURO		
	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
XVII.Aktywa trwałe	83 717	86 890	90 773	19 141	20 207	21 251
XVIII.Aktywa obrotowe	128 061	92 630	80 228	29 280	21 542	18 783
XIX.Aktywa razem	211 778	179 520	171 001	48 422	41 749	40 034
XX.Zobowiązania długoterminowe	24 433	29 092	30 019	5 586	6 766	7 028
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	80 166	55 538	49 993	18 330	12 916	11 704
XXII. Kapitał własny	107 179	94 890	90 989	24 506	22 067	21 302
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	936	854	844	214	199	198
XXIV. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 698	2 744	2 763
XXV.Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	936	854	844	214	199	198
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,3736	4,3000	4,2714

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 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	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 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
I.Przychody netto ze sprzedaży	112 651	79 521	91 168	38 137	26 185	18 417	21 456	8 857
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	15 320	11 241	7 205	2 850	3 561	2 603	1 696	662
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	14 306	10 888	6 288	2 105	3 325	2 522	1 480	489
IV.Zysk (strata) netto	11 812	8 648	4 451	1 020	2 746	2 003	1 048	237
V.Całkowity dochód ogółem	11 812	8 648	4 451	1 020	2 746	2 003	1 048	237
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 )	3,58	3,58	3,04	2,48	0,83	0,83	0,61	0,59
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )	0,40	0,29	0,15	0,03	0,04	0,01	0,04	0,01
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 402)	(9 932)	(4 928)	767	(791)	(2 300)	(1 160)	178
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 771)	1 644	(767)	2 629	(412)	381	(181)	611
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 148)	794	6 143	(2 580)	(732)	184	1 446	(599)
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	(8 321)	(7 494)	448	816	(1 934)	(1 736)	105	190
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,3022	4,3179	4,2491	4,3057

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys. PLN			w tys. EURO		
	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
XIII.Aktywa trwałe	81 709	84 771	88 581	18 682	19 714	20 738
XIV.Aktywa obrotowe	126 817	91 245	78 596	28 996	21 220	18 401
XV.Aktywa razem	208 526	176 016	167 177	47 678	40 934	39 139
XVI.Zobowiązania długoterminowe	23 573	28 291	29 218	5 390	6 579	6 840
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	79 471	54 055	48 134	18 171	12 571	11 269
XVIII. Kapitał własny	105 482	93 670	89 825	24 118	21 784	21 029
XIX.Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 698	2 744	2 763
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,3736	4,3000	4,2714

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 01.01.2019	4,3022	4,2406	4,3891	4,3736
do 30.09.2019				
od 01.07.2019	4,3179	4,2406	4,3891	4,3736
do 30.09.2019				
od 01.01.2018	4,2617	4,1423	4,3978	4,3000
do 31.12.2018				
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				

## 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 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Środki trwale netto, w tym:</b>	<b>73 459</b>	<b>76 860</b>	<b>73 080</b>
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	12 059	12 059	11 944
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	7 945	7 945	7 879
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 424	27 646	28 002
urządzenia techniczne i maszyny	30 975	33 269	29 663
środki transportu	1 800	1 405	1 192
inne środki trwale	2 201	2 481	2 279
<b>Środki trwale w budowie</b>	<b>2 905</b>	<b>86</b>	<b>4 665</b>
<b>Razem rzeczowe aktywa trwale netto wykazane w sprawozdaniu finansowym</b>	<b>76 364</b>	<b>76 946</b>	<b>77 745</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Środki trwale netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i>	983	1 051	1 139

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

Dane za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwale	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>12 059</b>	<b>27 646</b>	<b>33 269</b>	<b>1 405</b>	<b>2 481</b>	<b>76 860</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>12 697</b>	<b>49 192</b>	<b>74 017</b>	<b>3 550</b>	<b>7 065</b>	<b>146 521</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 134</b>	<b>488</b>	<b>21</b>	<b>2 643</b>
nabycie	0	0	2 134	488	21	2 643
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego" - "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>(32)</b>	<b>(740)</b>	<b>(40)</b>	<b>0</b>	<b>(812)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	(32)	(740)	(40)	0	(812)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>12 697</b>	<b>49 160</b>	<b>75 411</b>	<b>3 998</b>	<b>7 086</b>	<b>148 352</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>(21 105)</b>	<b>(40 693)</b>	<b>(2 134)</b>	<b>(4 581)</b>	<b>(69 113)</b>
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	<b>0</b>	<b>(1 210)</b>	<b>(4 300)</b>	<b>(93)</b>	<b>(301)</b>	<b>(5 904)</b>
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>612</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>673</b>
likwidacja i sprzedaż	0	21	612	40	0	673
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(600)</b>	<b>(22 294)</b>	<b>(44 381)</b>	<b>(2 187)</b>	<b>(4 882)</b>	<b>(74 344)</b>
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	<b>12 059</b>	<b>26 424</b>	<b>30 975</b>	<b>1 800</b>	<b>2 201</b>	<b>73 459</b>
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 148	(442)	(55)	(11)	(3)	9 637
<b>Środki trwale w budowie na koniec okresu</b>	<b>115</b>	<b>70</b>	<b>2 184</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>2 905</b>
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>						<b>76 364</b>

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	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>11 944</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>115</b>	<b>116</b>	<b>5 885</b>	<b>610</b>	<b>588</b>	<b>7 314</b>
nabycie	0	116	5 885	610	588	7 199
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	115	0	0	0	0	115
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>(904)</b>	<b>(263)</b>	<b>0</b>	<b>(1 167)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	(904)	(263)	0	(1 167)
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>12 697</b>	<b>49 192</b>	<b>74 017</b>	<b>3 550</b>	<b>7 065</b>	<b>146 521</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>(19 489)</b>	<b>(36 451)</b>	<b>(2 234)</b>	<b>(4 295)</b>	<b>(63 069)</b>
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	<b>0</b>	<b>(1 615)</b>	<b>(4 926)</b>	<b>(118)</b>	<b>(286)</b>	<b>(6 945)</b>
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>902</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	684	218	0	902
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>(21 104)</b>	<b>(40 693)</b>	<b>(2 134)</b>	<b>(4 581)</b>	<b>(69 112)</b>
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	<b>12 059</b>	<b>27 646</b>	<b>33 269</b>	<b>1 405</b>	<b>2 481</b>	<b>76 860</b>
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
<b>Środki trwałe w budowie na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>						<b>76 946</b>

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 trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 944	29 145	32 530	958	2 179	76 756
Wartość brutto na początek okresu	12 582	49 076	69 036	3 203	6 477	140 374
<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>
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>(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 trwałe 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 745</b>

### 2.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:</b>	<b>3 250</b>	<b>3 274</b>	<b>3 303</b>
Koszty prac rozwojowych	1 138	2 103	2 425
Programy komputerowe	742	814	838
Prace rozwojowe w toku	1 370	357	40
<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 01.01.2019 do 30.09.2019	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>2 460</b>	<b>814</b>	<b>3 274</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>6 749</b>	<b>2 581</b>	<b>9 330</b>
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	18	18
Zmniejszenia	0	(18)	(18)
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 749</b>	<b>2 581</b>	<b>9 330</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(4 639)</b>	<b>(1 767)</b>	<b>(6 406)</b>
Zwiększenia umorzeń	(972)	(72)	(1 044)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(5 611)</b>	<b>(1 839)</b>	<b>(7 450)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości			0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>1 370</b>	<b>0</b>	<b>1 370</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>2 508</b>	<b>742</b>	<b>3 250</b>

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	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:	8	29	37
nabycie	8	29	37
Zmniejszenia	(3)	0	(3)
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 749</b>	<b>2 581</b>	<b>9 330</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(3 352)</b>	<b>(1 670)</b>	<b>(5 022)</b>
Zwiększenia umorzeń	(1 287)	(97)	(1 384)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(4 639)</b>	<b>(1 767)</b>	<b>(6 406)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>2 460</b>	<b>814</b>	<b>3 274</b>

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>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie</b>			
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
Udziały w Spółce Patentus Strefa SA w upadłości nad którą utracono kontrolę	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki</i>	0	0	0
<b>Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	192	5
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>5</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>5</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	9	0
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	76 710	40 681	38 351
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	886	150	1 217
<i>Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki</i>	(886)	(129)	(886)
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(1 063)	(1 077)	(1 438)
<b>Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>75 647</b>	<b>39 634</b>	<b>37 244</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	88	1 226	3 202
Należności z tytułu podatków	351	559	624
Pozostałe należności	7 804	6 801	1 380
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	610	573	774
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>8 853</b>	<b>9 159</b>	<b>5 980</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto</b>	<b>84 500</b>	<b>48 793</b>	<b>43 224</b>
<b>Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>84 500</b>	<b>48 985</b>	<b>43 229</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 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	66 962	18 054	33 227
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	9 748	22 636	5 124
do 30 dni	333	10 645	2 421
od 31 do 60 dni	2 495	6 453	(286)
od 61 do 90 dni	4 243	1 724	407
od 91 do 180 dni	427	2 201	853
od 181 do 365 dni	639	311	400
powyżej 365 dni	1 611	1 302	1 329
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)</b>	<b>76 710</b>	<b>40 690</b>	<b>38 351</b>
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(1 071)	(2 464)	(2 464)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(7)	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	8	485	809
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	0	909	217
<b>Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu</b>	<b>(1 063)</b>	<b>(1 077)</b>	<b>(1 438)</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)</b>	<b>75 647</b>	<b>39 613</b>	<b>36 913</b>

## 2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Wartość bieżąca należności z tyt. leasingu finansowego na początek okresu</b>	<b>10 801</b>	<b>14 381</b>	<b>14 381</b>
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	3 918	3 918
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(5 082)	(7 498)	(8 549)
<b>Wartość bieżąca należności z tyt. leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:</b>	<b>5 719</b>	<b>10 801</b>	<b>9 750</b>
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	4 351	7 677	6 341
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	1 368	3 124	3 409
<b>Dodatkowe informacje :</b>			
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu</b>	<b>592</b>	<b>985</b>	<b>985</b>
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	557	461	1 052
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(411)	(854)	(662)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	(549)	0	(585)
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:</b>	<b>189</b>	<b>592</b>	<b>790</b>
<i>Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres</i>	0	0	0

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:</b>	<b>5 908</b>	<b>11 393</b>	<b>10 540</b>
do 1 roku	3 163	8 077	6 770
od 1 roku do 5 lat	2 745	3 316	3 770
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)</b>	<b>(189)</b>	<b>(592)</b>	<b>(790)</b>
<b>Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:</b>	<b>5 719</b>	<b>10 801</b>	<b>9 750</b>
do 1 roku	4 351	7 677	6 341
od 1 roku do 5 lat	1 368	3 124	3 409
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy	0	0	0

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Zapasy brutto, w tym:</b>	<b>37 658</b>	<b>26 145</b>	<b>28 757</b>
Materiały	15 684	17 796	16 772
Półprodukty i produkty w toku	19 531	5 892	9 549
Wyroby gotowe	1 126	934	1 207
Towary	1 317	1 523	1 229
<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:</b>	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>(6)</b>
<i>Materiały</i>	<i>17</i>	<i>2</i>	<i>(2)</i>
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	<i>8</i>	<i>13</i>	<i>(2)</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>18</i>	<i>41</i>	<i>0</i>
<i>Towary</i>	<i>4</i>	<i>(5)</i>	<i>(2)</i>
<b>Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:</b>	<b>37 705</b>	<b>26 196</b>	<b>28 751</b>
Materiały	15 701	17 798	16 770
Półprodukty i produkty w toku	19 539	5 905	9 547
Wyroby gotowe	1 144	975	1 207
Towary	1 321	1 518	1 227
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>43 503</i>	<i>57 125</i>	<i>43 249</i>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
Kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe	8 674	11 563	11 857
Kredyty bankowe i pożyczki krótkoterminowe	18 855	24 861	15 994
<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:</b>	<b>27 529</b>	<b>36 424</b>	<b>27 851</b>
do 1 roku	18 855	24 861	15 994
od 1 do 3 lat	6 607	4 998	4 732
od 3 do 5 lat	2 067	6 565	7 125

## 2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>7 101</b>	<b>8 363</b>	<b>8 798</b>
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	7 101	8 363	8 798
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>5 924</b>	<b>2 953</b>	<b>5 759</b>
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	3 628	749	2 775
Inne zobowiązania i rozliczenia	469	262	975
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 827	1 942	2 009
<b>Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>13 025</b>	<b>11 316</b>	<b>14 557</b>

## 2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>215</b>	<b>341</b>	<b>418</b>
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	215	341	418
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>55 368</b>	<b>27 705</b>	<b>27 542</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	6	7	7
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	54 430	26 889	26 731
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	369	324	324
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	563	485	480
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>55 583</b>	<b>28 046</b>	<b>27 960</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>203</b>	<b>207</b>	<b>825</b>
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	184	188	127
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	12	12	31
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	7	7	667

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:</b>	<b>8 637</b>	<b>9 243</b>	<b>9 243</b>
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	22	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	(378)	(628)	(424)
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>8 259</b>	<b>8 637</b>	<b>8 819</b>
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 873	1 873	1 851
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	6 386	6 764	6 968
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
<b>Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku</b>	<b>8 259</b>	<b>8 637</b>	<b>8 819</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu</b>	<b>1 068</b>	<b>1 930</b>	<b>1 930</b>
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości	0	0	0
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(619)	(862)	(597)
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>	<b>449</b>	<b>1 068</b>	<b>1 333</b>
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
<b>Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku</b>	<b>449</b>	<b>1 068</b>	<b>1 333</b>

## 2.15 Nota 8.3 zobowiązania leasingowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na początek okresu</b>	<b>665</b>	<b>988</b>	<b>988</b>
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	185	0	0
Splata rat leasingu (część kapitałowa) w okresie (-)	(266)	(323)	(246)
<b>Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na koniec okresu</b>	<b>584</b>	<b>665</b>	<b>742</b>
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	369	320	0
Zobowiązania długoterminowe z tytułu umów leasingu	215	345	0
<b>Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu</b>	<b>29</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
Zwiększenie przyszłych kosztów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	15	0	0
Splata rat leasingu finansowego (koszty finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(17)	(44)	(26)
<b>Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>47</b>
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:</b>	<b>611</b>	<b>694</b>	<b>789</b>
do 1 roku	381	332	315
od 1 do 5 lat	230	362	474
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)</b>	<b>(27)</b>	<b>(29)</b>	<b>(47)</b>
<b>Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego wykazana w pasywach, w tym wymagalna w okresie:</b>	<b>584</b>	<b>665</b>	<b>742</b>
do 1 roku	369	324	324
od 1 do 5 lat	215	341	418
powyżej 5 lat	0	0	0

## 2.16 Nota 9 - struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
<b>Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:</b>	<b>113 595</b>	<b>80 183</b>	<b>93 051</b>	<b>38 966</b>
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	79 698	47 171	88 934	37 621
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	33 682	32 943	3 640	1 194
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	215	69	477	151
<b>Dodatkowe informacje:</b>				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	91 830	66 622	80 297	33 919
Koszty sprzedaży	2 176	708	2 017	692
Koszty ogólnego zarządu	5 319	1 577	3 817	1 313
<b>Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)</b>	<b>99 325</b>	<b>68 907</b>	<b>86 131</b>	<b>35 924</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
Amortyzacja	6 344	2 141	5 635	1 873
Zużycie materiałów i energii	47 863	21 351	46 037	20 337
Usługi obce	15 142	9 658	17 960	4 571
Podatki i opłaty	837	4	882	13
Koszty świadczeń pracowniczych	8 351	2 568	6 574	2 203
Pozostałe koszty	863	523	698	431
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
<b>Razem Koszty rodzajowe</b>	<b>79 400</b>	<b>36 245</b>	<b>77 786</b>	<b>29 428</b>
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(13 976)	992	3 501	2 730
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	(1)	0	(4)	(1)
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	33 902	31 670	4 848	3 767
<b>Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu</b>	<b>99 325</b>	<b>68 907</b>	<b>86 131</b>	<b>35 924</b>

### 2.19 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>3 017</b>	<b>776</b>	<b>2 695</b>	<b>602</b>
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	203	145	0	(4)
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	1 456	485	1 507	502
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów	899	0	540	(120)
Otrzymane pozostałe dotacje	94	32	233	183
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	7	2	125	16
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	0	0	51	1
Otrzymane odszkodowania	26	17	230	21
Inne przychody operacyjne	326	95	9	3
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	6	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0



## 2.20 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
	okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>1 328</b>	<b>485</b>	<b>1 900</b>	<b>657</b>
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	44	44
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	99	0	24	23
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	29	3	43	13
Przekazane darowizny	10	1	16	9
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw wypadkowych	(4)	(35)	17	1
Inne koszty operacyjne	1 194	516	1 756	567

## 2.21 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
	okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>489</b>	<b>171</b>	<b>1 776</b>	<b>1 135</b>
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	5	2	1 032	938
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności z tyt.odsetek w wyniku zapłaty	0	0	47	(38)
Odsetki od lokat bankowych	12	0	0	(1)
Odsetki od udzielonych pożyczek	6	1	36	10
Odsetki od należności leasingowych	404	106	658	227
Dodatnie różnice kursów walut	62	62	3	(1)
Inne przychody finansowe	0	0	0	0

## 2.22 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
	okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>1 540</b>	<b>533</b>	<b>2 737</b>	<b>1 891</b>
Odsetki od zobowiązań budżetowych	4	1	4	1
Odsetki od kredytów bankowych	551	176	471	136
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	567	(1)	1 700	1 699
Odsetki od umów pożyczek	113	491	399	259
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	4	(213)	1	(175)
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	4	186	186
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	7	(46)	61	(68)
Inne koszty finansowe	294	121	(85)	(147)

## 2.23 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
<b>Bieżący podatek dochodowy</b>	<b>2 378</b>	<b>2 198</b>	<b>1 749</b>	<b>613</b>
<b>Odroczony podatek dochodowy, w tym:</b>	<b>196</b>	<b>103</b>	<b>173</b>	<b>495</b>
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	574		802	748
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	(378)		(629)	(253)
<b>Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>2 574</b>	<b>2 301</b>	<b>1 922</b>	<b>1 108</b>

## 2.24 Nota 16 – segmenty operacyjne

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

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

## 2.25 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	1 100	1 100
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	2 200	2 200
Należności z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółkę	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>91 748</b>	<b>100 515</b>	<b>100 171</b>
kredyty bankowe	59 923	55 778	55 630
zobowiązania leasingowe	1 004	881	740
otrzymane dotacje z funduszy UE	30 110	41 719	40 969
inne (odrębna specyfikacja)	711	2 137	2 832
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>197 808</b>	<b>198 426</b>	<b>282 377</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	74 126	74 126	103 701
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	19 410	19 648	47 633
Zabezpieczenia na zapasach	10 000	10 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	46 930	47 310	52 210
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	0	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	47 342	47 342	66 833
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>289 556</b>	<b>298 941</b>	<b>382 548</b>

## 2.26 Nota 18 - Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2019 do 30.09.2019		Okres od 01.01.2018 do 30.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	
		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>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	0	0	0	0
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	1	0	0	0	0	0
Szymczak Jakub MAK	zięc prokurenta - akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0	1	1	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2019 do 30.09.2019		Okres od 01.01.2018 do 30.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	
		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>56</b>	<b>6</b>	<b>74</b>	<b>6</b>	<b>52</b>	<b>5</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	55	6	74	6	52	5
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	1	0	0	0	0	0

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

Jednostki zależne Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2019 do 30.09.2019		Okres od 01.01.2018 do 30.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	
		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>213</b>	<b>3 747</b>	<b>9</b>	<b>3 748</b>	<b>229</b>	<b>3 748</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	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	1	0	1	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	213	7	8	8	228	8
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0

Jednostki zależne Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2019 do 30.09.2019		Okres od 01.01.2018 do 30.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	
		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>4 760</b>	<b>1 231</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>4 352</b>	<b>353</b>
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	4 760	1 231	124	124	4 352	353
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

## 2.27 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 01.01.2019 do 30.09.2019		Okres od 01.01.2018 do 30.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	
		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>(2 334)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 334</b>
Patentus Strefa SA w upadłości	akcje w kapitale zakładowym	0	0	0	10 000	0	10 000
Patentus Strefa SA w upadłości	odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości	0	0	(2 334)	(10 000)	0	(7 666)
Patentus Strefa SA w upadłości	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	838
Patentus Strefa SA w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(838)
Patentus Strefa SA w upadłości	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	48
Patentus Strefa SA w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(48)
Patentus Strefa SA w upadłości	pozostałe należności	0	0	0	0	0	290
Patentus Strefa SA w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(290)
Patentus Strefa SA w upadłości	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	1 678

Jednostki zależne nad którymi utracono kontrolę Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2019 do 30.09.2019		Okres od 01.01.2018 do 30.12.2018		Okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	
		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

## 2.28 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W okresie od 01.01.2019 roku do 30.09.2019 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 30.09.2019 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 2019 jak i w III kwartale 2019 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 06.05.2019 roku wpłynął do Spółki (Pożyczkobiorcy) podpisany egzemplarz Umowy Pożyczki o nr 00622/EI/19(„UP”) z dnia 26.04.2019 roku zawartej pomiędzy Emitentem a PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (Pożyczkodawcą)

Przedmiotem finansowania jest zakup trzech maszyn: dwóch wytaczarek poziomowych z systemem sterowania HEIDENHAIN TNC 640 oraz tokarki karuzelowej z systemem SIMENS 840D.

1. Kwota Pożyczki: 1 209 000,00 EUR;
2. Okres spłaty Pożyczki: 72 miesiące, od końca miesiąca, w którym pożyczka została w całości wypłacona;
3. Kwota Pożyczki zostanie wypłacona w trzech transzach: I transza w wysokości 274 500,00 EUR po zawarciu Niniejszej Umowy i dostarczeniu przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy wszystkich dokumentów wymaganych Niniejszą Umową poza dokumentami wymaganymi do kolejnych transz; II transza w wysokości 801 000,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkobiorcę:
  - powiadomieniu Dostawcy o gotowości Przedmiotu Finansowanego do wysyłki do Pożyczkodawcy w formie wiadomości e-mail,
  - Pożyczkobiorca ubezpieczy Przedmiot Finansowany na czas transportu, instalacji, montażu i uruchomienia, od wszelkich ryzyk, na wartość nie niższą niż 100% wartości Przedmiotu Finansowanego ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia. Wszelkie konsekwencje niedochowania tego obowiązku obciążają Pożyczkobiorcę;III transza w wysokości 133 500,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę:
  - Oryginał Protokołu Zdawczo-Odbiorczego podpisanego i ostemplowanego przez Dostawcę i Pożyczkobiorcę,

- Oraz kopii faktury VAT obejmującej 100% wartości Przedmiotów Finansowanych wystawionej przez Dostawcę na Pożyczkobiorcę,
  - Dostarczenia kopii certyfikatu zgodności CE Przedmiotu Finansowanego.
- ✓ Zabezpieczenia:
- Weksel,
  - Zastaw Rejestrowy do przedmiotów finansowania,
  - Przewłaszczeni,
  - Polisa Ubezpieczeniowa,
  - Cesja Ubezpieczeniowa,
  - Inne wskazane w Postanowieniach Dodatkowych.
- 2) W dniu 06.05.2019 roku wpłynął do Spółki (Pożyczkobiorcy) podpisany egzemplarz Umowy Pożyczki o nr 00623/EI/19(„UP”) z dnia 26.04.2019 roku zawartej pomiędzy Emitentem a PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (Pożyczkodawcą)

Przedmiotem finansowania jest zakup maszyny: prasa krawędziowa.

4. Kwota Pożyczki: 126 378,00 EUR;
5. Okres spłaty Pożyczki: 72 miesiące, od końca miesiąca, w którym pożyczka została w całości wypłacona;
6. Kwota Pożyczki zostanie wypłacona w dwóch transzach:
  - a) I transza w wysokości 108 000,00 EUR
    - oświadczenia od Dostawcy o gotowości do wysyłki Przedmiotu Pożyczki,
    - polisy ubezpieczeniowej na czas transportu (w tym załadunku i rozładunku), instalacji, montażu i uruchomienia. Pożyczkobiorca na swój koszt ubezpieczy Przedmiot Umowy Pożyczki na czas transportu (w tym załadunku i rozładunku), instalacji, montażu i uruchomienia, od wszelkich ryzyk, na wartość nie niższą niż 100% wartości Przedmiotu Umowy Pożyczki ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia. Wszelkie konsekwencje niedochowania tego obowiązku obciążają Pożyczkobiorcę,
    - faktury zaliczkowej na 30% wartości przedmiotu wraz z potwierdzeniem zapłaty w PLN równowartości kwoty 66 420,00 EUR brutto dokonanej przez Pożyczkobiorcę do Dostawcy,
    - faktury zaliczkowej na 60% wartości przedmiotu wraz z potwierdzeniem zapłaty w PLN równowartości kwoty 132 840,00 EUR brutto dokonanej przez Pożyczkobiorcę do Dostawcy,
  - b) II transza w wysokości 18 000,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę:
    - faktury końcowej uwzględniającej wpłacone przez Pożyczkobiorcę zaliczki wraz z potwierdzeniem zapłaty w PLN równowartości kwoty 22 140,00 EUR brutto dokonanej przez Pożyczkobiorcę do Dostawcy,

- kopii Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, podpisanego i ostemplowanego przez Pożyczkobiorcę,
- kopii polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Pożyczki od wszelkich ryzyk, na wartość nie niższą niż 100% wartości Przedmiotu Umowy Pożyczki ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia.

7. Zabezpieczenia:

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

W dniu 02.07.2019 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 21.06.2019 roku wpisu do rejestru zastawów na inna maszyna lub urządzenie – prasa krawędziowa – DENER – PUMA XL 400-30 o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 189 567 EUR będącej własnością PATENTUS S.A..

Wpis do rejestru związany jest z podpisaniem w dniu 26.04.2019 roku pomiędzy PKO Leasing Sp. z o.o. z siedzibą we Łodzi („Pożyczkodawca”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie („Emitent”, „Pożyczkobiorcą”) Umowy pożyczki numer 00623/EI/19 („UP”).

- 3) W dniu 10.09.2019 roku została podpisana Umowa Pożyczki nr 01810/EI/19 („UP”) zawarta pomiędzy Emitentem (Pożyczkobiorcą) a PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (Pożyczkodawcą)

Przedmiotem finansowania jest zakup maszyny: Pionowe Wielozadaniowa Centrum Tokarsko-Frezarskie.

8. Kwota Pożyczki: 852 000,00 EUR;
9. Okres spłaty Pożyczki: 84 miesiące, od końca miesiąca, w którym pożyczka została w całości wypłacona;
10. Kwota Pożyczki zostanie wypłacona w dwóch transzach:
- a) I transza w wysokości 745 000,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę:
    - bankowego potwierdzenia przelewu dokonanego przez Pożyczkobiorcę do Dostawcy na kwotę 213 000,00 EUR za przedmiot finansowania,
    - oświadczenia od Dostawcy o gotowości do wysyłki Przedmiotu Pożyczki,
    - kopii polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Finansowanego na czas załadunku, transportu, rozładunku, montażu i instalacji od wszelkich ryzyk na 100% wartości Przedmiotu Finansowanego ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej.
- Wszelkie konsekwencje nie dochowania tego obowiązku obciążają Pożyczkobiorcę.

- b) II transza w wysokości 106 500,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę:
- Kopii faktury otrzymanej od Dostawcy obejmującej 100% wartości Przedmiotu Finansowanego,
  - Protokołu zdawczo-odbiorczego Przedmiotu Finansowanego, wiążąco podpisanego przez strony,
  - kopii polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Finansowanego na czas załadunku, transportu, rozładunku, montażu i instalacji od wszelkich ryzyk na 100% wartości Przedmiotu Finansowanego ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej.

11. Zabezpieczenia:

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

4) W dniu 29.11.2017 roku została podpisana Umowa Faktoringu nr 0096/2017 („Umowa faktoringu”) zawarta pomiędzy Emitentem a KUKÉ Finance Spółka Akcyjną 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 wypłaci 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 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ 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 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. wprowadzający następującą zmianę:

- ✓ „Faktorant wyraża zgodę na potrącenie należności KUKE 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 01.03.2018 roku został podpisany Aneks nr 3 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie wprowadzający tekst jednolity Umowy:

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: przejecie ryzyka z polisą KUKE S.A. Pakiet.
- ✓ przyznany Spółce Limit wynosi 14 000 000,00 PLN;
- ✓ maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 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; dokona globalnej cesji praw z Polisy ubezpieczeniowej nr RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.( KUKE 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 dniu 06.08.2018 roku zostało zawarte Porozumienie trójstronne dotyczące postanowień uzupełniających dotyczących Umowy ubezpieczenia RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („KUKE”) oraz Umowy Faktoringu nr 0096/2017 zawartej z KUKE Finance S.A. („Faktor”) o następującej treści:

- ✓ KUKE 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 KUKE 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 KUKE 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 KUKE ma prawo podnieść wobec niego wszelkie zarzuty mające wpływ na ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczeniowej przysługujące KUKE w stosunku do Emitenta zgodnie z umową 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. („KUKE”) oraz Umowy Faktoringu nr 0096/2017 zawartej z KUKE Finance S.A. („Faktor”) o następującej treści:

- ✓ KUKE 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 KUKI 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 KUKI 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 KUKI ma prawo podnieść wobec niego wszelkie zarzuty mające wpływ na ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczeniowej przysługujące KUKI 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.

W dniu 10.09.2018 roku został podpisany Aneks nr 4 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ Faktor wypłaci Faktorantowi wszystkie przysługujące mu od Faktora z tytułu realizacji Umowy Faktoringu na poniższe rachunki bankowe Klienta w walucie PLN w następującym podziale:
  - Raiffeisen Bank Polska S.A. w wysokości 25%,
  - Deutsche Bank Polska S.A. w wysokości 25%,
  - Getin Noble Bank S.A. w wysokości 25%,
  - ING Bank Śląski S.A. w wysokości 25%.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 07.11.2018 roku został podpisany Aneksu nr 5 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawarty pomiędzy KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ przyznany Spółce Limit wynosi 26 000 000,00 PLN;
- ✓ maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni;
- ✓ Faktor wypłaca zaliczkę w wysokości 80% wartości wykupionych wierzytelności;
- ✓ fundusz gwarancyjny w wysokości 20% 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 rachunków bankowych; oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Faktoringu w trybie art. 777 kpc do kwoty 30 000 000,00 PLN; dokona globalnej cesji praw z Polisy ubezpieczeniowej nr RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.( KUKI 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 przejęcia Ryzyka niewypłacalności Kontrahenta obowiązują nie dłużej niż do dnia zakończenia umowy ubezpieczenia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 31/2018 w dniu 05.12.2018 roku.

W dniu 3.12.2018 roku został podpisany Aneksu nr 6 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawarty pomiędzy KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ Faktor wypłaci Faktorantowi wszystkie przysługujące mu od Faktora z tytułu realizacji Umowy Faktoringu na poniższe rachunki bankowe Klienta w walucie PLN w następującym podziale:
  - Deutsche Bank Polska S.A. w wysokości 25%,
  - Getin Noble Bank S.A. w wysokości 50%,
  - ING Bank Śląski S.A. w wysokości 25%.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 20.05.2019 roku wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr 7 do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku („Umowa faktoringu”), zawartej pomiędzy Emitentem a KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) wprowadzający następujące zmiany:

12. „5. Faktor oświadcza, a Faktorant przyjmuje do wiadomości i stosowania, że akceptowalny przez Faktora Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni z zastrzeżeniem, że dla Kontrahentów objętych ochroną ubezpieczeniową Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności jest zgodny z terminem płatności określonym na obowiązującej decyzji kredytowej. Powyższy zapis nie dotyczy faktury o numerze 51811045 wystawionej w dniu 30.11.2018r. na Kontrahenta Polska Grupa Górnicza S.A. dla której, Strony akceptują Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności na poziomie 145dni.”

W dniu 20.05.2019 roku wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr 8 do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku („Umowa faktoringu”), zawartej pomiędzy Emitentem a KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) wprowadzający następujące zmiany:

13. „5) Faktor i Faktorant zgodnie oświadczają, że po podpisaniu niniejszego aneksu Faktor Wykupi Wierzytelność o numerze 51811032 wystawioną na Kontrahenta Jastrzębska Spółka



Węglowa S.A. w kwocie 6.069.212,06 PLN. Faktorant zapłaci Faktorowi z tytułu w/w Wykupu prowizję operacyjną w wysokości 0,15% od wartości brutto powyższej Wierzytelności.”

W dniu 13.09.2019 roku wpłynął do Spółki podpisany w dniu 19 sierpnia 2019 roku egzemplarz Aneksu nr 9 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem a KUKE 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 czym Strony dokonują zmian w Umowie Faktoringu w następującym zakresie:

- ✓ przyznany Spółce Limit wynosi 32 000 000,00 PLN;
- ✓ zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy Faktoringu: oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Faktoringu w trybie art. 777 kpc do kwoty 36 000 000,00 PLN;

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 21/2019 w dniu 13.09.2019 roku.

5) W dniu 01.03.2018 roku została podpisana Umowa Zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018 pomiędzy Emitentem („Zbywca”) a KUKE Finance Spółka Akcyjna („Nabywcą”):

- ✓ 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 KUKE 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 20.05.2019 roku wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr 1 do Umowy Faktoringu nr 0110/2018 z dnia 01.03.2018 roku („Umowa faktoringu”), zawartej pomiędzy Emitentem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) wprowadzający następujące zmiany:

14. Zmianie ulega rachunek Zbywcy, na który KUKE Finance będzie wypłacać środki z tytułu realizacji niniejszej Umowy. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 13.09.2019 roku wpłynął do Spółki podpisany w dniu 19 sierpnia 2019 roku egzemplarz Aneksu nr 2 do Umowy Faktoringu nr 0110/2018 z dnia 01.03.2018 roku („Umowa faktoringu”), zawartej pomiędzy Emitentem a KUKI Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Faktor”) wprowadzający następujące zmiany:

15. „łączna kwota Kontraktu, wskazana w Załączniku, na którą składają się miesięczne raty kapitałowe netto wskazane w Kontrakcie. Maksymalna łączna wartość Kontraktu nie może przekroczyć kwoty 2.500.000.PLN”.

6) W dniu 24.07.2018 roku została zawarta Polisa obrotowa („Polisa obrotowa”, „Umowa”) zawartej pomiędzy a Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Korporacja”, „Zakład Ubezpieczeń”) a Patentus S.A. na następujących warunkach:

- ✓ 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 KUKI 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 KUKI 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.

W dniu 15.07.2019 roku Emitent otrzymał podpisany egzemplarz Aneksu nr 1 do Polisy obrotowej z dnia 24.07.2018 roku („Aneks”, „Umowa”, „Polisa”) zawartej pomiędzy Emitentem a Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Korporacja”, „Zakład Ubezpieczeń”). Strony zgodnie oświadczają, że w/w Polisa trwa, jest realizowana, nie została wypowiedziana ani rozwiązana, w związku z czym Strony dokonują zmian w Polisie Obrotowej w następującym zakresie:

- Elektroniczna forma dokumentacji:

1. Ubezpieczający jest zobowiązany do przesyłania do Korporacji wniosków wyłącznie w formie elektronicznej przez system Korporacji – Ekstranet z wykorzystaniem wzoru obowiązującego formularza,
  2. Korporacja ma prawo zażądać dostarczenia dodatkowo oryginału formularza podpisanego przez Ubezpieczającego zgodnie z reprezentacją, który został przesłany uprzednio do Korporacji w formie elektronicznej.
- Bonifikata za bezszkodowość:
    1. Korporacja gwarantuje Ubezpieczającemu za bezszkodowy okres rozliczeniowy bonifikatę w wysokości 10% od zapłaconej za ten okres składki,
    2. O zaliczeniu szkody do danego okresu rozliczeniowego decyduje data wystawienia faktury, za którą Ubezpieczający nie otrzymał płatności,
    3. Wypłata bonifikaty następuje na pisemny wniosek Ubezpieczającego złożony wraz z oświadczeniem, iż wszystkie należności z tytułu obrotu zgłoszonego do ubezpieczenia za dany okres rozliczeniowy zostały zapłacone,
    4. Wniosek, o którym mowa w pkt. 3) powinien być złożony nie później niż w terminie 1 roku od dnia zakończenia danego kresu rozliczeniowego,
    5. Bonifikata nie przysługuje za ostatni okres rozliczeniowy, w przypadku braku kontynuacji Umowy ubezpieczenia.
  - Skargi i reklamacje
    - Reklamacja usług świadczonych przez Korporację może być złożona:
      1. W formie pisemnej,
      2. Ustnie,
      3. W formie elektronicznej.

Pozostałe warunki Polisy przedstawione w raporcie bieżącym 15/2018 z dnia 01.08.2018 roku pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 19/2019 w dniu 15.07.2019 roku.

7) W dniu 30.09.2019 roku Emitent otrzymał podpisany egzemplarz Umowy kredytowej 19CBB737KON zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank Pekao S.A.”, „Bank”) o Kredyt złotowy obrotowy („Kredyt”).

- Kwota Kredytu: 13 544 000 PLN;
- Okres kredytowania: 31 stycznia 2020 roku;
- Przeznaczenie Kredytu: na finansowanie max 80% wartości netto faktur wystawionych z tytułu realizacji zadania dla KWK Wujek w ramach Umowy z dnia 25 marca 2019r., zawartej przez Kredytobiorcę z Polską Grupą Górniczą S.A.
- Oprocentowanie Kredytu: WIBOR 1M+ marża banku;
- Zabezpieczenia Kredytu: weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi prowadzonymi w Banku; oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc; potwierdzony przelew wiarygodności z tytułu realizacji Umowy nr 701900869 zawartej przez Kredytobiorcę z Polska Grupą Górniczą S.A. w zakresie zadania realizowanego na rzecz KWK Wujek; zastaw rejestrowy na maszynach należących do

Kredytobiorcy, o wartości min. 7 149 000,00 PLN netto (najwyższa suma zabezpieczenia 20 316 000,00 PLN) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej maszyn w pełnym zakresie.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 22/2019 w dniu 01.10.2019 roku.

8) W dniu 27.09.2019 roku Emitent podpisał Umowę kredytową 132938/KO/2019 zawartą pomiędzy Spółką a Getin Noble Bank Spółka Akcyjna („Bank”) o Kredyt obrotowy nieodnawialny („Kredyt”).

- Kwota Kredytu: 4 387 000,00 PLN;
- Okres kredytowania: 23.12.2019 roku;
- Przeznaczenie Kredytu: finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa
- Oprocentowanie Kredytu: WIBOR 3M+ marża banku;
- Zabezpieczenia Kredytu: weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym prowadzonym w Banku; zastaw rejestrowy na środkach trwałych (maszynach) na łączną wartość 5 538 500,00 PLN oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; hipoteka umowna na pierwszym miejscu do wysokości 20 400 000,00 PLN; cesja wierzytelności z umowy zawartej między Kredytobiorcą a PGG S.A.

#### **W III kwartale 2019 roku Spółka spłaciła następujące kredyty:**

- 1) W dniu 21.08.2019 roku Emitent otrzymała oświadczenie o wygaśnięciu zastawu rejestrowanego z Santander Bank Polska S.A. (będącego następcą prawnym Deutsche Bank Polska S.A. w zakresie udzielonego kredytu), w którym to oświadczeniu Bank stwierdza że wierzytelność wynikająca z tytułu Umowy Kredytu Obrotowego Nieodnawialnego nr KON/1619068 z dnia 26.08.2016 roku z późniejszymi zmianami, została zaspokojona, w związku z czym zabezpieczający ją zastaw rejestrowy ustanowiony na zbiorze maszyn i urządzeń, wpisany do rejestru zastawów wygaś.

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

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

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

W III kwartale 2019 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. zawarła umowy handlowe spełniające kryterium istotności tj. przekraczając wartość 10% kapitałów własnych.

- 1) W okresie od 23 stycznia 2018 roku do 07 lutego 2019 roku Emitent otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Zamawiający”, „JSW”) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój umowy oraz zamówienia pod umowy na łączną wartość 9 074 762,54 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa z dnia 31.01.2019 roku („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowego kompleksu podścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem produkcji PATENTUS S.A. dla JSW S.A. KWK Pniówek („Przedmiot Umowy”).

- łączna wartość Umowy wynosi 4 699 123,00 PLN plus VAT.

- Termin realizacji Umowy: do 20 tygodni od daty jej zawarcia.

Gwarancja:

1) Wykonawca udziela gwarancji na 24 miesiące od daty protokolarnego końcowego odbioru technicznego urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Zamawiającego, z wyłączeniem łańcuchów ogniowych górniczych, których gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.

2) Wykonawca udziela gwarancji jakości na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji zespoły, podzespoły lub części, wynoszące 24 miesiące od daty wymiany lub naprawy. 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: uszczelki, podkładki uszczelniające, śruby, o-ringi, ślizgi zgrzebeł, płyty wyrzutnikowe, wyrzutniki, okładziny elementów ciernych, wkładki sprzęgieł
- 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 8 godzin od momentu powiadomienia.

Kary:

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% łącznej ceny brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia;
- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,01% łącznej ceny brutto Umowy za każdą godzinę opóźnienia w przypadku opóźnienia;
- Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia postanowień Umowy lub gdy Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie;
- Każda ze stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:
  - zostanie rozpoczęta likwidacja drugiej strony,

- zawieszenie wykonania Umowy, wskutek działania siły wyższej przekroczy okres 6 miesięcy,
  - po ustaniu działania siły wyższej, o której mowa w Umowie druga strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania Umowy.
- Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy przestanie leżeć w jego interesie;
  - Odstąpienie od Umowy, które zostało przewidziane w § 13 ust. 5 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;
  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% łącznej ceny brutto Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
  - Zamawiający zastrzega sobie również prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar umownych, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody;
  - 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 nr 6/2019 w dniu 07.02.2019 roku.

- 2) W dniu 27 marca 2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę PAT 19.013-16 („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem a Polską Grupą Górniczą S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach z dnia 15.03.2019 roku

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowych urządzeń dla ściany 618 - przenośnika zgrzeblowego ścianowego z kruszarką, przenośnika zgrzeblowego podścianowego, kruszarki, urządzenia przekładkowego („Przedmiot Umowy”) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” („Odbiorca końcowy”).

Wartość Umowy wyniesie 16 031 544,71 PLN netto.

- ✓ Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi:
  - 1) 12 tygodni od daty przekazania Wykonawcy zamówienia wystawionego przez Zamawiającego, za wyjątkiem:
    - a) kadłubów napędów przenośników zgrzeblowych termin dostawy wynosi - do 16 tygodni,
    - b) przekładni, sprzęgieł, silników i wyprawki - do 16 tygodni
  - 2) pożądany termin zakończenia dostawy rynnociągu wraz z prowadnicami kabli: od 01 do 31 maja 2019r.

16. Gwarancja: Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot dostawy gwarancji: 24 miesiące od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

- a) Gwarancja szczegółowa: kadłuby napędów i rynnościąg – 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; łańcuchy PZS i PZP – 18 miesięcy,
- 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 24 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

#### 17. 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 części zadania, którego dotyczy odstąpienie,
- b) w wysokości 0,1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji określony w § 7 do 10 dnia włącznie,
- c) w wysokości 0,5% wartości netto za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin realizacji określony w §7,
- d) w wysokości 0,01% wartości netto części zadania którego dotyczy, za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia,
- e) w wysokości 0,2% wartości netto części zadania którego dotyczy, za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia.
- f) w wysokości 0,1 % 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) wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów pkt. od b) do f) nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy.

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, odstąpienie lub wypowiedzenia Umowy.

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

18. Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy:

- Strony mogą w każdej chwili rozwiązać Umowę na mocy porozumienia stron.
- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, 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 wyłącznie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku:
  - 1) 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 wyłącznie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy.
  - 2) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  - 3) w przypadku zaproponowania innego podwykonawcy, w wyniku zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy, który nie spełnia zasad określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, wymaganych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  - 4) zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pracowników, którzy byli w przeszłości zatrudnieni jako pracownicy Polskiej Grupy Górniczej a stosunek pracy został z nimi rozwiązany, na podstawie artykułu 52 § 1 pkt. 1) i 3) Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 t.j.)
  - 5) otwarcia postępowania likwidacyjnego,
  - 6) wykonywania Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej zapisami lub dokumentacją,



- 7) wykonywanie Umowy w sposób zagrażający imieniu Zamawiającego lub spółek zależnych i powiązanych z Zamawiającym,
- 8) naruszenie przez Wykonawcę innego jego obowiązku, które nie zostało usunięte w odrębnie wskazanym terminie liczonym od dnia doręczenia takiego wezwania, które w szczególności będzie zawierać:
  - określenie szczegółów naruszenia
  - żądanie usunięcia wymienionych naruszeń
  - termin na wykonanie żądań
- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
  - 1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych Umową.
  - 2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane
  - 3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:
    - a) niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylenie się przez Wykonawcy od realizacji Umowy w całości lub w części
    - b) nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
- Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 7/2019 z dnia 27.03.2019 roku.

- 9) W dniu 5 kwietnia 2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę z dnia 25 marca 2019 roku („Umowa”), zawartą pomiędzy Emitentem a Polską Grupą Górniczą S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach.

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych, kruszarek, urządzeń przekładkowych oraz wyposażenia elektrycznego („Przedmiot Umowy”) dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic, KWK Mysłowice-Wesoła i KWK Wujek. („Odbiorcy końcowi”):

- zadanie nr 1 – Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych,
- zadanie nr 2 – Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych podścianowych,
- zadanie nr 3 – Dostawa nowych kruszarek podścianowych.

Wartość Umowy wyniesie 50 790 000,00 PLN netto.

- ✓ Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi:

Termin realizacji dostawy – do 20 tygodni od daty wystawienia zamówienia.

Termin realizacji zamówień od dnia wystawienia zamówienia, w oparciu o harmonogram dostaw:

**Zadanie nr 1** – Dostawa nowych przenośników zgrzeblowych ścianowych:

1. Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego dla KWK Murcki-Staszic – dla śc. 108 pokł. 401/1- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – marzec 2020r.
2. Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego dla KWK Wujek – dla śc. VL pokł. 405 - wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – czerwiec 2019r.
3. Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego dla KWK Mysłowice-Wesoła – dla śc. 412 pokł. 416 Az- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – wrzesień 2019r.

**Zadanie nr 2** – Dostawa nowych przenośników zgrzeblowych podścianowych:

1. Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego dla KWK Murcki-Staszic – dla śc. 108 pokł. 401/1- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – marzec 2020r.
2. Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego dla KWK Wujek – dla śc. VL pokł. 405 - wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – czerwiec 2019r.
3. Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego dla KWK Mysłowice-Wesoła – dla śc. 412 pokł. 416 Az- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – wrzesień 2019r.

**Zadanie nr 3** – Dostawa nowych kruszarek podścianowych:

1. Dostawa nowej kruszarki podścianowego dla KWK Murcki-Staszic – dla śc. 108 pokł. 401/1- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – marzec 2020r.
2. Dostawa nowej kruszarki podścianowego dla KWK Wujek – dla śc. VL pokł. 405 - wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – czerwiec 2019r.
3. Dostawa nowej kruszarki podścianowego dla KWK Mysłowice-Wesoła – dla śc. 412 pokł. 416 Az- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – wrzesień 2019r.

Gwarancja: Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot dostawy gwarancji: min. 24 miesiące od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

- 1) Gwarancja szczegółowa: PZS kadłuby napędów i rynnociąg – 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączne i bębny łańcuchowe – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS kadłuby napędów i rynnociąg – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączne i bębny łańcuchowe – 1,0 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia

- na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; ułożyskowanie bębna kruszącego kruszarki (dotyczy przenośników ścianowych) – 1,5 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 – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; bijaki kruszarki podścianowej – 6 miesięcy od daty uruchomienia na dole,
- 2) Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej – min.12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;
  2. Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, pasy napędowe kruszarek, oleje, smary i żarówki;
  3. 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 24 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

#### 19. 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 części zadania, którego dotyczy odstąpienie,
- i) w wysokości 0,1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji określony w § 8 do 10 dnia włącznie,
- j) w wysokości 1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin realizacji określony w § 8,
- 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 części zadania którego dotyczy, za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia,
- m) w wysokości 0,2% wartości netto części zadania którego dotyczy, za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia.
- n) wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów pkt. od b) do f) nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy.

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 określonych w paragrafie dot. 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.

#### 20. Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy:

- Strony mogą w każdej chwili rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron.
- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, 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.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku:
  - 9) 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.
  - 10) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
  - 4) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych umową.
  - 5) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte umową nie może być zrealizowane
  - 6) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, przy czym za:
    - niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji umowy w całości lub w części
    - nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
- Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 8/2019 w dniu 05.04.2019 roku.

10) W dniu 05 kwietnia 2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę PAT 19.019-01 („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Jastrzębiu - Zdrój z dnia 01.04.2019 roku.

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm („Przedmiot Umowy”) dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice. („Odbiorca końcowy”):

- 1) Przenośnik nr 1 o długości 160 m,
- 2) Przenośnik nr 2 o długości 330 m,
- 3) Przenośnik nr 3 o długości 350 m,
- 4) Przenośnik nr 4 o długości 350 m.

Wartość Umowy wyniesie 26 123 849,00 PLN netto.

- ✓ Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi:
  - dla przenośnika nr 1 do 18 tygodni od daty zawarcia Umowy,
  - dla przenośników nr 2, nr 3 oraz nr 4 do 22 tygodni od daty zawarcia Umowy.

✓ Gwarancja:

1. Wykonawca wraz z urządzeniami wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, określonej w dokumencie gwarancyjnym. Treść dokumentu gwarancyjnego powinna spełniać wymogi Zamawiającego przedstawione w Umowie. W szczególności treść dokumentu gwarancyjnego nie będzie warunkowała udzielenia gwarancji od stopnia zanieczyszczenia transportowanego urobku.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe z przyczyn, które tkwiły w urządzeniu, ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
5. Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub gwaranta albo osób przez nich upoważnionych usunięcia awarii lub usterki, naprawy urządzenia łącznie z wymianą zespołów, podzespołów i części urządzenia oraz zapewnienia innych niezbędnych usług.
6. Termin obowiązywania gwarancji jakości każdego z urządzeń wynosi 24 miesiące od daty pierwszego uruchomienia kompletnego urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Zamawiającego.
7. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego uruchomienie któregokolwiek z Urządzeń nie nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia dostaw, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od 61 dnia od daty odbioru każdego z Urządzeń.
8. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowej gotowości do wykonania świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji jakości w każdym dniu tygodnia, w tym również w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.
9. Czas realizacji świadczeń gwarancyjnych wydłuża okres gwarancji.
10. Z gwarancji wyłączone są:
  - materiały eksploatacyjne takie jak: oleje i smary,
  - części szybkozużywające się takie jak: wymienne gumowe elementy zgarniaczy.

## 21. Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,1% ceny brutto urządzenia wskazanego w § 1 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, przewidzianych w umowie Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,02% ceny brutto urządzenia wskazanego w § 1 ust. 1 umowy za każdą godzinę opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy w sposób określony w umowie, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 9/2019 w dniu 05.04.2019 roku.

- 11) W dniu 15.04.2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę PAT 19.014-99 („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem a FAMUR S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach z dnia 01.04.2019 roku

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa trzech przenośników B 1200/P oraz wyposażenia dodatkowego dla przenośników („Przedmiot Umowy”) dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Szczygłowice („Odbiorca końcowy”).

Wartość Umowy wyniesie 19 189 256,00 PLN netto.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 30.08.2019 roku.

## 22. Gwarancja:

- 1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, określonej w dokumencie gwarancyjnym;
- 2) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe z przyczyn, które tkwiły w urządzeniu, ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji;
- 3) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
- 4) Uprawnienia do określenia obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji, przysługuje Zamawiającemu;
- 5) Termin obowiązywania gwarancji jakości każdego z urządzeń wynosi 24 miesiące od daty pierwszego uruchomienia kompletnego urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Odbiorcy;
- 6) Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego uruchomienie któregokolwiek z urządzeń nie nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia dostaw, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od 61 dnia od daty odbioru każdego z urządzeń;
- 7) Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od gwaranta albo osób przez niego upoważnionych zwrotu zapłaconej ceny, wymiany urządzeń bądź ich naprawy oraz zapewnienia innych niezbędnych usług;
- 8) Z gwarancji wyłączone są:
  - materiały eksploatacyjne takie: oleje i smary,

- części szybkozużywające się takie jak: wymienne gumowe elementy zgarniaczy.

### 23. Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- 1) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,106% ceny brutto urządzenia, za każdy dzień opóźnienia;
- 2) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,021% ceny brutto urządzenia za każdą godzinę opóźnienia.

W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10,5% całkowitej ceny brutto. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 10,5% całkowitej ceny brutto.

Całkowita wartość kar umownych oraz odszkodowań, przysługujących Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie przekracza określonej w umowie kwoty netto.

### 24. Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy:

- 1) Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w przypadku naruszenia postanowień umowy lub gdy Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie.
- 2) Każda ze Stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:
  - zostanie rozpoczęta likwidacja drugiej Strony,
  - zawieszenie wykonywania Umowy, wskutek działania siły wyższej przekroczy okres 6 miesięcy,
  - po ustaniu siły wyższej druga Strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania Umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 11/2019 w dniu 15.04.2019 roku.

- 12) W okresie od dnia 17.07.2018r. do dnia 26.06.2019r. – łączna wartość obrotów pomiędzy Emitentem a P.P.H.U. „Mirpol” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 12 710 924,33 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 04/11/2018 z dnia 30.11.2018 roku o wartości 4 236 993,10 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie zgrzebła walcowanego, półpierszcienia, przetyczki, blokady łącznika, łącznika przewodnicy, ostojnicy, przewodnicy kabla, zastawki bocznej, poprzecznicy, obróbki cieplnej, koła zębatego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 17/2019 w dniu 26/06/2019 roku.

- 13) W dniu 27.06.2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę PAT 19.045-01 („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Jastrzębiu - Zdrój z dnia 19.06.2019 roku („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest: dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego, nowego przenośnika podścianowego z kruszarką kęsów oraz urządzeniem przekładkowym oraz nowego wyposażenia elektrycznego wraz z okablowaniem do zasilania kompleksu ścianowego dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów.

Wartość Umowy wyniesie 26 894 100,00 PLN netto.

- ✓ Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi:
  - do 10 tygodni od daty zawarcia Umowy, za wyjątkiem silników elektrycznych, sprzęgieł, przekładni, wyposażenia dodatkowego, których termin dostawy ustala się do 20 tygodni od daty zawarcia Umowy.
- ✓ Gwarancja:
  1. Wykonawca wraz z urządzeniami wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne.
  2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji, określonej w dokumencie gwarancyjnym. Treść dokumentu gwarancyjnego powinna spełniać wymogi Zamawiającego przedstawione w Umowie. W szczególności treść dokumentu gwarancyjnego nie będzie warunkowała udzielenia gwarancji od stopnia zanieczyszczenia transportowanego urobku.
  3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn, które tkwiły w urządzeniu w chwili odbioru, jak i wszelkie inne wady fizyczne urządzeń, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji, powstałe bez winy Zamawiającego.
  4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.
  5. Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub gwaranta, albo osób przez nich upoważnionych, wymiany urządzeń, bądź ich naprawy oraz zapewnienia innych niezbędnych usług.
  6. Uprawnienie do określenia obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji przysługującej Zamawiającemu.
  7. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru technicznego każdego z urządzeń.
  8. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowej gotowości do wykonania świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji jakości w każdym dniu tygodnia, w tym również w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

25. Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,05% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia.



2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, przewidzianych w Umowie Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,005% łącznej ceny brutto za każdą godzinę opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy w sposób określony w Umowie, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% łącznej ceny brutto.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 18/2019 z dnia 27.06.2019 roku.

- 14) W okresie od 02.01.2019 roku do 30.07.2019 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 9 923 688,20 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa z dnia 31.01.2019 roku („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego, kruszarki kęsów i urządzenia przekładkowego wraz z wyposażeniem elektrycznym do ściany I-C w pokł. 501 dl PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic (zadanie nr 2 i 3)

26. Przedmiot Umowy obejmuje dwa następujące zadania:

- Zadanie nr 2: Dostawa nowego przenośnika podścianowego,
- Zadanie nr 3: Dostawa nowej kruszarki podścianowej.

27. Termin dostawy Przedmiotu Umowy:

- do 12 tygodni od dostarczenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy, z wyjątkiem elementów handlowych takich jak: silniki elektryczne, wyposażenie elektryczne, reduktory, sprzęgła, łańcuchy i zgrzebła, dla których termin dostawy wynosi do 20 tygodni, od dnia dostarczenia zamówienia do Wykonawcy.

28. Wartość Przedmiotu Umowy: 5 484 100,00 PLN plus VAT (zadanie nr 2: 4 575 100,00 PLN, zadanie nr 3: 909 000,00 PLN);

29. Gwarancja:

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

- a) Gwarancja szczegółowa: PZS kadłuby napędów i rynnociąg – 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe – 1,0 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; ułożyskowanie bębna kruszącego kruszarki

(dotyczy przenośników ścianowych) – 1,5 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 – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; bijaki kruszarki podścianowej – 6 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) Gwarancja szczegółowa nie skraca gwarancji ogólnej;
- d) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, pasy napędowe kruszarek, oleje, smary i żarówki;
- e) 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 24 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

### 30. 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 0,1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji określony w Umowie do 10 dni włącznie; w wysokości 1 % wartości netto za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin określony realizacji określony w Umowie; w wysokości 0,01% wartości netto Przedmiotu Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godziny od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia; w wysokości 0,2% wartości netto Przedmiotu Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki.
- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy.

Jednocześnie, Emitent informuje, iż w okresie od 02.01.2019 roku do 30.07.2019 roku realizacja umowy 401900220 zawartej z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o., o której Emitent informował w dniu 27.03.2019 roku raportem bieżącym nr 7/2019, wyniosła 11 836 544,71 PLN netto, co oznacza iż na dzień publikacji niniejszego raportu łącznie zostało zrealizowane 73,83% umowy; realizacja umowy 701900869 zawartej z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o., o której Spółka informowała w dniu 05.04.2019 roku raportem bieżącym nr 8/2019, wyniosła 33 860 000,00 PLN netto, co oznacza iż na dzień publikacji niniejszego raportu łącznie zostało zrealizowane 66,67% umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 20/2019 w dniu 30.07.2019 roku.

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

- 1) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 7 stycznia 2019 roku, wykonanie konstrukcji bębna zwrotnego:
  - kwota zlecenia netto- 53.600,00 PLN
  - termin wykonalności- 15.02.2019 roku.
  
- 2) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 23 stycznia 2019 roku, wykonanie konstrukcji zespołu zastawek:
  - kwota zlecenia netto- 95.444,00 PLN
  - termin wykonalności- 15.02.2019 roku.
  
- 3) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 13 lutego 2019 roku, wykonanie konstrukcji trasy:
  - kwota zlecenia netto- 84.026,00 PLN
  - termin wykonalności- 27.02.2019 roku.
  
- 4) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 26 lutego 2019 roku, wykonanie konstrukcji trasy:
  - kwota zlecenia netto- 265.320,00 PLN
  - termin wykonalności- 30.03.2019 roku.
  
- 5) **PW ZAWADZKI** - zamówienie z dnia 20 lutego 2019 roku, wykonanie konstrukcji koryta dozownika:
  - kwota zlecenia netto - 126.000,00 PLN
  - termin wykonania – 21.03.2019 roku.
  
- 6) **PATENTUS SA** - zamówienie z dnia 8 kwietnia 2019 roku, wykonanie konstrukcji łączników:
  - kwota zlecenia netto - 176.490,00 PLN
  - termin wykonalności - 30.04.2019 roku.
  
- 7) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 3 kwietnia 2019 roku, wykonanie konstrukcji zastawek:
  - kwota zlecenia netto - 168.030,00 PLN
  - termin wykonalności- 30.04.2019 roku.

- 8) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 9 kwietnia 2019 roku, wykonanie konstrukcji ram napędu:
- kwota zlecenia netto- 30.050,00 PLN
  - termin wykonalności- 31.05.2019 roku.
- 9) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 29 kwietnia 2019 roku, wykonanie konstrukcji łączników korekcyjnych:
- kwota zlecenia netto- 364.980,00 PLN
  - termin wykonalności- 30.06.2019 roku.
- 10) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 29 kwietnia 2019 roku, wykonanie konstrukcji prowadnicy kabla:
- kwota zlecenia netto- 387.400,00 PLN
  - termin wykonalności- 30.06.2019 roku.
- 11) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 16 kwietnia 2019 roku, wykonanie konstrukcji bębna zwrotnego:
- kwota zlecenia netto- 56.824,00 PLN
  - termin wykonalności- 30.04.2019 roku.
- 12) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 7 maja 2019 roku, wykonanie konstrukcji łączników pośrednich:
- kwota zlecenia netto- 137.640,00 PLN
  - termin wykonalności- 30.06.2019 roku.
- 13) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 14 maja 2019 roku, wykonanie konstrukcji prowadnicy kabla:
- kwota zlecenia netto- 532.836,00 PLN
  - termin wykonalności- 31.07.2019 roku.
- 14) **HOFFMEIER** - zamówienie z dnia 9 maja 2019 roku, wykonanie konstrukcji młotków:
- kwota zlecenia netto- 2360,00 EUR / 10.041,00 PLN
  - termin wykonalności- 19.07.2019 roku.
- 15) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 5 czerwca 2019 roku, wykonanie konstrukcji rynien i zastawek przenośnika:
- kwota zlecenia netto- 224.550,00 PLN
  - termin wykonalności- 30.06.2019 roku.

- 16) **PATENTUS S.A.**- zamówienie z dnia 11 czerwca 2019 roku, wykonanie konstrukcji prowadnicy kabla i łączników:  
- kwota zlecenia netto- 531.860,00 PLN  
- termin wykonalności- 15.08.2019 roku.
- 17) **HOFFMEIER** - zamówienie z dnia 6 czerwca 2019 roku, wykonanie konstrukcji zbiornia na pył:  
- kwota zlecenia netto- 12.350,00 EUR/ 52.550,00 PLN  
- termin wykonalności- 15.08.2019 roku.
- 18) **HOFFMEIER** - zamówienie z dnia 27 czerwca 2019 roku, wykonanie konstrukcji ramy  
- kwota zlecenia netto- 11.803,94 EUR/ 50.757,00 PLN  
- termin wykonalności- 19.08.2019 roku.
- 19) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 8 lipca 2019 roku, wykonanie konstrukcji rynny:  
- kwota zlecenia netto- 290.440,00 PLN  
- termin wykonalności- 06.09.2019 roku.
- 20) **HOFFMEIER** - zamówienie z dnia 27 czerwca 2019 roku, wykonanie konstrukcji młotki:  
- kwota zlecenia netto- 5.553,90 EUR/ 23.882,00 PLN  
- termin wykonalności- 05.09.2019 roku.
- 21) **KONSORCJUM HPR DĄBROWA GÓRNICZA S.A.** - zamówienie z dnia 19 lipca 2019 roku, wykonanie konstrukcji ramy pod montaż silników napędu klatek 250:  
- kwota zlecenia netto- 130.086,00 PLN  
- termin wykonalności- 10.09.2019 roku.
- 22) **KONSORCJUM HPR DĄBROWA GÓRNICZA S.A.** - zamówienie z dnia 23 sierpnia 2019 roku, wykonanie konstrukcji ramy pod montaż silników napędu klatek 330:  
- kwota zlecenia netto- 311.850,00 PLN  
- termin wykonalności- 30.09.2019 roku.
- 23) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 13 września 2019 roku, wykonanie konstrukcji wspornik górny przenośnika taśmowego:  
- kwota zlecenia netto- 45.825,00 PLN  
- termin wykonalności- 31.10.2019 roku.

24) **PATENTUS S.A.** - zamówienia w okresie od stycznia do września 2019 roku, wykonanie konstrukcji - rury:

- łączna kwota zleceń netto- 197.792,00 PLN

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

- 1) W dniu 04.01.2019 roku Emitent otrzymał zaświadczenie o dokonaniu w dniu 30 listopada 2018 roku całkowitej spłaty kredytu w rachunku bieżącym w PLN wraz z wszystkimi kosztami, funkcjonującymi w ramach Limitu Wierzytelności udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dot. usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) („Bank”) na warunkach określonych w Aneksie nr 16 do Umowy o Limit Wierzytelności („Umowa”). Kwota Limitu Wierzytelności udzielonego w ramach Umowy została obniżona do kwoty 141.500,00 PLN.

Aneks nr 16 do Umowy o Limit Wierzytelności został opisany w raporcie bieżącym nr 32/2018 roku z dnia 10.12.2018 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 2/2019 w dniu 04.01.2019 roku.

- 2) W dniu 09.01.2019 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych wykreślił w dniu 31.12.2018r. hipotekę umowną do kwoty 16 875 000,00 PLN na prawie użytkownika wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/00022605/8. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości był Emitent.

Wykreślenie z rejestru związane jest z całkowitą spłatą kredytu w rachunku bieżącym w ramach Umowy o Limit Wierzytelności.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 3/2019 w dniu 09.01.2019 roku.

- 3) W dniu 18.01.2019 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów Postanowieniem z dnia 10.01.2019 roku wykreślił z rejestru zastawów na zbiorze maszyn i urządzeń, stanowiących zabezpieczenie spłaty należności wynikających z zawartego kredytu w rachunku bieżącym w PLN w ramach Limitu Wierzytelności udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dot. usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) („Bank”).

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2019 w dniu 18.01.2019 roku.

- 4) W dniu 23.01.2019 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 18.01.2019 r. wykreślił hipotekę umowną łączną do kwoty 15 450 000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/00040317/4 oraz w Jankowicach, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/00037544/0.

Ponadto, w dniu 18.01.2019r. Sąd dokonał również wykreślenia hipoteki umownej do kwoty 15 450 000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/00040503/5. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości był Emitent.

Wyżej opisane wykreślenia z rejestru związane są z całkowitą spłatą kredytu w rachunku bieżącym w ramach Umowy o Limit Wierzytelności.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2019 w dniu 23.01.2019 roku.

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

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 16/2019 w dniu 20.05.2019 roku.

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

W prezentowanym okresie w Jednostce Zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia.

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

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

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

„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych” nr POIR.04.01.04-00-0064/15. Okres realizacji projektu przewidziano na 01.04.2016 r. do 30.09.2020r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A. , a pozostałymi wykonawcami Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacyjnej – Państwowy Instytut Badawczy, Nanostal Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 11.666 tys. PLN , z czego dofinansowanie wyniesie 8.612 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 7.718 tys. PLN, z czego dofinansowanie 5.036 tys. PLN. W dniu 29.06.2016 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie.

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

2. W dniu 05.01.2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wnioski o dofinansowanie projektu (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie: Projekty aplikacyjne; Numer naboru: 1/4.1.4/2017) pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnych przenośników zgrzebłowych o zwiększonej podatności rozruchowej i trwałości eksploatacyjnej” nr POIR.04.01.04-00-0081/17. Okres realizacji projektu przewidziano na 02.07.2018 r. do 01.07.2021 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A. , a pozostałymi wykonawcami Politechnika Śląska oraz Fabryka Elementów Napędowych "FENA" Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 5.760 tys. PLN , z czego dofinansowanie wyniesie 3.923 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 3.982 tys. PLN, z czego dofinansowanie 2.351 tys. PLN. W dniu 10.10.2018r do siedziby Spółki wpłynęła datowana na 28.08.2018r umowa o dofinansowanie zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu projekt jest w trakcie realizacji.

### **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 2019 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, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.**

**22.1 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2019 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:**

- 1) W dniu 02.10.2019 roku wpłynął do Spółki, Emitenta podpisany Aneks do Umowy Nr 455/LG/2018 dot. Linii Gwarancji Bankowych z dnia 21.11.2018r. zawartej między Emitentem a Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Strony zgodnie postanawiają Aneksem z dnia 02.10.2019r. (Aneks) do Umowy nr 455/LG/2018 Linii Gwarancji Bankowych z dnia 21.11.2018r. (Umowa) następujące zmiany:

31. Linia została udostępniona Zleceniobiorcy do dnia 20.11.2019r. po satysfakcjonującym dla Banku spełnieniu warunków udostępnienia, określonych w Umowie, przy czym udostępnienie spełnienia warunków udostępnienia musi nastąpić nie później niż do dnia 20.11.2019r.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

- 2) W dniu 22.10.2019 roku wpłynął do Spółki, Emitenta podpisany Aneks nr 1 do Umowy Pożyczki nr 00622/EI/19 z dnia 26.04.2019r. zawartej między Emitentem a PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi. Strony zgodnie postanawiają Aneksem nr 1 z dnia 15.10.2019r. do Umowy Pożyczki nr 00622/EI/19, iż w Postanowieniach Dodatkowych Pożyczki zmianie ulega „Deklarowany Dzień Dostawy” – do dnia 15.05.2020r.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

- 3) W dniu 08.10.2019 roku Pan Bartłomiej złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.

W związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Bartłomieja Niemiec Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 05.11.2019 roku uchwałę nr 5 w sprawie powołania Pana Wiesława Waszkielewicz na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres kadencji kończącej się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. Pan Wiesław Waszkielewicz będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu Spółki.

Pan Wiesław Waszkielewicz jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Metalurgiczny, magister inżynier, specjalność inżynierijno- ekonomiczna. W 1976r. Wiesław Waszkielewicz uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania. W 1989r. Pan Wiesław Waszkielewicz uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu. Wiesław Waszkielewicz swoją karierę zawodową rozpoczął na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie gdzie w latach 1997-2009r. był członkiem Senatu uczelni; w latach 1999-2005 na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie był przez dwie kadencje - Dziekanem Wydziału w latach 2005-2012r. pełnił funkcję

Kierownika profesor nadzwyczajny, Katedry Marketingu i Zarządzania Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie; w latach 2008-2011r. był prorektorem w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach; w latach 2009-2013r. pełnił funkcję Kierownika Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno- Hutniczej w Bielsku-Białej – profesor nadzwyczajny , Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości w latach 2012-2018r. pełnił funkcję Kierownika – Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie-profesor nadzwyczajny, Pracownia Inżynierii Produkcji i Marketingu. W latach 2000-2010r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej- Koksownia Zdzeszowice (ArcelorMittal Poland S.A.) w latach 2011-2016r. Pan Wiesław Waszkielewicz był członkiem Rady Nadzorczej Tauron Wydobycie S.A.; w latach 2010-2018r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABM Solid S.A.

Pomiędzy Wiesławem Waszkielewicz 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, Pan Wiesław Waszkielewicz nie został wpisany 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 28/2019 w dniu 05.11.2019 roku.

- 4) W dniu 05.11.2019 roku wpłynął do Spółki, Emitenta podpisany Aneks nr 2 do Umowy Pożyczki nr 00622/EI/19 z dnia 26.04.2019r. zawartej między Emitentem a PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi. Strony zgodnie postanawiają Aneksem nr 2 z dnia 29.10.2019r. do Umowy Pożyczki nr 00622/EI/19, iż w Postanowieniach Dodatkowych Umowy Pożyczki zmianie ulega punkt dotyczący wypłaty poszczególnych transz Pożyczki, gdzie każdemu z trzech Przedmiotów Finansowania została przydzielona konkretna kwota z danej transzy:
1. Zapłata za Przedmiot Finansowania A:
    - a) I transza w wysokości 112 463,20 EUR,
    - b) II transza w wysokości 328 200,00 EUR,
    - c) III transza w wysokości 54 700,00 EUR.
  2. Zapłata za Przedmiot Finansowania B:
    - a) I transza w wysokości 85 118,40 EUR,
    - b) II transza w wysokości 248 400,00 EUR,
    - c) III transza w wysokości 41 400,00 EUR.
  3. Zapłata za Przedmiot Finansowania C:
    - a) I transza w wysokości 76 918,40 EUR,

- b) II transza w wysokości 224 400,00 EUR,
- c) III transza w wysokości 37 400,00 EUR.

Strony ustalają również, że obowiązek doręczenia przez PB protokołu do dnia 15.05.2020r., dalej zwanym „Deklarowanym Dniem Dostawy” lub „DDD”. W tej samej dacie, wraz z protokołem PB doręczy do PD doręczy wypełnione i podpisane przez PB umowę zastawu rejestrowanego oraz umowę przewłaszczenia Przedmiotu Finansowanego, zgodnie z wzorami załączonymi do UP. Brak doręczenia któregokolwiek z powyższych dokumentów w DDD skutkuje:

1. Automatyczną zmianą Kwoty Pożyczki do kwoty faktycznie wypłaconej w DDD, wówczas też Wstępny Okres Finansowania zakończy się z ostatnim dniem miesiąca, w którym przypada DDD,
2. Obowiązkiem ustanowienia równoważnego zabezpieczenia, przy czym DDD uznaje się wówczas za datę wezwania do ustanowienia równoważnego.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

- 5) W dniu 06.11.2019 roku Zarząd Spółki PATENTUS S.A. (Spółka, Emitent) poinformował, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów Postanowieniem z dnia 24.10.2019 roku dokonał wykreślenia z rejestru zastawów na zbiorze maszyn i urządzeń, stanowiących zabezpieczenie spłaty należności wynikającej z zawartej w dniu 26.08.2016 roku Umowy Kredytu Obrotowego Nieodnawialnego pomiędzy Emitentem a Santander Bank Polska Spółka Akcyjna (będącego następcą prawnym Deutsche Bank Polska S.A. w zakresie udzielonego kredytu).

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

Emitent informował o Zawarciu umowy kredytu oraz ustanowieniu hipoteki na aktywach Emitenta raportem bieżącym nr 15/2016 w dniu 19 września 2016 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 29/2019 w dniu 06.11.2019 roku.

## **22.2 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2019 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:**

W prezentowanym okresie w Spółce zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu 30.09.2019 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 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	1 100	1 100
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	2 200	2 200
Należności z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>91 748</b>	<b>100 515</b>	<b>100 171</b>
kredyty bankowe	59 923	55 778	55 630
zobowiązania leasingowe	1 004	881	740
otrzymane dotacje z funduszy UE	30 110	41 719	40 969
inne (odrębna specyfikacja)	711	2 137	2 832
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>197 808</b>	<b>198 426</b>	<b>282 377</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	74 126	74 126	103 701
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	19 410	19 648	47 633
Zabezpieczenia na zapasach	10 000	10 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	46 930	47 310	52 210
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	0	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	47 342	47 342	66 833
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>289 556</b>	<b>298 941</b>	<b>382 548</b>

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	1100	1100
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	2200	2200
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>3300</b>	<b>3300</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>90 393</b>	<b>99 465</b>	<b>99 386</b>
kredyty bankowe	59 223	55 078	55 078
zobowiązania leasingowe	349	531	590
otrzymane dotacje z funduszy UE	30 110	41 719	40 969
inne (odrębna specyfikacja)	711	2 137	2 749
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>167 349</b>	<b>167 968</b>	<b>254 377</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	63 626	63 626	93 201
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	19 410	19 649	47 633
Zabezpieczenie na zapasach	10 000	10 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	36 430	36 810	45 210
Cesja przyszłej wierzytelności z BGK	0	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	37 883	37 883	56 333
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>257 742</b>	<b>267 433</b>	<b>353 763</b>

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

Na dzień 30.09.2019 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

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

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

## 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 2019 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 2019 roku są:

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

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

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

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

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

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

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

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 16/2019 w dniu 20.05.2019 roku.

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

Na dzień 30.09.2019 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 30.09.2019 roku Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem



administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.

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

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

**a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,**

**b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,**

**c) informacji o przedmiocie transakcji,**

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

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

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

Transakcje z podmiotami powiązanymi znajdują się w poniższych tabelach:

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Typ transakcji	okres od 01.01.2019 do 30.09.2019		okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	
		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>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	0	0	0	0
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	1	0	0	0	0	0
Szymczak Jakub MAK	zięć prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0	1	1	0	0

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

Pozostałe podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	okres od 01.01.2019 do 30.09.2019		okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	
		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>56</b>	<b>6</b>	<b>74</b>	<b>6</b>	<b>52</b>	<b>5</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	55	6	74	6	52	5
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	1	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2019 do 30.09.2019		okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	
		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>213</b>	<b>3 747</b>	<b>9</b>	<b>3 748</b>	<b>229</b>	<b>3 748</b>
Zakład Kostruktji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udziały w kapitale zakładowym	0	3 740	0	3 740	0	3 740
Zakład Kostruktji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
Zakład Kostruktji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	1	0	1	0
Zakład Kostruktji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	213	7	8	8	228	8
Zakład Kostruktji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2019 do 30.09.2019		okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	
		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>4 760</b>	<b>1 231</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>4 352</b>	<b>353</b>
Zakład Kostruktji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	4 760	1 231	124	124	4 352	353
Zakład Kostruktji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

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

Transakcje ze spółkami nad którymi utracono kontrolę Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2019 do 30.09.2019		okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	
		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>0</b>	<b>(2 334)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 334</b>
Patentus Strefa S.A. w upadłości	akcje w kapitale zakładowym	0	0	0	10 000	0	10 000
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości	0	0	(2 334)	(10 000)	0	(7 666)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	838
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(838)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	48
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(48)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	290
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(290)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	0	0	0	0	0	1 678
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(1 678)
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 01.01.2019 do 30.09.2019		okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	
		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 2019 roku nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, których wartość stanowiłaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki we wcześniejszych okresach – przedstawiono w odpowiednio publikowanych raportach okresowych.

- 1) 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.

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 2019 roku.

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

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

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

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

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

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

Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych oraz będzie sprzedawała swoje wyroby poprzez leasing finansowy tak, jak to czyniła w poprzednich latach. W 2018 r. spółka ponownie uzyskała certyfikat, a w 2019 przeszła pozytywnie audit nadzoru, potwierdzający spełnienie wymagań normy 15085, który dopuszcza zakład do spawania elementów pojazdów szynowych. Celem uzyskania certyfikatu jest zapewnienie wysokiej, jakości elementów pojazdów szynowych zgodnie z wymaganiami norm serii PN- EN 15085 z zachowaniem pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zgodnie z PN-EN ISO 3834-2. Procedura wykonania konstrukcji spawanych dla kolejnictwa stosowana jest w przypadku realizacji kontraktów zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 15085. Uzyskanie certyfikacji w zakresie spełnienia warunków wynikających z normy PN-EN 15085 pozwala wykorzystać obecny potencjał Zakładu do produkcji konstrukcji nośnych

pojazdów szynowych – w tym ram wózków. Uzyskanie powyższego certyfikatu zgodnego z normą PN-EN 15085 jest następstwem uzyskania Świadectwa uznanego przez PKP Cargo S.A. producenta wyrobu. Na podstawie przeprowadzonego ponownego audytu firma PKP CARGO SA. potwierdziła, że nasz zakład posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodne z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP CARGO SA. w zakresie produkcji:

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

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

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

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

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

## II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU.

### 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

#### 1.1 Jednostkowy bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>I. Aktywa trwałe</b>		<b>81 709</b>	<b>84 771</b>	<b>88 581</b>
1. Wartości niemater. i prawne		3 233	3 254	3 282
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1.2	70 711	71 302	72 040
3. Nieruchomości inwestycyjne		2 286	2 286	2 644
4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych		3 740	3 740	3 740
5. Udziały i akcje w pozostałych jednostkach		0	0	2 334
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	371	873	1 127
7. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	0	192	5
8. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	1 368	3 124	3 409
<b>II. Aktywa obrotowe</b>		<b>126 817</b>	<b>91 245</b>	<b>78 596</b>
1. Zapasy	3	37 272	25 641	27 762
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	83 691	47 974	42 600
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	4 351	7 677	6 341
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	129	0
5. Środki pieniężne		1 503	9 824	1 893
<b>Aktywa razem</b>		<b>208 526</b>	<b>176 016</b>	<b>167 177</b>
Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>I. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>105 482</b>	<b>93 670</b>	<b>89 825</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		7 933	7 933	7 840
4. Zyski zatrzymane		79 301	67 489	63 737
<b>II. Zobowiązania długoterminowe razem</b>		<b>23 573</b>	<b>28 291</b>	<b>29 218</b>
1. Kredyty i pożyczki	4	8 674	11 563	11 857
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	96	277	337
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	7 101	8 363	8 798
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe		168	168	119
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		7 534	7 920	8 107
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>		<b>79 471</b>	<b>54 055</b>	<b>48 134</b>
1. Kredyty i pożyczki	4	18 223	24 230	15 442
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	55 702	27 074	26 520
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	5 106	2 739	4 282
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		428	0	1 207
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		12	12	683
<b>Pasywa razem</b>		<b>208 526</b>	<b>176 016</b>	<b>167 177</b>

## 1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	112 651	79 521	91 168	38 137
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(92 496)	(66 559)	(79 590)	(33 454)
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>20 155</b>	<b>12 962</b>	<b>11 578</b>	<b>4 683</b>
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(1 753)	(628)	(1 876)	(639)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(4 741)	(1 385)	(3 291)	(1 137)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	2 966	775	2 688	599
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(1 307)	(483)	(1 894)	(656)
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>15 320</b>	<b>11 241</b>	<b>7 205</b>	<b>2 850</b>
IX. Przychody finansowe	13	487	171	1 774	1 135
X. Koszty finansowe	14	(1 501)	(524)	(2 691)	(1 880)
<b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>14 306</b>	<b>10 888</b>	<b>6 288</b>	<b>2 105</b>
XII. Podatek dochodowy	15	(2 494)	(2 240)	(1 837)	(1 085)
<b>XIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>11 812</b>	<b>8 648</b>	<b>4 451</b>	<b>1 020</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)		0,40	0,29	0,15	0,03
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

## 1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
<b>Zysk ( strata ) netto</b>		<b>11 812</b>	<b>8 648</b>	<b>4 451</b>	<b>1 020</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>11 812</b>	<b>8 648</b>	<b>4 451</b>	<b>1 020</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 2019 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	11 812	11 812
<b>Dane na dzień 30 września 2019 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 825</b>	<b>69 401</b>	<b>95 474</b>
<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	0	0
<b>Dane na dzień 31 grudnia 2018 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 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	2 295	2 295
<b>Dane na dzień 30 września 2018 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 01.01.2019 do 30.09.2019	okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
<b>Działalność operacyjna</b>					
Zysk (strata) netto		11 812	8 648	4 451	1 020
Amortyzacja		6 145	13	5 433	1 807
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(34)	81	(89)	(255)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		528	(144)	436	129
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(199)	(144)	44	48
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(386)	(145)	(642)	(258)
Zmiana stanu zapasów		(11 631)	8 102	(4 103)	760
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		(43 424)	(65 686)	(14 989)	(2 822)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		30 350	34 494	860	(2 016)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		502	187	730	1 288
Inne korekty		0	0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		2 378	2 198	1 749	613
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		557	248	1 192	453
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>(3 402)</b>	<b>(9 932)</b>	<b>(4 928)</b>	<b>767</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		262	331	212	(635)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(2 378)	1 461	(1 576)	3 129
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		192	15	(5)	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		150	150	595	150
Otrzymane odsetki		3	(313)	7	(15)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>(1 771)</b>	<b>1 644</b>	<b>(767)</b>	<b>2 629</b>
<b>Działalność finansowa</b>					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		2 152	226	15 046	(567)
Spłata kredytów i pożyczek		(11 048)	(3 839)	(17 255)	(3 244)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)		979	1 958	421	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(193)	(73)	(175)	(46)
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego		5 493	2 290	8 549	1 123
Zapłacone odsetki		(531)	232	(443)	154
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>(3 148)</b>	<b>794</b>	<b>6 143</b>	<b>(2 580)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>		<b>(8 321)</b>	<b>(7 494)</b>	<b>448</b>	<b>816</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>		<b>(8 321)</b>	<b>(7 494)</b>	<b>448</b>	<b>816</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu		9 824	8 997	1 445	1 077
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>1 503</b>	<b>1 503</b>	<b>1 893</b>	<b>1 893</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 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Środki trwale netto, w tym:</b>	<b>67 836</b>	<b>71 246</b>	<b>67 406</b>
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	11 714	11 714	11 599
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	7 600	7 600	7 533
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 112	23 275	23 611
urządzenia techniczne i maszyny	30 261	32 509	28 867
środki transportu	1 568	1 291	1 079
inne środki trwale	2 181	2 457	2 250
<b>Środki trwale w budowie</b>	<b>2 875</b>	<b>56</b>	<b>4 634</b>
<b>Razem rzeczowe aktywa trwale netto wykazane w sprawozdaniu finansowym</b>	<b>70 711</b>	<b>71 302</b>	<b>72 040</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Środki trwale netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i>	373	583	653

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

Dane za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwale	Razem
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>11 714</b>	<b>23 275</b>	<b>32 509</b>	<b>1 291</b>	<b>2 457</b>	<b>71 246</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>11 714</b>	<b>35 121</b>	<b>66 132</b>	<b>2 867</b>	<b>5 929</b>	<b>121 763</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>	<b>356</b>	<b>14</b>	<b>2 360</b>
nabycie	0	0	1 990	356	14	2 360
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego" - "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>(32)</b>	<b>(577)</b>	<b>(40)</b>	<b>0</b>	<b>(649)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	(32)	(577)	(40)	0	(649)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>11 714</b>	<b>35 089</b>	<b>67 545</b>	<b>3 183</b>	<b>5 943</b>	<b>123 474</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>(11 846)</b>	<b>(33 623)</b>	<b>(1 576)</b>	<b>(3 472)</b>	<b>(50 517)</b>
<b>Zwiększenia umorzenia</b>	<b>0</b>	<b>(1 152)</b>	<b>(4 190)</b>	<b>(79)</b>	<b>(290)</b>	<b>(5 711)</b>
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>529</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>590</b>
likwidacja i sprzedaż	0	21	529	40	0	590
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>(12 977)</b>	<b>(37 284)</b>	<b>(1 615)</b>	<b>(3 762)</b>	<b>(55 638)</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>11 714</b>	<b>22 112</b>	<b>30 261</b>	<b>1 568</b>	<b>2 181</b>	<b>67 836</b>
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 121					10 121
<b>Środki trwale w budowie na koniec okresu</b>	<b>115</b>	<b>40</b>	<b>2 184</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>2 875</b>
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>						<b>70 711</b>

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	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>115</b>	<b>48</b>	<b>5 834</b>	<b>604</b>	<b>588</b>	<b>7 189</b>
nabycie	0	48	5 834	604	588	7 074
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	115	0	0	0	0	115
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>(904)</b>	<b>(263)</b>	<b>0</b>	<b>(1 167)</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	(904)	(263)	0	(1 167)
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>11 714</b>	<b>35 121</b>	<b>66 132</b>	<b>2 867</b>	<b>5 929</b>	<b>121 763</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>(1 536)</b>	<b>(4 775)</b>	<b>(99)</b>	<b>(269)</b>	<b>(6 679)</b>
<b>Zmniejszenia umorzeń, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>902</b>
likwidacja i sprzedaż	0	0	684	218	0	902
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>(11 846)</b>	<b>(33 623)</b>	<b>(1 576)</b>	<b>(3 472)</b>	<b>(50 517)</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>11 714</b>	<b>23 275</b>	<b>32 509</b>	<b>1 291</b>	<b>2 457</b>	<b>71 246</b>
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 121					10 121
<b>Środki trwale w budowie na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
<b>Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu</b>						<b>71 302</b>

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 trwałe	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 trwałe 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>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:</b>	<b>3 233</b>	<b>3 254</b>	<b>3 282</b>
Koszty prac rozwojowych	1 138	2 103	2 425
Programy komputerowe	725	794	817
Prace rozwojowe w toku	1 370	357	40
<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**

<b>Dane za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019</b>	<b>Koszty prac rozwojowych</b>	<b>Programy komputerowe</b>	<b>Razem</b>
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>2 460</b>	<b>794</b>	<b>3 254</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>6 749</b>	<b>2 385</b>	<b>9 134</b>
Zwiększenia, w tym:	0	18	18
nabycie	0	18	18
Zmniejszenia	0	(18)	(18)
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 749</b>	<b>2 385</b>	<b>9 134</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(4 639)</b>	<b>(1 591)</b>	<b>(6 230)</b>
Zwiększenia umorzeń	(972)	(69)	(1 041)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(5 611)</b>	<b>(1 660)</b>	<b>(7 271)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>1 370</b>	<b>0</b>	<b>1 370</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>2 508</b>	<b>725</b>	<b>3 233</b>
<b>Dane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018</b>	<b>Koszty prac rozwojowych</b>	<b>Programy komputerowe</b>	<b>Razem</b>
<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>6 749</b>	<b>2 385</b>	<b>9 134</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>(3 352)</b>	<b>(1 499)</b>	<b>(4 851)</b>
Zwiększenia umorzeń	(1 287)	(92)	(1 379)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>(4 639)</b>	<b>(1 591)</b>	<b>(6 230)</b>
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
<b>Prace rozwojowe w toku</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>2 460</b>	<b>794</b>	<b>3 254</b>

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>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<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	104	0	98
Udziały w pozostałych jednostkach	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(104)	0	(98)
<b>Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	0	192	5
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>5</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>5</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie</b>			
<i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)</i>	7	9	8
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	75 873	39 899	37 684
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	150	1 217
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach zależnych	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki</i>	0	(100)	(886)
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(968)	(976)	(1 329)
<b>Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>74 912</b>	<b>38 982</b>	<b>36 694</b>

Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	88	1 226	3 202
Należności z tytułu podatków	337	553	615
Pozostałe należności	7 801	6 798	1 370
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	553	544	719
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
<b>Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto</b>	<b>8 779</b>	<b>9 121</b>	<b>5 906</b>
<b>Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto</b>	<b>83 691</b>	<b>48 103</b>	<b>42 600</b>
<b>Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>83 691</b>	<b>48 295</b>	<b>42 605</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 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Należności z tytułu dostaw i usług bieżące</b>	<b>66 352</b>	<b>17 693</b>	<b>32 568</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:</b>	<b>9 528</b>	<b>22 115</b>	<b>5 124</b>
do 30 dni	296	10 312	2 421
od 31 do 60 dni	2 495	6 404	(286)
od 61 do 90 dni	4 243	1 724	407
od 91 do 180 dni	427	2 162	853
od 181 do 365 dni	590	311	400
powyżej 365 dni	1 477	1 202	1 329
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)</b>	<b>75 880</b>	<b>39 808</b>	<b>37 692</b>
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(976)	(2 352)	(2 352)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(7)	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	8	485	809
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	0	898	214
<b>Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu</b>	<b>(968)</b>	<b>(976)</b>	<b>(1 329)</b>
<b>Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)</b>	<b>74 912</b>	<b>38 832</b>	<b>36 363</b>

## 2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu</b>	<b>10 801</b>	<b>14 381</b>	<b>14 381</b>
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	3 918	3 918
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(5 082)	(7 498)	(8 549)
<b>Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:</b>	<b>5 719</b>	<b>10 801</b>	<b>9 750</b>
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	4 351	7 677	6 341
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	1 368	3 124	3 409
<b>Dodatkowe informacje :</b>			
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu</b>	<b>592</b>	<b>985</b>	<b>985</b>
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	557	461	1 052
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(411)	(854)	(662)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	(549)	0	(585)
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:</b>	<b>189</b>	<b>592</b>	<b>790</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 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:</b>	<b>5 908</b>	<b>11 393</b>	<b>10 540</b>
do 1 roku	3 163	8 077	6 770
od 1 roku do 5 lat	2 745	3 316	3 770
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)</b>	<b>(189)</b>	<b>(592)</b>	<b>(790)</b>
<b>Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:</b>	<b>5 719</b>	<b>10 801</b>	<b>9 750</b>
do 1 roku	4 351	7 677	6 341
od 1 roku do 5 lat	1 368	3 124	3 409
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 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Zapasy brutto, w tym:</b>	<b>37 225</b>	<b>25 590</b>	<b>27 768</b>
Materiały	15 360	17 489	16 365
Półprodukty i produkty w toku	19 430	5 613	8 973
Wyroby gotowe	1 126	980	1 209
Towary	1 309	1 508	1 221
<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:</b>	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>(6)</b>
<i>Materiały</i>	<i>17</i>	<i>13</i>	<i>(2)</i>
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>(2)</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>8</i>	<i>41</i>	<i>0</i>
<i>Towary</i>	<i>18</i>	<i>(5)</i>	<i>(2)</i>
<b>Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:</b>	<b>37 272</b>	<b>25 641</b>	<b>27 762</b>
Materiały	15 377	17 502	16 363
Półprodukty i produkty w toku	19 438	5 654	8 973
Wyroby gotowe	1 144	975	1 207
Towary	1 313	1 510	1 219
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>41 745</i>	<i>54 773</i>	<i>41 982</i>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
Kredyty bankowe długoterminowe	8 674	11 563	11 858
Kredyty bankowe krótkoterminowe	18 223	24 230	15 443
<b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:</b>	<b>26 897</b>	<b>35 793</b>	<b>27 300</b>
do 1 roku	18 223	24 230	15 443
od 1 do 3 lat	6 607	4 998	4 732
od 3 do 5 lat	2 067	6 565	7 125

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>7 101</b>	<b>8 363</b>	<b>8 798</b>
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	7 101	8 363	8 798
<b>Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>5 106</b>	<b>2 739</b>	<b>4 282</b>
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	2 828	546	1 327
Inne zobowiązania i rozliczenia	451	251	946
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 827	1 942	2 009
<b>Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>12 207</b>	<b>11 102</b>	<b>13 080</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:</b>	<b>96</b>	<b>277</b>	<b>337</b>
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i inne	96	277	337
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>55 702</b>	<b>27 074</b>	<b>26 520</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	6	7	7
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	54 960	26 403	25 851
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	254	254	254
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	482	410	408
<b>Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe</b>	<b>55 798</b>	<b>27 351</b>	<b>26 857</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>802</b>
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	168	168	119
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	12	12	23
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0	0	660

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:</b>	<b>7 920</b>	<b>8 749</b>	<b>8 749</b>
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	22	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	(386)	(851)	(642)
<b>Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:</b>	<b>7 534</b>	<b>7 920</b>	<b>8 107</b>
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	1 861	1 861	1 839
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	5 673	6 059	6 268
<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>7 534</b>	<b>7 920</b>	<b>8 107</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu</b>	<b>873</b>	<b>1 857</b>	<b>1 857</b>
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(502)	(984)	(730)
<b>Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu</b>	<b>371</b>	<b>873</b>	<b>1 127</b>
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
<b>Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku</b>	<b>371</b>	<b>873</b>	<b>1 127</b>

**2.15 Nota 8.3 – zobowiązania leasingowe**

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na początek okresu</b>	<b>531</b>	<b>766</b>	<b>766</b>
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Splata rat leasingu (część kapitałowa) w okresie (-)	(181)	(235)	(175)
<b>Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na koniec okresu</b>	<b>350</b>	<b>531</b>	<b>591</b>
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	254	254	0
Zobowiązania długoterminowe z tytułu umów leasingu	96	277	0
<b>Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
Zwiększenie przyszłych kosztów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Splata rat leasingu finansowego (koszty finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(12)	(24)	(20)
<b>Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>26</b>
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:</b>	<b>358</b>	<b>553</b>	<b>617</b>
do 1 roku	259	259	259
od 1 do 5 lat	99	294	358
powyżej 5 lat	0	0	0
<b>Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)</b>	<b>(34)</b>	<b>(22)</b>	<b>(26)</b>
<b>Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego wykazana w pasywach, w tym wymagalna w okresie:</b>	<b>350</b>	<b>531</b>	<b>591</b>
do 1 roku	254	254	254
od 1 do 5 lat	96	277	337
powyżej 5 lat	0	0	0

## 2.16 Nota 9 – struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
<b>Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:</b>	<b>112 651</b>	<b>79 521</b>	<b>91 168</b>	<b>38 137</b>
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	74 574	44 879	83 873	36 159
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	37 862	34 573	6 818	1 827
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	215	69	477	151
<b>Dodatkowe informacje:</b>				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	195	70	205	17

## 2.17 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	92 496	66 559	79 590	33 454
Koszty sprzedaży	1 753	628	1 876	639
Koszty ogólnego zarządu	4 741	1 385	3 291	1 137
<b>Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)</b>	<b>98 990</b>	<b>68 572</b>	<b>84 757</b>	<b>35 230</b>

## 2.18 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
Amortyzacja	6 145	2 072	5 433	1 807
Zużycie materiałów i energii	46 055	20 634	47 105	22 813
Usługi obce	18 445	10 873	17 519	4 359
Podatki i opłaty	710	3	738	12
Koszty świadczeń pracowniczych	7 049	2 115	5 343	1 812
Pozostałe koszty	821	519	675	427
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
<b>Razem Koszty rodzajowe</b>	<b>79 225</b>	<b>36 216</b>	<b>76 813</b>	<b>31 230</b>
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(14 094)	703	3 132	2 846
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	33 859	31 653	4 812	1 154
<b>Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu</b>	<b>98 990</b>	<b>68 572</b>	<b>84 757</b>	<b>35 230</b>

## 2.19 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>2 966</b>	<b>775</b>	<b>2 688</b>	<b>599</b>
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	199	144	0	(4)
Dotacje z funduszy UE rozliczane w proporcji do amortyzacji środków trwałych	1 456	485	1 507	502
Dotacje z funduszy UE rozliczane równolegle do ponoszonych kosztów	899	0	540	(120)
Otrzymane pozostałe dotacje	94	32	233	183
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	7	2	122	13
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	0	0	51	1
Otrzymane odszkodowania	18	17	230	21
Inne przychody operacyjne	293	95	5	3
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0

## 2.20 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>1 307</b>	<b>483</b>	<b>1 894</b>	<b>656</b>
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	44	44
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	99	0	24	23
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	8	1	43	13
Przekazane darowizny	10	1	16	9
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	(4)	(34)	17	1
Inne koszty operacyjne	1 194	515	1 750	566

## 2.21 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>487</b>	<b>171</b>	<b>1 774</b>	<b>1 135</b>
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	3	2	1 032	891
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności z tyt.odsetek w wyniku zapłaty	0	0	47	9
Odsetki od lokat bankowych	12	0	0	(1)
Odsetki od udzielonych pożyczek	6	1	37	9
Odsetki od należności leasingowych	404	106	658	227
Dodatnie różnice kursów walut	62	62	0	0
Inne przychody finansowe	0	0	0	0

## 2.22 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>1 501</b>	<b>524</b>	<b>2 691</b>	<b>1 880</b>
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	0	1	0
Odsetki od kredytów bankowych	531	169	436	129
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	0	(1)	1 697	1 696
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	566	491	393	259
Odsetki od otrzymanych pożyczek	112	(213)	2	(175)
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	4	4	186	186
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	0	(47)	61	(68)
Inne koszty finansowe	288	121	(85)	(147)

## 2.23 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 miesiące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	9 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 miesiące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
<b>Bieżący podatek dochodowy</b>	<b>2 378</b>	<b>2 198</b>	<b>1 749</b>	<b>613</b>
<b>Odroczony podatek dochodowy, w tym:</b>	<b>116</b>	<b>42</b>	<b>88</b>	<b>472</b>
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	502	187	730	730
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	(386)	(145)	(642)	(258)
<b>Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>2 494</b>	<b>2 240</b>	<b>1 837</b>	<b>1 085</b>

## 2.24 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	74 574	37 862	215	112 651
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(58 637)	(33 859)	0	(92 496)
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>15 937</b>	<b>4 003</b>	<b>215</b>	<b>20 155</b>
Koszty sprzedaży	(774)	(929)	(50)	(1 753)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(3 082)	(3 082)
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>15 163</b>	<b>3 074</b>	<b>(2 917)</b>	<b>15 320</b>
Przychody finansowe	0	0	487	487
Koszty finansowe	0	0	(1 501)	(1 501)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>15 163</b>	<b>3 074</b>	<b>(3 931)</b>	<b>14 306</b>
Podatek dochodowy	0	0	(2 494)	(2 494)
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>15 163</b>	<b>3 074</b>	<b>(6 425)</b>	<b>11 812</b>

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

## 2.25 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	1100	1100
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	2200	2200
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>3300</b>	<b>3300</b>

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.09.2018
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>90 393</b>	<b>99 465</b>	<b>99 386</b>
kredyty bankowe	59 223	55 078	55 078
zobowiązania leasingowe	349	531	590
otrzymane dotacje z funduszy UE	30 110	41 719	40 969
inne (odrębna specyfikacja)	711	2 137	2 749
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>167 349</b>	<b>167 968</b>	<b>254 377</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	63 626	63 626	93 201
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	19 410	19 649	47 633
Zabezpieczenie na zapasach	10 000	10 000	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	36 430	36 810	45 210
Cesja przyszłej wierzytelności z BGK	0	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	37 883	37 883	56 333
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>257 742</b>	<b>267 433</b>	<b>353 763</b>



## 2.26 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Typ transakcji	okres od 01.01.2019 do 30.09.2019		okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	
		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>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	0	0	0	0
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	1	0	0	0	0	0
Szymczak Jakub MAK	zięć prokurenta- akcjonariusza -dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0	1	1	0	0
Pozostałe podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	okres od 01.01.2019 do 30.09.2019		okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	
		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>56</b>	<b>6</b>	<b>74</b>	<b>6</b>	<b>52</b>	<b>5</b>
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	55	6	74	6	52	5
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna	współwłaściciel firmy Maciej Markiel -przewodniczący RN	1	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2019 do 30.09.2019		okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	
		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>213</b>	<b>3 747</b>	<b>9</b>	<b>3 748</b>	<b>229</b>	<b>3 748</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	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	1	0	1	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	213	7	8	8	228	8
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	0
Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2019 do 30.09.2019		okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	
		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>4 760</b>	<b>1 231</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>4 352</b>	<b>353</b>
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	4 760	1 231	124	124	4 352	353
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

## 2.27 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 01.01.2019 do 30.09.2019		okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	
		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>0</b>	<b>(2 334)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 334</b>
Patentus Strefa S.A. w upadłości	akcje w kapitale zakładowym	0	0	0	10 000	0	10 000
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości	0	0	(2 334)	(10 000)	0	(7 666)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	838
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(838)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	48
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(48)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	290
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(290)
Patentus Strefa S.A. w upadłości	pozostałe należności	0	0	0	0	0	1 678
Patentus Strefa S.A. w upadłości	odpis aktualizujący	0	0	0	0	0	(1 678)
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 01.01.2019 do 30.09.2019		okres od 01.01.2018 do 31.12.2018		okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	
		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 30.09.2019 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 24,73% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 7,76% natomiast w aktywach obrotowych wzrost o 61,35%. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to odpowiednio spadek o 6 872 tys. PLN oraz wzrost o 48 221 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 17,43% tj. o 15 657 tys. PLN; spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 19,32% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 65,10% tj. o 31 337 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 30.09.2018 roku.

Na koniec III kwartału 2019 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 112 651 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 23,56%. Zysk netto na dzień 30.09.2019 roku jest wyższy od wyniku na 30.09.2018 roku o 7 361 tys. PLN i wyniósł 11 812 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.**

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

Pszczyna, dnia 14 listopada 2019 roku.