

PATENTUS S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA III KWARTAŁ 2023 ROKU

wraz z kwartalną informacją finansową sporządzony według MSSF
zatwierdzonych przez Unię Europejską
za okres od 01 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku

Pszczyna, dnia 14 listopada 2023 roku

Spis treści:

I.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2023 ROKU	8
1.	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	8
1.1	Skonsolidowany bilans.....	8
1.2	Skonsolidowany rachunek zysków i strat	9
1.3	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	9
1.4	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym	10
1.5	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	11
1.	Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2023 roku. 14	
1.1	Nazwa, siedziba, przedmiot działalności.	14
1.2	Czas trwania działalności.	16
1.3	Skład Zarządu.....	16
1.4	Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	17
1.5	Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.	17
1.6	Kontynuacja działalności.	17
1.7	Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 17	
1.8	Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.	18
1.9	Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF.	18
1.10	Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości. ...	18
1.11	Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych.	19
1.12	Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.	19
1.13	Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.	19
1.14	Wyłacone dywidendy.	20
1.15	Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.	20
1.16	Polityka zarządzania ryzykiem.	21
1.17	Szacunki Zarządu	23
1.18	Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.....	23
1.19	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2023 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.	24
1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2022 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.	26

1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2023 roku Jednostka Zależna Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX SP. Z O.O.....	28
1.21	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2022 roku Jednostka Zależna Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX SP. Z O.O.....	29
1.	Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).....	30
2.	Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.....	32
2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.....	32
2.2	Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	33
2.3	Nota 1.3 – wartości niematerialnych i prawnych.....	35
2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych.....	36
2.5	Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie	38
2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw	39
2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe.....	40
2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	41
2.9	Nota 3b – inwestycje w pozostałe jednostki	41
2.10	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	41
2.11	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	42
2.12	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	42
2.13	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	42
2.14	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	43
2.15	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43
2.16	Nota 8.3 – zobowiązania leasingowe	44
2.17	Nota 9 - struktura przychodów.....	45
2.18	Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	45
2.19	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym	45
2.20	Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych	46
2.21	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	46
2.22	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	47
2.23	Nota 14 – struktura kosztów finansowych.....	47
2.24	Nota 15 – podatek dochodowy	47
2.25	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	48
2.26	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....	49

2.27	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązаныmi	50
2.28	Nota 19 – Informacje dot. przejęcia	51
4.	Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.....	51
5.	Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.	51
6.	Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.....	51
7.	Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	51
8.	Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.	52
9.	Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie.	52
10.	Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.	52
11.	Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.....	52
12.	Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).....	52
13.	Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.	53
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.	53
15.	W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.	54
16.	Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	54
17.	Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.	54
1.1	Umowy kredytowe Jednostki Dominującej:.....	54
1.2	Umowy kredytowe Jednostki Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.....	64
1.3	Umowy handlowe Jednostki Dominującej:	64
1.4	Umowy handlowe Jednostki Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.:.....	93
a.	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:	95

b. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.	100
18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	100
19. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.....	101
20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 101	
21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.	101
22. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.	101
22.1 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2023 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:	101
22.2 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2023 roku w Jednostce Zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.:	109
23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.	110
24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. 111	
25. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta; inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.	111
26. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.	112
27. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.	113
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.	113
29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.	115
a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.....	115
b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.....	115

30. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem: a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja, b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji, c) informacji o przedmiocie transakcji, d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązаныmi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.....	116
31. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.....	117
32. Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy apitałowej.....	118
33. Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego.....	118
II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2023 ROKU.	
.....	120
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe.....	120
1.1 Jednostkowy bilans.....	120
1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat	121
1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów	121
1.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym.....	122
1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	123
2. Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.....	124
2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych	124
2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.....	124
2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych	126
2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych.....	127
2.5 Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie.....	129
2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw	130

2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe.....	131
2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	132
2.9	Nota 3b – inwestycje w pozostałe jednostki	132
2.10	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	132
2.11	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.....	133
2.12	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	133
2.13	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych.....	133
2.14	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	134
2.15	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	134
2.16	Nota 8.3 – zobowiązania leasingowe	135
2.17	Nota 9 – struktura przychodów.....	136
2.18	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym	136
2.19	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym	136
2.20	Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych	137
2.21	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych.....	137
2.22	Nota 13 – struktura przychodów finansowych.....	138
2.23	Nota 14 – struktura kosztów finansowych.....	138
2.24	Nota 15 – podatek dochodowy	138
2.25	Nota 16 – segmenty operacyjne.....	139
2.26	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe.....	140
2.27	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi	141
3.	Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. 142	
III.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.....	143

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2023 ROKU.

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.1 Skonsolidowany bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
I.Aktywa trwałe	87 200	84 777	85 858
1.Wartości niemater. i prawne	5 605	5 289	5 760
2.Rzeczowe aktywa trwałe	69 726	75 564	76 503
3.Nieruchomości inwestycyjne	1 375	1 375	1 253
4.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	499	1 170	478
5.Udziały i akcje w pozostałych jednostkach	9 995	0	0
6.Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	0	0	0
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	0	1 379	1 864
II.Aktywa obrotowe	98 353	60 904	58 551
1.Zapasy	58 485	34 193	27 968
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	33 320	11 664	10 249
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	1 924	1 703	1 659
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	0	0	0
5.Środki pieniężne	4 624	13 344	18 675
Aktywa razem	185 553	145 681	144 409

Pasywa dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
I.Kapitał (fundusz) własny (Ia + Ib.)	130 048	107 008	105 786
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej	129 201	106 266	105 056
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	9 617	9 617	8 643
4.Zyski zatrzymane	101 336	78 401	78 165
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	847	742	730
II.Zobowiązania długoterminowe razem	18 801	22 679	23 029
1.Kredyty i pożyczki	7 085	10 309	11 259
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	18	12	17
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	4 276	4 761	5 087
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	201	205	202
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 221	7 392	6 464
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem	36 704	15 994	15 594
1.Kredyty i pożyczki	4 602	4 878	5 174
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	26 397	7 202	7 117
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5 669	3 797	3 280
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	16	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	36	101	23
Pasywa razem	185 553	145 681	144 409

1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
	okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	107 565	26 748	68 211	28 715
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(77 570)	(18 865)	(60 046)	(23 713)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	29 995	7 883	8 165	5 002
IV. Koszty sprzedaży	(1 922)	(926)	(2 292)	(735)
V. Koszty ogólnego zarządu	(5 078)	(1 783)	(4 104)	(1 685)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	2 201	675	3 708	1 116
VII. Pozostałe koszty operacyjne	(1 018)	(43)	(1 661)	(530)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	24 178	5 806	3 816	3 168
IX. Przychody finansowe	1 006	366	326	106
X. Koszty finansowe	(917)	(258)	(1 157)	(427)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	24 267	5 914	2 985	2 847
XII. Podatek dochodowy	(826)	(328)	390	119
XIII. Zysk (strata) netto	23 441	5 586	3 375	2 966
Dodatkowe informacje	0	0	0	0
Zysk (strata) netto przypadający:	0	0	0	0
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	23 339	5 508	3 302	2 853
Udziałom niekontrolującym	102	78	73	113
	0	0	0	0
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):	0,79	0,19	0,11	0,10
podstawowy	0,79	0,19	0,11	0,10
rozwodniony	0,00	0,00	0,00	0,00
Nie wystąpiła działalność zaniechana				

1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	9 miesięcy	3 miesiące	9 miesięcy	3 miesiące
	okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Zysk (strata) netto	23 441	5 586	3 375	2 966
Inne całkowite dochody, w tym:	0	0	0	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem	23 441	5 586	3 375	2 966
Dodatkowe informacje:	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem przypadające:	0	0	0	0
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	23 339	5 508	3 302	2 853
Udziałom niekontrolującym	102	78	73	113

1.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	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		
Dane na dzień 01 stycznia 2023 roku	11 800	6 448	9 617	78 416	106 281	745	107 026
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
Podział wyniku roku 2022 zgodnie z uchwałą -przekazanie na Fundusz Wynagrodzeń	0	0	0	(419)	(419)	0	(419)
Całkowity dochód ogółem	0	0	0	23 339	23 339	102	23 441
Dane na dzień 30 września 2023 roku	11 800	6 448	9 617	101 336	129 201	847	130 048
Dane na dzień 01 stycznia 2022 roku	11 800	6 448	8 643	74 863	101 754	657	102 411
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	974	3 538	4 512	85	4 597
Dane na dzień 31 grudnia 2022 roku	11 800	6 448	9 617	78 401	106 266	742	107 008
Dane na dzień 01 stycznia 2022 roku	11 800	6 448	8 643	74 863	101 754	657	102 411
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji	0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych	0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem	0	0	0	3 302	3 302	73	3 375
Dane na dzień 30 września 2022 roku	11 800	6 448	8 643	78 165	105 056	730	105 786

1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Działalność operacyjna				
Zysk (strata) netto	23 339	5 508	3 302	2 909
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	102	78	73	57
Korekty razem	(11 340)	(11 601)	11 806	18 439
Amortyzacja	7 015	2 368	6 578	2 214
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	44	(276)	1 020	1 147
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(9 869)	(10 361)	171	43
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	20 120	20 133	(38)	(27)
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	(240)	12	(495)	(49)
Zmiana stanu zapasów	(24 292)	(22 167)	2 054	3 361
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych	(24 535)	(17 859)	1 376	16 022
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw	19 762	16 363	1 047	(4 190)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	671	221	93	(82)
Inne korekty	0	0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat	0	0	0	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony	(16)	(35)	0	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 101	(6 015)	15 181	21 405
Działalność inwestycyjna				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	379	279	38	38
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(399)	539	(2 918)	(2 942)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	0	0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych	0	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych	0	0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych	0	0	0	0
Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym	0	0	0	0
Splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek	533	533	31	31
Otrzymane odsetki od udzielonych jednostkom zależnym pożyczek	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne (+) lub wydatki (-) inwestycyjne	(20 150)	(20 150)	0	(24)
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(19 637)	(18 799)	(2 849)	(2 897)
Działalność finansowa				
Wpływy netto z emisji akcji	0	0	0	(3 561)
Otrzymane kredyty i pożyczki	0	0	3 234	5 205
Splata kredytów i pożyczek	(3 134)	(434)	(2 532)	(4 175)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)	0	0	0	17
Otrzymane dotacje do aktywów	2 637	2 637	3 062	3 062
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego	0	19	(23)	105
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(28)	(2 925)	0	(3 088)
Zapłacone odsetki	(659)	(167)	(202)	666
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 184)	(870)	3 539	(1 769)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem	(8 720)	(25 684)	15 871	16 739
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(8 720)	(25 684)	15 871	16 739
Stan środków pieniężnych na początek okresu	13 344	30 308	2 804	1 936
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	4 624	4 624	18 675	18 675
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

W okresie kończącym się 30.09.2023 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 28,49% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 1,56% natomiast w aktywach obrotowych wzrost wynosi 67,98%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio wzrost aktywów trwałych o 1 342 tys. PLN oraz wzrost aktywów obrotowych o 39 802 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 22,93% tj. o 24 262 tys. PLN, spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 18,36% tj. o 4 228 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W zobowiązaniach krótkoterminowych możemy zaobserwować wzrost w porównaniu do okresu III kwartału 2022 roku o 135,37%, tj. o 21 110 tys. PLN.

Na koniec III kwartału 2023 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 107 565 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 57,69%.

Zysk netto na dzień 30.09.2023 roku wyniósł 23 441 tys. PLN.

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

Jako ryzyka wpływające na bieżącą działalność Emitenta związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie należy wskazać w szczególności następujące okoliczności:

- ryzyko dotyczące wahań cen i dostępności stali dostarczanych z terytorium Ukrainy przez dostawców Emitenta,
- ryzyko dotyczące wzrostu stóp procentowych oraz osłabienie kursu PLN wobec kursu EUR na skutek turbulencji gospodarczych spowodowanych konfliktem zbrojnym na Ukrainie;
- ryzyko związane z niedostępnością bądź utrudnioną dostępnością pracowników w skutek zarządzanej na Ukrainie powszechnej mobilizacji mężczyzn do sił zbrojnych Ukrainy.
- ryzyko związane z sankcjami nakładanymi na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, które mogą skutkować zakazem eksportu określonych towarów z Rosji co może wpłynąć na dostępność i ceny towarów (np. stali) niezbędnej do działalności Emitenta.

W dacie publikacji niniejszego raportu Emitent nie planuje znaczącego ograniczenia czy zaprzestania prowadzenia działalności w związku z sytuacją na Ukrainie.

Emitent będzie ujawniać wszelkie istotne informacje o wpływie sytuacji na Ukrainie na jego przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Czynniki, które również mogły mieć wpływ na wynik z działalności przedsiębiorstwa Emitenta to w szczególności:

- istotne zmiany związane z realizacją już podpisanych kontraktów,
- ograniczenie lub wstrzymanie realizacji obsługi zleceń serwisowych,
- wzrostu cen niektórych materiałów produkcyjnych, jak również części,
- wystąpienie ryzyka związanego z istotnym wahaniami się kursu walut to jedno z istotnych ryzyk przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Emitenta. Obecnie ryzyko to zyskało na sile.

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA III KWARTAŁ 2023 ROKU.

1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2023 roku.

1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności.

Firma: PATENTUS Spółka Akcyjna – Jednostka Dominująca

Siedziba: Pszczyna

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

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

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

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

Do dnia 18.02.2020 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS wchodziła spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. – 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 500PLN/udział, co daje łączną wartość nominalną 1.870 tys. PLN. Całość kwoty została pokryta wkładem pieniężnym. Objęte udziały stanowią 70,62% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MONTEX” Sp. z o.o. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.03.2012 roku.

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

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

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

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

W dniu 12.03.2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy do kwoty 4 818 000,00 PLN tj. o kwotę 300 tys. PLN poprzez utworzenie 600 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci własności:

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

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

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

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

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

Emitent zawarł informację o przeprowadzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w Zakładzie Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w raporcie kwartalnym za I kwartał 2021 roku oraz w Półrocznym sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.

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

Na dzień 30.09.2023 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

- Jednostka dominująca PATENTUS S.A.;
- Jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 83,85% udziału w kapitale zakładowym.

1.2 Czas trwania działalności.

Czas trwania jednostek Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

1.3 Skład Zarządu.

Na dzień 30.09.2023 roku w skład Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. wchodzi:

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

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

Na dzień 30.09.2023 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych 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 2023 roku.

1.5 Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.

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

1.6 Kontynuacja działalności.

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

1.7 Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku oraz dane za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, w szczególności zgodnie z MSR 34 oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.). Skrócony skonsolidowany raport finansowy za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku powinien być odczytywany wraz ze wcześniejszymi raportami okresowymi publikowanymi

dla Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej – dostępnymi pod adresem www.patentus.eu w zakładce „dla inwestorów”.

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

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

Zarówno śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2023 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2023 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 2023 roku, a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2023 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

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

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym sprawozdaniu rocznym za 2022 rok jak i w I półroczu 2023 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. Jednostka Dominująca mogła wykorzystać kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 200 tys. PLN oraz zgodnie z umową factoringową zawartą Kuke Finanse SA (umowa nr 0096/2017) Jednostka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 0 tys. PLN.

Na dzień 30.09.2023 roku Jednostka Dominująca nie wykorzystała w/w limitów co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu kredytu w rachunku bieżącym oraz faktoringu w kwocie 200 tys. PLN.

Spółka zależna Montex Sp. z o.o. ma zawartą umowę o kredyt obrotowy nieodnawialny z ING BANK ŚLASKI S.A. (umowa numer 889/2015/00000771/00) z limitem do kwoty 80 tys. PLN z czego na dzień 30.09.2023 r. Spółka wykorzystała cały limit w kwocie 80 tys. PLN.

W sumie Jednostka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 280 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących.

1.14 Wyplacone dywidendy.

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w III kwartale 2023 roku dywidend dla Akcjonariuszy.

1.15 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.

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

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

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

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

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

Spółka nie dokonała zmiany klasyfikacji segmentów.

W nocy nr 16 raportu kwartalnego przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 30 września 2023 roku oraz za okres porównywalny ubiegłego roku, które zostały przypisane do poszczególnych segmentów.

1.16 Polityka zarządzania ryzykiem.

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

Wyodrębniono następujące rodzaje ryzyka:

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

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

Ryzyko wpływu sytuacji polityczno – gospodarczej na terytorium Ukrainy na działalność Emitenta.

Sytuacja polityczno – gospodarcza na terytorium Ukrainy doprowadziła do zachwiania równowagi na światowych rynkach. Sytuacja ta miała i nadal ma przełożenie na krajową gospodarkę. Na chwilę sporządzenia niniejszego sprawozdania Emitent prowadzi działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane przez trwającą na Ukrainie wojnę, można, a wręcz należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta. Konflikt zbrojny spowodował postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie a także wzrost cen paliw i surowców, oraz potencjalne problemy z ich dostępnością, również w zakresie gotowych produktów jak np. wyroby stalowe, blachy etc., które podlegają prefabrykacji.

Jako ryzyka wpływające na bieżącą działalność Emitenta związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie należy wskazać w szczególności następujące okoliczności:

- ryzyko dotyczące wahań cen i dostępności stali dostarczanych z terytorium Ukrainy przez dostawców Emitenta,
- ryzyko dotyczące wzrostu stóp procentowych oraz osłabienie kursu PLN wobec kursu EUR na skutek turbulencji gospodarczych spowodowanych konfliktem zbrojnym na Ukrainie;
- ryzyko związane z niedostępnością bądź utrudnioną dostępnością pracowników wskutek zarządzanej na Ukrainie powszechnej mobilizacji mężczyzn do sił zbrojnych Ukrainy.
- ryzyko związane z sankcjami nakładanymi na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, które mogą skutkować zakazem eksportu określonych towarów z Rosji co może wpłynąć na dostępność i ceny towarów (np. stali) niezbędnej do działalności Emitenta.

W dacie publikacji niniejszego raportu Emitent nie planuje znaczącego ograniczenia czy zaprzestania prowadzenia działalności w związku z sytuacją na Ukrainie.

Emitent będzie ujawniać wszelkie istotne informacje o wpływie sytuacji na Ukrainie na jego przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Ryzyko wpływu epidemii COVID-19 na działalność Emitenta.

Z dniem 1 lipca 2023 roku zniesiony został stan zagrożenia epidemicznego, w związku z czym ryzyko związane z epidemią Covid-19 znacząco zmalało. Jednakże Emitent będzie monitorował sytuację związaną z dalszym potencjalnym wpływem Covid-19 na działalność prowadzoną przez emitenta. Obecnie działalność Emitenta w związku z Covid-19 przebiega bez zakłóceń.

Emitent będzie ujawniać wszelkie istotne informacje o wpływie koronawirusa na jego przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

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

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

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

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

1.17 Szacunki Zarządu

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

1.18 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych

Na dzień 30 września 2023 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 2023 roku.

1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2023 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	30.09.2023 krótko-terminowe	w tys.PLN długo-terminowe			
1	Santander Bank Polska S.A. (dawniej Deutsche Bank Polska S.A.)	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	704	1 646	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz Banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00077485/05);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARR; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
2	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00*	Limit 400 PLN	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	31.08.2023	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) weksel in blanco d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wys. 7 050 tys. PLN, e) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (10 maszyn) oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych przedmiotów zastawów.
				Limit 300 PLN					31.09.2023	
				Limit 200 PLN					30.10.2023	
				Limit 100 PLN					30.11.2023	
3	BNP Paribas Bank Polski (dawniej 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 - przejął EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny)	2 334	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2018 wykazano w zestawieniu w związku z brakiem zgody banku na zwolnienie zabezpieczeń	a) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, d) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 5 kodeksu postępowania
4	Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA Warszawa	12.10.2018	Umowa pożyczki nr 42178	1 000	PLN	154	143	stała stawka procentowa	17.10.2025	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 1 200 tys. PLN na wieczystym użytkowaniu gruntów objętych działką nr 2648/128 o powierzchni 0,1105 ha i na budynku stanowiącym odrębną nieruchomość dla którego Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00038751/1, c) cesja praw z polisy ubezpieczenia w/w nieruchomości nie mniejsza niż 950 tys. PLN, d) przewłaszczenie na zabezpieczenie frezarki stołowej UNION CWS 2500 oraz centrum obróbczego HELLER MC 16 o wartości nie mniejszej niż 750 tys. PLN, e) cesja praw z polisy ubezpieczenia przewłaszczonych środków trwałych
5	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00622/EI/19	1 209	EUR	959	1 407	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
6	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00623/EI/19	126	EUR	64	43	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	26.07.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką do kwoty 189.567 EUR, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej do kwoty 180.000 EUR

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2023 ROKU

7	PKO Leasing SA.	10.09.2019	Umowa pożyczki numer 01810/EI/19	852	EUR	652	1 455	odsetki wylizane w oparciu o saldo pożyczki	31.03.2027	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej, e) cesja z praw umowy o dotację
8	PKO Leasing SA.	09.11.2021	Umowa pożyczki numer 03570/PI/21	4 081	PLN	1 408	324	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2024	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na maszynach Frezarka obwiedniowa Gleason, szlifierka profilowa Gleason, frezarka do kół zębnych Welter, centrum obróbcze tokarsko-frezarskie Okuma, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na w/w maszynach, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej na w/w maszynach
9	Siemens Finanse sp. z o.o.	09.02.2022	Umowa pożyczki numer 512849	134	PLN	0	0	oprocentowanie 0%	10.02.2023	x
10	Agencja Rozwoju Regionalnego SA	30.05.2022	Umowa inwestycyjna numer 04/ARRBB/POIR/2022	3 100	PLN	564	2 067	xxx	20.05.2028	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) hipoteka umowna na nieruchomości zabudowanej składającej się z działki 2518/128 i 2793/128 położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8) do kwoty 4 650 tys. PLN, c) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej w/w nieruchomości, d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par.1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty zapłaty 4 650 tys. PLN.
11	Bank Polskiej Spółdzielczości SA	15.09.2023	Umowa o kredyt w rachunku bieżącym 1222953/151/K/RB/23	7 000	PLN	17	0	xxx	14.09.2024	a) hipoteka umowna w kwocie 11 900 tys. PLN na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00022605/8 obejmującą działki 1704/7, 2103/, 2104/7 oraz księgę wieczystą nr KA1P/00048136/7 obejmującą działkę 1920/7, b) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, c) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie w kwocie nie niższej niż 11 744 tys. PLN, d) weksel własny in blanco, e) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego oraz wszelkich innych rachunków kredytobiorcy prowadzonych przez bank, f) gwarancja spłaty kredytu BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis do kwoty 5
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na				30.09.2023		4 522	7 085			

Umowy leasingu i faktoringowe:

12	Kuke Finanse S.A.	29.11.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringu nr 0096/2017	Limit 0 PLN		0	0	WIBOR 1M	data spłaty uzależniona od terminu wymagalności faktur oddanych przez Faktoranta do realizacji przez Faktora	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Santander Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
13	Polski Fundusz Rozwoju SA Warszawa	04.05.2020	Umowa Subwencji Finansowej nr 109000041009751SP	3 500	PLN	0	0	xxx	26.06.2023	Decyzją z dnia 04.06.2021 73 % subwencji tj. 2.540 tys. PLN zostało umorzone. Pozostała kwota w wysokości 960 tys. PLN do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat w 24 ratach po 40 tys. PLN miesięcznie do dnia 26.06.2023 r.
Razem zobowiązania z tytułu kredytów oraz leasingu na				30.09.2023		4 522	7 085			

1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2022 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2022 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe			
1	Santander Bank Polska S.A. (dawniej Deutsche Bank Polska S.A.)	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	765	2 113	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00077485/05);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzycelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
2	Santander Bank Polska S.A. (dawniej Deutsche Bank Polska S.A.)	17.12.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	44	0	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
3	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00*	Limit 1 400 PLN	0	0	0	WIBOR 1M + marża banku	31.10.2022	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) weksel in blanco d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wys. 7 050 tys. PLN, e) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (10 maszyn) oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych przedmiotów zastawów.
				Limit 1 300 PLN					30.11.2022	
				Limit 1 200 PLN					31.12.2022	
				Limit 1 100 PLN					31.01.2023 * limit co miesiąc, ostateczny termin spłaty kredytu 30.11.2023 r.	
4	BNP Paribas Bank Polski	23.12.2016 z późniejszymi zmianami	Porozumienie w sprawie spłaty kredytu za Strefę (umowa CRD/35678/11, CRD/45141/15, CRD/35677/11 - przejął EOS I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny)	2 334	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2018 wykazano w zestawieniu w związku z brakiem zgody banku na zwolnienie zabezpieczeń	a) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, d) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 5 kodeksu postępowania

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2023 ROKU

5	Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA Warszawa	12.10.2018	Umowa pożyczki nr 42178	1 000	PLN	167	273	stała stawka procentowa	17.10.2025	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 1 200 tys. PLN na wieczystym użytkowaniu gruntów objętych działką nr 2648/128 o powierzchni 0,1105 ha i na budynku stanowiącym odrębną nieruchomość dla którego Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00038751/1, c) cesja praw z polisy ubezpieczenia w/w nieruchomości nie mniejsza niż 950 tys. PLN, d) przewłaszczenie na zabezpieczenie frezarki stołowej UNION CWS 2500 oraz centrum obróbczego HELLER MC 16 o wartości nie mniejszej niż 750 tys. PLN, e) cesja praw z polisy ubezpieczenia przewłaszczonych środków trwałych
6	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00622/EI/19	1 209	EUR	1 004	2 354	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
7	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00623/EI/19	126	EUR	67	107	wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	26.07.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką do kwoty 189.567 EUR, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej do kwoty 180.000 EUR
8	PKO Leasing S.A.	10.09.2019	Umowa pożyczki numer 01810/EI/19	852	EUR	665	2 105	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	31.03.2027	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej, e) cesja z praw umowy o dotację
9	PKO Leasing S.A.	09.11.2021	Umowa pożyczki numer 03570/PI/21	4 081	PLN	1 554	1 497	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2024	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na maszynach Frezarka obwiedniowa Gleason, szlifierka profilowa Gleason, frezarka do kół zębatych Welter, centrum obróbcze tokarsko-frezarskie Okuma, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na w/w maszynach, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej na w/w maszynach
10	Siemens Finanse sp. z o.o.	09.02.2022	Umowa pożyczki numer 512849	134	PLN	56	0	oprocentowanie 0%	10.02.2023	x
11	Agencja Rozwoju Regionalnego SA	30.05.2022	Umowa inwestycyjna numer 04/ARRBB/POIR/2022	3 100	PLN	470	2 630	xxx	20.05.2028	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) hipoteka umowna na nieruchomości zabudowanej składającej się z działki 2518/128 i 2793/128 położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8) do kwoty 4 650 tys. PLN, c) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej w/w nieruchomości, d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par.1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty zapłaty 4 650 tys. PLN.
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2022						4 792	11 079			

Umowy leasingu i faktoringowe:

12	Kuke Finanse S.A.	29.11.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringu nr 0096/2017	Limit 9000 PLN		0	0	WIBOR 1M	data spłaty uzależniona od terminu wymagalności faktur oddanych przez Faktoranta do realizacji przez Faktora	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Santander Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
13	Polski Fundusz Rozwoju SA Warszawa	04.05.2020	Umowa Subwencji Finansowej nr 109000041009751SP	3 500	PLN	180	180	xxx	26.06.2023	Decyzją z dnia 04.06.2021 73 % subwencji tj. 2.540 tys. PLN zostało umorzone. Pozostała kwota w wysokości 960 tys. PLN do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat w 24 ratach po 40 tys. PLN miesięcznie do dnia 26.06.2023 r.
Razem zobowiązania z tytułu kredytów oraz leasingu na 30.09.2022						4 972	11 259			

**1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2023 roku
Jednostka Zależna Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX SP. Z O.O.**

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2023 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	22.04.2015	Umowa o kredyt obrotowy odnawialny 889/2015/00000771/00	Limit 80 PLN		80	0	Wibor 1M + marża banku	30.11.2023		a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w Świętochłowicach b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2023 r.						80	0				

**1.21 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 30.09.2022 roku
Jednostka Zależna Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX SP. Z O.O.**

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2022 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	22.04.2015	Umowa o kredyt obrotowy odnawialny 889/2015/00000771/00	Limit 320 PLN		162	0	Wibor 1M + marża banku	30.11.2023		a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w Świętochłowicach b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji
2	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	04.05.2020	Subwencja Finansowa	107	PLN	40	0	brak	25.06.2023		
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2022 r.						202	0				

Zmiana salda zobowiązań z tytułu kredytów jest wynikiem spłaty planowych rat kredytów długoterminowych oraz zaciągnięcia nowych kredytów. Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 30.09.2023 roku mieści się w przedziale od 1,50 – 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 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
I.Przychody netto ze sprzedaży	107 565	26 748	68 211	28 715	23 463	5 945	14 594	6 049
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	24 178	5 806	3 816	3 168	5 274	1 290	816	667
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	24 267	5 914	2 985	2 847	5 293	1 314	639	600
IV.Zysk (strata) netto	23 441	5 586	3 375	2 966	5 113	1 241	722	625
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	23 339	5 508	3 302	2 853	5 091	1 224	706	601
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	102	78	73	113	22	17	16	24
VII.Całkowity dochód ogółem	23 441	5 586	3 375	2 966	5 113	1 241	722	625
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	23 339	5 508	3 302	2 853	5 091	1 224	706	601
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	102	78	73	113	22	17	16	24
X.Srednia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	4,38	4,38	3,56	3,56	0,96	0,97	0,76	0,75
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	0,79	0,19	0,11	0,10	0,17	0,04	0,04	0,01
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 101	(6 015)	15 181	21 405	2 640	(1 337)	3 248	4 509
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(19 637)	(18 799)	(2 849)	(2 897)	(4 283)	(4 178)	(610)	(610)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 184)	(870)	3 539	(1 769)	(258)	(193)	757	(373)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	(8 720)	(25 684)	15 871	16 739	(1 902)	(5 708)	3 396	3 526
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,5845	4,4995	4,6740	4,7469

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys.PLN			w tys.EURO		
	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
XVII.Aktywa trwałe	87 200	84 777	85 858	18 811	18 077	17 631
XVIII.Aktywa obrotowe	98 353	60 904	58 551	21 217	12 986	12 023
XIX.Aktywa razem	185 553	145 681	144 409	40 028	31 063	29 654
XX.Zobowiązania długoterminowe	18 801	22 679	23 029	4 056	4 836	4 729
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	36 704	15 994	15 594	7 918	3 410	3 202
XXII. Kapitał własny	130 048	107 008	105 786	28 054	22 817	21 723
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	847	742	730	183	158	150
XXIV. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 546	2 516	2 423
XXV.Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	847	742	730	183	158	150
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,6356	4,6899	4,8698

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 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
I.Przychody netto ze sprzedaży	106 425	26 503	66 436	28 371	23 214	5 890	14 214	5 977
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	23 475	5 296	3 333	2 839	5 121	1 177	713	598
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	23 576	5 407	2 547	2 534	5 143	1 202	545	534
IV.Zysk (strata) netto	22 812	5 104	2 926	2 619	4 976	1 134	626	552
V.Całkowity dochód ogółem	22 812	5 104	2 926	2 619	4 976	1 134	626	552
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)	4,37	4,37	3,57	3,57	0,95	0,97	0,76	0,75
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR)	0,77	0,17	0,10	0,09	0,17	0,04	0,02	0,02
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 700	(5 967)	14 988	18 913	2 552	(1 326)	3 207	3 984
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(19 521)	(18 602)	(2 840)	(2 864)	(4 258)	(4 134)	(608)	(603)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 005)	(1 086)	3 724	668	(219)	(241)	797	141
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	(8 826)	(25 655)	15 872	16 717	(1 925)	(5 702)	3 396	3 522
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,5845	4,4995	4,6740	4,7469

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys.PLN			w tys.EURO		
	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
XIII.Aktywa trwałe	86 031	83 574	84 605	18 559	17 820	17 373
XIV.Aktywa obrotowe	97 273	60 105	57 409	20 984	12 816	11 789
XV.Aktywa razem	183 304	143 679	142 014	39 543	30 636	29 162
XVI.Zobowiązania długoterminowe	17 983	21 877	22 224	3 879	4 665	4 564
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	36 473	15 347	14 481	7 868	3 272	2 974
XVIII. Kapitał własny	128 848	106 455	105 309	27 795	22 699	21 625
XIX.Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 546	2 516	2 423
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,6356	4,6899	4,8698

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 01.01.2023	4,5845	4,4135	4,7895	4,6356
do 30.09.2023				
od 01.07.2023	4,4995	4,4135	4,6356	4,6356
do 30.09.2023				
od 01.01.2022	4,6876	4,4879	4,9647	4,6899
do 31.12.2022				
od 01.01.2022	4,6740	4,4879	4,9647	4,8698
do 30.09.2022				
od 01.07.2022	4,7469	4,6745	4,8698	4,8698
do 30.09.2022				

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 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Środki trwale netto, w tym:	69 255	75 479	76 383
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	14 245	14 236	13 033
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	<i>8 654</i>	<i>8 646</i>	<i>8 538</i>
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 049	22 164	22 573
urządzenia techniczne i maszyny	31 589	35 934	37 479
środki transportu	708	948	1 036
inne środki trwale	1 664	2 197	2 262
Środki trwale w budowie	69	85	120
Razem rzeczowe aktywa trwale netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	69 324	75 564	76 503
Dodatkowe informacje:			
<i>Środki trwale netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i>	<i>70</i>	<i>72</i>	<i>118</i>

2.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.

Dane za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	14 236	22 164	35 934	948	2 197	75 479
Wartość brutto na początek okresu	14 874	50 211	98 762	3 604	8 165	175 616
Zwiększenia, w tym:	0	96	85	2	11	194
nabycie	0	96	85	2	11	194
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(307)	(69)	(6)	(382)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(307)	(69)	(6)	(382)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	14 874	50 307	98 540	3 537	8 170	175 428
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
Umorzenia na początek okresu	(600)	(27 606)	(62 773)	(2 645)	(5 965)	(99 589)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 210)	(4 425)	(246)	(540)	(6 421)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	9	0	302	73	2	386
likwidacja i sprzedaż	0	0	298	69	2	369
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	9	0	4	4	0	17
Razem umorzenia na koniec okresu	(591)	(28 816)	(66 896)	(2 818)	(6 503)	(105 624)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	14 245	21 049	31 589	708	1 664	69 255
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	12 548	0	0	0	0	12 548
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	67	2	0	0	69
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						69 324

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2023 ROKU

Dane za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	13 033	23 799	42 215	1 347	2 523	82 917
Wartość brutto na początek okresu	13 671	50 211	99 435	3 667	8 118	175 102
Zwiększenia, w tym:	1 203	0	197	0	49	1 449
nabycie	0	0	197	0	49	246
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	1 203	0	0	0	0	1 203
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(870)	(63)	(2)	(935)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(870)	(63)	(2)	(935)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	14 874	50 211	98 762	3 604	8 165	175 616
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
Umorzenia na początek okresu	(600)	(25 970)	(57 165)	(2 309)	(5 592)	(91 636)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 635)	(6 478)	(360)	(375)	(8 848)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	870	24	2	896
likwidacja i sprzedaż	0	0	870	24	2	896
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(600)	(27 605)	(62 773)	(2 645)	(5 965)	(99 588)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	14 236	22 164	35 934	948	2 197	75 479
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	12 548	0	0	0	0	12 548
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	85	0	0	0	85
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						75 564

Dane za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	13 033	23 799	42 215	1 347	2 523	82 917
Wartość brutto na początek okresu	13 671	50 211	99 435	3 667	8 118	175 102
Zwiększenia, w tym:	0	0	116	0	20	136
nabycie	0	0	116	0	20	136
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(835)	(63)	0	(898)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(835)	(63)	0	(898)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	13 671	50 211	98 716	3 604	8 138	174 340
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
Umorzenia na początek okresu	(600)	(25 971)	(57 165)	(2 309)	(5 592)	(91 637)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 225)	(4 852)	(272)	(281)	(6 630)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	835	24	0	859
likwidacja i sprzedaż	0	0	835	24	0	859
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(600)	(27 196)	(61 182)	(2 557)	(5 873)	(97 408)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	13 033	22 573	37 479	1 036	2 262	76 383
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	11 345	0	0	0	0	11 345
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	81	39	0	0	120
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	76 503

2.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:	5 605	5 289	5 760
Koszty prac rozwojowych	3 145	4 369	2 492
Programy komputerowe	923	920	992
Prace rozwojowe w toku	1 537	0	2 276
Dodatkowe informacje:	0	0	0
<i>Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego</i>	0	0	0

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	4 369	920	5 289
Wartość brutto na początek okresu	15 292	3 436	18 728
Zwiększenia, w tym:	0	250	250
nabycie	0	250	250
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	15 292	3 686	18 978
Umorzenia na początek okresu	(10 923)	(2 516)	(13 439)
Zwiększenia umorzeń	(1 224)	(247)	(1 471)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(12 147)	(2 763)	(14 910)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	1 537	0	1 537
Wartość netto na koniec okresu	4 682	923	5 605

Dane za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	5 002	1 094	6 096
Wartość brutto na początek okresu	10 349	3 327	13 676
Zwiększenia, w tym:	4 943	109	5 052
nabycie	4 943	109	5 052
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	15 292	3 436	18 728
Umorzenia na początek okresu	(10 344)	(2 233)	(12 577)
Zwiększenia umorzeń	(579)	(283)	(862)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(10 923)	(2 516)	(13 439)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	0	0	0
Wartość netto na koniec okresu	4 369	920	5 289

Dane za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	5 002	1 094	6 096
Wartość brutto na początek okresu	10 349	3 327	13 676
Zwiększenia, w tym:	2 667	109	2 776
nabycie	2 667	109	2 776
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	13 016	3 436	16 452
Umorzenia na początek okresu	(10 344)	(2 233)	(12 577)
Zwiększenia umorzeń	(180)	(211)	(391)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(10 524)	(2 444)	(12 968)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	2 276	0	2 276
Wartość netto na koniec okresu	4 768	992	5 760

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	0	0	0
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	402	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	402	0	0
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	402	0	0
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
<i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)</i>	0	0	0
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	19 583	5 434	5 641
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(726)	(967)	(907)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	18 857	4 467	4 734
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	304	5 600	4 506
Należności z tytułu podatków	3 240	759	125
Pozostałe należności	265	458	430
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	499	380	454
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	4 308	7 197	5 515
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	23 165	11 664	10 249
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	23 567	11 664	10 249

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 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	18 483	4 423	4 567
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	1 100	1 011	1 074
do 30 dni	326	200	297
od 31 do 60 dni	37	21	11
od 61 do 90 dni	2	55	19
od 91 do 180 dni	8	1	10
od 181 do 365 dni	1	0	1
powyżej 365 dni	726	734	736
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	19 583	5 434	5 641
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(967)	(1 165)	(1 165)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(63)	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	0	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	241	261	258
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(726)	(967)	(907)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	18 857	4 467	4 734

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu	3 082	4 843	4 843
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(1 158)	(1 761)	(1 320)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	1 924	3 082	3 523
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	1 924	1 703	1 659
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	1 379	1 864
Dodatkowe informacje :			
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	83	247	247
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(195)	(354)	(263)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	(190)	190	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	(302)	83	(16)
<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 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	2 226	3 165	3 507
do 1 roku	2 226	1 786	1 643
od 1 roku do 5 lat	0	1 379	1 864
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	302	(83)	16
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	1 924	3 082	3 523
do 1 roku	1 924	1 703	1 659
od 1 roku do 5 lat	0	1 379	1 864
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
<i>Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Zapasy brutto, w tym:	58 828	34 159	28 047
Materiały	29 382	19 044	16 704
Półprodukty i produkty w toku	28 047	13 838	9 984
Wyroby gotowe	64	62	90
Towary	1 335	1 215	1 269
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(343)	34	(79)
<i>Materiały</i>	<i>(221)</i>	<i>36</i>	<i>(42)</i>
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	<i>(31)</i>	<i>(3)</i>	<i>(10)</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>(2)</i>	<i>1</i>	<i>(27)</i>
<i>Towary</i>	<i>(89)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	58 485	34 193	27 968
Materiały	29 161	19 080	16 662
Półprodukty i produkty w toku	28 016	13 835	9 974
Wyroby gotowe	62	63	63
Towary	1 246	1 215	1 269
Dodatkowe informacje:			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>48 688</i>	<i>35 252</i>	<i>28 642</i>

2.9 Nota 3b – inwestycje w pozostałe jednostki

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Stan inwestycji w jednostkach pozostałych na początek okresu obrotowego	0	0	0
Zmiany w ciągu okresu obrotowego, w tym:	20 150	0	0
<i>udziały i akcje oraz inne aktywa finansowe</i>	<i>20 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>odpisy aktualizujące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wartość księgowa netto inwestycji w jednostkach pozostałych na koniec okresu	20 150	0	0

2.10 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe	7 085	10 309	11 259
Kredyty bankowe i pożyczki krótkoterminowe	4 602	4 878	5 174
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	11 687	15 187	16 433
do 1 roku	4 602	4 878	5 174
od 1 do 3 lat	5 274	7 123	7 436
od 3 do 5 lat	1 811	3 186	3 823

2.11 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	4 276	4 761	5 087
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	4 276	4 761	5 087
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	5 669	4 467	3 934
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	28	80
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	2 173	1 522	2 256
Inne zobowiązania i rozliczenia	1 325	1 171	183
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	2 171	1 746	1 415
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	9 945	9 228	9 021

2.12 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	18	12	17
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	18	12	17
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	26 397	6 532	6 463
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	0	7	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	26 364	6 503	6 441
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	33	22	22
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	#ADR!	#ADR!	#ADR!
Wycena instrumentów finansowych, zabezpieczających kursy walut ze sprzedaży produktów	0	0	0
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	26 415	6 544	6 480

2.13 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	237	306	225
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	201	205	202
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	36	101	23
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0	0	0

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:	7 392	6 947	6 947
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	229	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	(171)	216	(483)
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	7 221	7 392	6 464
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	2 267	2 267	2 038
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	4 954	5 125	4 426
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	7 221	7 392	6 464

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	1 170	571	571
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(671)	599	(93)
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	499	1 170	478
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	499	1 170	478

2.16 Nota 8.3 – zobowiązania leasingowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na początek okresu	34	62	62
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	44	0	0
Splata rat leasingu (część kapitałowa) w okresie (-)	(27)	(28)	(23)
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na koniec okresu	51	34	39
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	33	22	0
Zobowiązania długoterminowe z tytułu umów leasingu	18	12	0
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	2	6	6
Zwiększenie przyszłych kosztów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	4	0	0
Splata rat leasingu finansowego (koszty finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(4)	(4)	(2)
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu	2	2	4

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	53	34	22
do 1 roku	34	24	22
od 1 do 5 lat	19	10	0
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(2)	(2)	(4)
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego wykazana w pasywach, w tym wymagalna w okresie:	51	36	18
do 1 roku	34	25	18
od 1 do 5 lat	17	11	0
powyżej 5 lat	0	0	0

2.17 Nota 9 - struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	107 565	26 748	68 211	28 715
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	97 024	23 693	62 893	26 528
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	9 899	2 861	4 978	2 085
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	642	194	340	102
Dodatkowe informacje:				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	0	0	0	0

2.18 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	77 570	18 865	60 046	23 713
Koszty sprzedaży	1 922	926	2 292	735
Koszty ogólnego zarządu	5 078	1 783	4 104	1 685
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	84 570	21 574	66 442	26 133

2.19 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Amortyzacja	7 015	2 368	6 578	2 214
Zużycie materiałów i energii	49 505	18 150	34 262	13 200
Usługi obce	26 938	9 096	12 975	6 210
Podatki i opłaty	797	214	705	181
Koszty świadczeń pracowniczych	10 952	3 880	9 006	3 092
Pozostałe koszty	942	296	675	208
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	96 149	34 004	64 201	25 105
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(18 405)	(14 484)	(1 036)	(295)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	6 826	2 054	3 277	1 323
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	84 570	21 574	66 442	26 133

2.20 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 201	675	3 708	1 116
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	29	29	38	38
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	1 935	565	1 474	533
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równoległe do ponoszonych kosztów	0	0	714	0
Otrzymane pozostałe dotacje	100	37	117	29
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	52	52	132	29
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	(34)	(34)	133	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	66	66	25	18
Otrzymane odszkodowania	24	24	630	258
Inne przychody operacyjne	29	29	445	211
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	(93)	0	0

2.21 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 018	43	1 661	530
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	(13)	0	(11)
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	343	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	33	0	99	0
Przekazane darowizny	30	22	8	4
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	33	33	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	21	21	25	0
Inne koszty operacyjne	558	(20)	1 529	537

2.22 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Przychody finansowe, w tym:	1 006	366	326	106
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	11	11	31	5
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności z tyt.odsetek w wyniku zapłaty	231	231	0	0
Odsetki od lokat bankowych	327	149	0	0
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	1	1
Odsetki od należności leasingowych	195	54	263	100
Dodatnie różnice kursów walut	46	(275)	0	0
Inne przychody finansowe	196	196	31	0

2.23 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Koszty finansowe, w tym:	917	258	1 157	427
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	0	6	3
Odsetki od kredytów bankowych	178	36	202	74
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	0	51	8	(33)
Odsetki od umów pożyczek	(47)	(50)	2	2
Odsetki od umów leasingu finansowego	114	0	135	61
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	420	132	159	53
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	61	61	0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut	189	26	299	166
Inne koszty finansowe	2	2	346	101

2.24 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	326	99	0	0
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	500	229	(390)	(119)
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	671	221	93	(82)
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	(171)	8	(483)	(37)
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	826	328	(390)	(119)

2.25 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	104 335	3 230	0	107 565
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(75 139)	(2 431)	0	(77 570)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	29 196	799	0	29 995
Koszty sprzedaży	(1 672)	(250)	0	(1 922)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(681)	0	(3 214)	(3 895)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	26 843	549	(3 214)	24 178
Przychody finansowe	0	0	1 006	1 006
Koszty finansowe	0	0	(917)	(917)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	26 843	549	(3 125)	24 267
Podatek dochodowy	0	0	(826)	(826)
Zysk (strata) netto	26 843	549	(3 951)	23 441

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne netto	56 820	6 403	11 706	74 929
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 375	1 375
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	10 896	10 896
Zapasy	57 247	1 238	0	58 485
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	18 677	164	16	18 857
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	21 011	21 011
Razem aktywa	132 744	7 805	45 004	185 553
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 976	404	2 984	26 364
Przychody przyszłych okresów	0	0	6 447	6 447
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	11 738	0	0	11 738
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	10 956	10 956
Razem zobowiązania i rezerwy	34 714	404	20 387	55 505

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	64 467	3 744	0	68 211
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(57 199)	(2 847)	0	(60 046)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 268	897	0	8 165
Koszty sprzedaży	(1 404)	(888)	0	(2 292)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(4 265)	0	2 208	(2 057)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 599	9	2 208	3 816
Przychody finansowe	0	0	326	326
Koszty finansowe	(45)	0	(1 112)	(1 157)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 554	9	1 422	2 985
Podatek dochodowy	11	0	379	390
Zysk (strata) netto	1 565	9	1 801	3 375

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	60 114	2 950	19 199	82 263
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 253	1 253
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	138	0	2 204	2 342
Zapasy	26 707	1 261	0	27 968
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	4 355	318	61	4 734
Nieprzypisane aktywa obrotowe	115	0	25 734	25 849
Razem aktywa	91 429	4 529	48 451	144 409
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 006	421	14	6 441
Przychody przyszłych okresów	24	0	6 478	6 502
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	16 472	0	0	16 472
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	1 160	0	8 048	9 208
Razem zobowiązania i rezerwy	23 662	421	14 540	38 623

2.26 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	0	0
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	0	0
Należności z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0	0	0
Razem	0	0	0

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	37 244	38 623	36 974
kredyty bankowe	18 372	18 552	18 612
zobowiązania leasingowe	156	117	117
otrzymane dotacje z funduszy UE	17 260	17 260	17 260
inne (odrębna specyfikacja)	1 456	2 694	985
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	195 702	162 264	163 444
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	50 726	41 376	41 376
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	35 263	35 441	36 031
Zabezpieczenia na zapasach	0	0	0
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	61 980	50 414	51 004
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	5 600	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	42 133	35 033	35 033
Razem zobowiązania warunkowe	232 946	200 887	200 418

2.27 Nota 18 - Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2023 do 30.09.2023		Okres od 01.01.2022 do 30.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji i saldo należności, w tym:		6	2	25	3	2	2
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	1	1	1	0	0	0
Szymczak Jakub MAK	zięc prokurenta - akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (W ąs)	1	1	5	3	2	2
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	2	0	3	0	0	0
300000 Guitars Łukasz Duda	syn prokurenta- akcjonariusza- Małgorzaty Duda (Wiktor)	0	0	1	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2023 do 30.09.2023		Okres od 01.01.2022 do 30.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji i saldo zobowiązań, w tym:		38	10	55	7	1	1
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	38	10	55	7	1	1

Jednostki zależne Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2023 do 30.09.2023		Okres od 01.01.2022 do 30.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji i saldo należności, w tym:		52	4 040	208	4 040	15	4 055
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udziały w kapitale zakładowym	0	4 040	0	4 040	0	4 040
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	52	0	208	0	15	15
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 01.01.2023 do 30.09.2023		Okres od 01.01.2022 do 30.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji i saldo zobowiązań, w tym:		4 578	1 246	3 140	228	4	4
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	4 578	1 246	3 140	228	4	4
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

2.28 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W III kwartale 2023 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 30.09.2023 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).

Z dniem 1 lipca 2023 roku zniesiony został stan zagrożenia epidemicznego, w związku z czym ryzyko związane z epidemią Covid-19 znacząco zmalało. Jednakże Emitent będzie monitorował sytuację związaną z dalszym potencjalnym wpływem Covid-19 na działalność prowadzoną przez emitenta. Obecnie działalność Emitenta w związku z Covid-19 przebiega bez zakłóceń, choć nadal dostrzegalny jest wpływ epidemii w postaci spowolnienia gospodarki. Na działalność Emitent zakłada, że sytuacja polityczno-gospodarcza na Ukrainie może mieć znaczący wpływ na działalność Spółki oraz jej wynik finansowy. Poniżej przedstawiono czynniki, które mogły mieć wpływ na wynik przedsiębiorstwa.

Jako ryzyka wpływające na bieżącą działalność Emitenta związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie należy wskazać w szczególności następujące okoliczności:

- ryzyko dotyczące wahań cen i dostępności stali dostarczanych z terytorium Ukrainy przez dostawców Emitenta,
- ryzyko dotyczące wzrostu stóp procentowych oraz osłabienie kursu PLN wobec kursu EUR na skutek turbulencji gospodarczych spowodowanych konfliktem zbrojnym na Ukrainie;
- ryzyko związane z niedostępnością bądź utrudnioną dostępnością pracowników w skutek zarządzanej na Ukrainie powszechnej mobilizacji mężczyzn do sił zbrojnych Ukrainy.
- ryzyko związane z sankcjami nakładanymi na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, które mogą skutkować zakazem eksportu określonych towarów z Rosji co może wpłynąć na dostępność i ceny towarów (np. stali) niezbędnej do działalności Emitenta.

W dacie publikacji niniejszego raportu Emitent nie planuje znaczącego ograniczenia czy zaprzestania prowadzenia działalności w związku z sytuacją na Ukrainie.

Emitent będzie ujawniać wszelkie istotne informacje o wpływie sytuacji na Ukrainie na jego przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Czynniki, które również mogły mieć wpływ na wynik z działalności przedsiębiorstwa Emitenta to w szczególności:

- istotne zmiany związane z realizacją już podpisanych kontraktów,
- ograniczenie lub wstrzymanie realizacji obsługi zleceń serwisowych,
- wzrostu cen niektórych materiałów produkcyjnych, jak również części,
- wystąpienie ryzyka związanego z istotnym wahaniem się kursu walut to jedno z istotnych ryzyk przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Emitenta. Obecnie ryzyko to zyskało na sile.

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

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

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

Podmiotami powiązanymi w stosunku do Grupy Kapitałowej są:

- ✓ Akcjonariusze Spółki Dominującej – z uwagi na fakt, iż występują Akcjonariusze posiadający ponad 10% głosów, a także ze względu na powiązania rodzinne występujące pomiędzy Akcjonariuszami uznano, że mogą oni wywierać znaczący wpływ na Spółkę. Zarząd Spółki Dominującej PATENTUS S.A. stanowią osoby będące równocześnie Akcjonariuszami. Członkowie Rady Nadzorczej poza Przewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Wiesławem Waszkielewiczem oraz Panią Edytą Głombek - Członek Rady Nadzorczej są bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy.
- ✓ Inne podmioty – członkowie organów zarządzających i nadzorczych (łącznie z dyrektorami), osoby będące bliskimi członkami rodziny tych osób oraz inne podmioty gospodarcze, w których członkowie organów zarządzających i nadzorczych Spółki pełnią funkcje zarządcze lub są ich udziałowcami. Za bliskich członków rodziny uznaje się osoby,

które są członkami rodziny, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą wywierać wpływ, lub podlegać wpływowi tychże osób w swoich kontaktach z jednostką gospodarczą.

- ✓ Inne jednostki, w tym jednostki zależne.

Spółka Dominująca PATENTUS S.A. posiada 83,85% udziałów w kapitale Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.

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

W 2022 roku, jak i w I półroczu 2023 roku i w III kwartale 2023 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 2.26 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 01.01.2023 do 30.09.2023 mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej.

1.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej:

Umowy kredytowe Jednostki Dominującej:

- 1) W dniu 29.11.2017 roku została podpisana Umowa Faktoringu nr 0096/2017 („Umowa faktoringu”) zawarta pomiędzy Emitentem a KUKI 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 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 §1 pkt. 5 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: przejście 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 § 1 pkt 5 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 KUKKE ma prawo podnieść wobec niego wszelkie zarzuty mające wpływ na ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczeniowej przysługujące KUKKE 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 do Emitenta podpisany egzemplarz Porozumienia trójstronnego dotyczące postanowień uzupełniających dotyczących Umowy ubezpieczenia RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („KUKKE”) oraz Umowy Faktoringu nr 0096/2017 zawartej z KUKKE Finance S.A. („Faktor”) o następującej treści:

- ✓ KUKKE 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 KUKKE 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 KUKKE 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 KUKKE ma prawo podnieść wobec niego wszelkie zarzuty mające wpływ na ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczeniowej przysługujące KUKKE 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 KUKKE 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 Aneks nr 5 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawarty pomiędzy KUKE 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 §1 pkt 5 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.(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 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 03.12.2018 roku został podpisany Aneks nr 6 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawarty pomiędzy KUKE 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 do Emitenta podpisany egzemplarz Aneksu nr 7 do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku („Umowa faktoringu”), zawartej pomiędzy Emitentem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ „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 do Emitenta 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:

- ✓ „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 19.08.2019 roku egzemplarz Aneksu nr 9 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem a KUKI 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 § 1 pkt 5 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.

W dniu 15.06.2020 roku wpłynął do Spółki podpisany w dniu 18.03.2020 roku egzemplarz Aneksu nr 10 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem a KUKI 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:

„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 nie dłuższy niż termin płatności określony na obowiązującej decyzji kredytowej.

Powyższy zapis nie dotyczy faktury o numerze 2020/01/PRO/FV/00003 oraz 2020/01/PRO/FV/00005 wystawionej w dniu 30.01.2020r. na Kontrahenta Polska Grupa Górnicza S.A. dla której, Strony akceptują Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności na poziomie 180 dni."

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W dniu 30.10.2020 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 11 z dnia 9.10.2020 roku do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Na mocy ww. Aneksu Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących zmian:

- ✓ przyznany Faktorantowi Limit Faktoranta wynosi 0 PLN (słownie: zero złotych);
- ✓ w okresie od dnia podpisania Aneksu do końca czerwca 2021 roku Minimalna prowizja operacyjna, Opłata za dostęp do elektronicznego systemu wymiany informacji oraz Opłata administracyjna – monitoring wierzytelności nie będą naliczane przez Faktora;
- ✓ Faktorant przed uruchomieniem finansowania nowych Wierzytelności, przedłoży do Faktora uzupełniony Wniosek faktoringowy wraz wymienionymi w w/w wniosku dokumentami.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 30/2020 w dniu 30.10.2020 roku.

W dniu 29.06.2021 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 12 z dnia 14.06.2021 roku do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem jako Faktorantem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Na mocy ww. Aneksu Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących zmian:

- w okresie od dnia podpisania Aneksu do końca grudnia 2021 roku wszystkie opłaty wynikające z Umowy nie będą naliczane, tj. Minimalna prowizja operacyjna, Opłata za dostęp do elektronicznego systemu wymiany informacji oraz Opłata administracyjna – monitoring wierzytelności nie będą naliczane przez Faktora;
- Faktorant przed uruchomieniem finansowania nowych Wierzytelności, przedłoży do Faktora uzupełniony Wniosek faktoringowy wraz wymienionymi w ww. wniosku dokumentami.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

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

W dniu 22.12.2021 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 13 z dnia 13.12.2021 roku do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej

pomiędzy Emitentem jako Faktorantem a KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Na mocy ww. Aneksu Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących zmian:

- przyznany Spółce Limit wynosi 2 600 000,00 PLN;
- faktor wypłaca zaliczkę w wysokości 90% wartości wykupionych wierzytelności;
- fundusz gwarancyjny w wysokości 10% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty za spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 18/2021 w dniu 22.12.2021 roku.

W dniu 10.06.2022 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 14 z dnia 6 czerwca 2022 roku do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem jako Faktorantem a KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Na mocy ww. Aneksu Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących zmian:

- przyznany Spółce Limit wynosi 9 000 0000 PLN;
- Faktorant zapłaci Faktorowi z tytułu niniejszej Umowy Faktoringu prowizję operacyjną w wysokości 0,32% od wartości każdej Wykupionej Wierzytelności;
- Faktorant zapłaci Faktorowi z tytułu niniejszej Umowy Faktoringu prowizję za przyjęcie ryzyka niewypłacalności Kontrahenta w wysokości 0,35% od wartości brutto każdej nabytej Wierzytelności.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 12/2022 w dniu 10.06.2022 roku.

W dniu 13.03.2023 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 15 z dnia 13 marca 2023 roku do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem jako Faktorantem a KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Najistotniejsze zmiany Umowy Faktoringu wynikające z ww. Aneksu::

- przyznany Spółce Limit wynosi 9 800 0000 PLN;
- Minimalna prowizja operacyjna w wysokości 100.000 PLN (*słownie: sto tysięcy złotych*) przysługuje Faktorowi począwszy od dnia wejścia w życie Umowy Faktoringu oraz w każdą rocznicę wejścia w życie Umowy. Różnica pomiędzy minimalną prowizją operacyjną za rok funkcjonowania Umowy a sumą pobranych prowizji operacyjnych w danym roku jest płatna przez Klienta w każdą rocznicę wejścia w życie Umowy, nie później jednak niż w dniu wygaśnięcia Umowy Faktoringu;
- Faktorant zapłaci Faktorowi z tytułu niniejszej Umowy Faktoringu prowizję operacyjną w wysokości 0,55% od wartości każdej Wykupionej Wierzytelności.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 6/2023 w dniu 13.03.2023 roku.

W dniu 05.05.2023 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 16 z dnia 04 maja 2023 roku do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej

pomiędzy Emitentem jako Faktorantem, a KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Najistotniejsza zmiana Umowy Faktoringu wynikająca z ww. Aneksu:

- przyznany Spółce Limit Faktoranta wynosi 10 100 000 PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 11/2023 w dniu 05.05.2023 roku.

W dniu 09.10.2023 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 17 z dnia 26 września 2023 roku do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem a KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Na mocy ww. aneksu Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących zmian:

- przyznany Faktorantowi Limit Faktoranta wynosi 0 PLN (słownie: zero złotych);
- w okresie od dnia podpisania Aneksu do końca listopada 2024 roku zostaną zawieszony wszystkie opłaty;
- Faktorant przed uruchomieniem finansowania nowych Wierzytelności, przedłoży do Faktora uzupełniony Wniosek faktoringowy wraz wymienionymi w w/w wniosku dokumentami.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 19/2023 w dniu 09.10.2023 roku.

- 2) W dniu 22.03.2023 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 10 z dnia 20.03.2023 roku do Umowy Kredytu Inwestycyjnego nr KIN/1219501 z dnia 02.10.2012 roku („Umowa Kredytowa”) zawartej pomiędzy Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Najistotniejsze zmiany Umowy Kredytowej wynikające z ww. Aneksu:

- średniomiesięczne wpływy na wszystkie rachunki bieżące prowadzone przez Bank, niezależnie od waluty kredytu, będzie stanowiła poziom nie niższy niż 1 200 000,00 PLN, okresem rozliczeniowym będzie okres 3 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych począwszy od daty Uruchomienia Usługi;
- sankcja za nieutrzymanie: podwyższenie marży podstawowej do 0,50%.

- 3) W dniu 15.09.2023 roku Emitent zawarł umowę kredytową w rachunku bieżącym nr 1222953/151/K/RB/23 zawartą pomiędzy PATENTUS S.A. (Kredytobiorca) a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. („Bank”, „Kredytodawca”) z siedzibą w Warszawie:

- kwota udzielonego kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na działalność gospodarczą wynosi: 7 000 000,00 PLN;
- oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN plus marża banku;
- okres kredytowania: Bank udziela kredytu do dnia 14.09.2024 r.;
- ostateczny termin spłaty kredytu, odsetek i innych należności wynikających z Umowy ustala się na dzień 14.09.2023 roku;

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu:

1. hipoteka umowną łączną stanowiąca zabezpieczenie Umowy do sumy 11 900 000,00 PLN ustanowiona z najwyższym pierwszeństwem, współobciążająca następujące nieruchomości/przysługujące prawa:

- prawo użytkowania wieczystego wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie, stanowiącym nieruchomość położoną w Pszczynie, obejmującą działki nr 1704/7, 2103/7, 2104/7, opisanym w księdze wieczystej KW nr KA1P/00022605/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

- nieruchomość gruntową, położoną w Pszczynie, obejmującą działkę nr 1920/7, opisaną w księdze wieczystej KW nr KA1P/00048136/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji, złożone w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 §1 PKT 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 10 500 000,00 PLN;

3. cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego;

4. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;

5. pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego oraz wszelkich innych rachunków prowadzonych przez Bank;

6. gwarancja spłaty kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancji de minimis (PLD-KFG), w wysokości 80 % kwoty kredytu tj. do kwoty 5 600 000,00 PLN. Okres obowiązywania gwarancji wynosi od dnia 15.09.2023 r. do dnia 14.12.2024 r. tj. okres kredytowania powiększony o 3 miesiące;

7. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.

W dniu 05.10.2023 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał w dniu 20.09.2023 roku wpisu hipoteki umownej łącznej o sumie 11.900.000,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy) na następujących nieruchomościach będących własnością Spółki:

- nieruchomości gruntowej stanowiącej grunt oddany Spółce w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość położone w miejscowości Pszczyna, stanowiącej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1704/7, 2103/7, 2104/7, dla których to Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KA1P/00022605/8
- nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki położonej w miejscowości Pszczyna, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1920/7 dla której to Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KA1P/00048136/7.

Hipoteka umowna łączna na ww. nieruchomościach ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności wynikających z umowy kredytowej w rachunku bieżącym nr 1222953/151/K/RB/23 zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie w dniu 15.09.2023 r.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 18/2023 w dniu 06.10.2023 roku.

1.2 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.

- 1) **MILLENIUM LEASING Sp. z o.o.** - umowa leasingu finansowego z dnia 20 lutego 2023r. na zestaw spawalniczy PHOENIX XQ350 PLUS DW o wartości netto 43.265,43 PLN.

1.3 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w III kwartale 2023 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające wymóg istotności tj. 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.:

- 1) W dniu 03.01.2023 roku Emitent powziął informację o podpisaniu umowy o numerach 402201142; 402201143; 402201146 pomiędzy Polską Grupą Górniczą S.A. (PGG) a PATENTUS S.A.:

- Przedmiotem umowy jest:

Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego do

- ✓ Termin realizacji:

- Dostawa **do 20 tygodni** od daty przekazania (e-mail) zamówienia do Wykonawcy. Przekazanie zamówienia nastąpi nie później niż do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

- ✓ Wartość umowy wynosi:

zadanie nr 1 - umowa nr 402201142 wynosi: 22 480 000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) + VAT;

zadanie nr 2 - umowa nr 402201143 wynosi: 9 100 000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów sto tysięcy złotych 00/100) + VAT;

zadanie nr 5 - umowa nr 402201146 wynosi: 600 000,00 zł netto (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) + VAT.

- ✓ Gwarancja:

- 1) Gwarancja ogólna na przedmiot zamówienia wynosi: 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, z wyłączeniem elementów na które udzielono gwarancji szczegółowej określonej poniżej.

2) Gwarancja szczegółowa:

1	PZS kadłuby napędów i rynnociąg	> 3 mln ton przetransportowanego urobku lub > 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej.
2	PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej.
3	PZP kadłuby napędów i rynnociąg	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
4	PZP rynny dołączane	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
5	PZP bębny łańcuchowe	> 1,0 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
6	przekładnie i sprzęgła	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole.
7	silniki i inne urządzenia elektryczne	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole.
8	łańcuchy do przenośnika zgrzeblowego ścianowego i do przenośnika zgrzeblowego podścianowego	> 12 miesięcy od daty uruchomienia przenośnika na dole
9	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,
10	kadłub kruszarki podścianowej, elementy trasy kruszarki podścianowej	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
11	wał z łożyskami kruszarki podścianowej,	> 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub

		> 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
12	bijaki kruszarki podścianowej	> 12 miesięcy od daty uruchomienia na dole.

3) Gwarancja na naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń (z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej, określonych w pkt. 10.2) - min. 12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna.

4) Gwarancja szczegółowa nie skraca gwarancji ogólnej.

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

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

7) Udzielona gwarancja nie może być warunkowana zanieczyszczeniem transportowanego urobku.

8) W okresie gwarancji Zamawiający na każde żądanie Wykonawcy będzie przekazywał dane dotyczące ilości przetransportowanego urobku, lecz nie częściej niż raz na kwartał.

- ✓ Termin usunięcia wad i usterek, które wyniknęły przy dostawie przedmiotu zamówienia - do 7 dni od daty dostawy.
- ✓ W ramach ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia:

1) w okresie gwarancji 24 godzinny serwis gwarancyjny we wszystkie dni tygodnia wraz z pełnym asortymentem części zamiennych,

2) przybycie ekipy serwisowej w terminie nie dłuższym niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego takiej konieczności (zgłoszenie powinno być dokonywane telefonicznie pod nr tel. 32 210 1100 lub na piśmie i przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: dh@patentus.pl; serwis@patentus.pl). Czas trwania naprawy będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres jej trwania nie może przekroczyć 24 godzin od momentu powiadomienia ekipy serwisu. Wymiana podzespołów powoduje wydłużenie ich okresu gwarancji poza udzieloną gwarancją ogólną przedmiotu zamówienia. Termin usunięcia awarii może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego,

3) dostawę części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii, których konieczność wymiany stwierdzono w trakcie usuwania awarii w terminie wzajemnie uzgodnionym lecz nie dłuższym niż 8 godzin od momentu stwierdzenia konieczności wymiany.

- ✓ Kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie,

- 2) w wysokości 0,1% wartości netto niedostarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień zwłoki ponad termin realizacji określony w § 5 do 10 dnia włącznie,
- 3) w wysokości 0,2% wartości netto niedostarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień zwłoki powyżej 10 dni ponad termin realizacji określony w § 5,
- 4) w wysokości 0,01% wartości netto przedmiotu umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 4 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę zwłoki,
- 5) w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu umowy za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii,
- 6) w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 8 godzin od powiadomienia ekipy serwisowej do naprawy Wykonawcy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki.
- 7) wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów pkt. od 2) do 6) nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy.
- 8) w przypadku stwierdzenia, że prace są wykonywane na terenie zakładu górniczego przez pracowników Wykonawcy nieposługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się - w wysokości 200,00zł za każdy przypadek,
- 9) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów, które zgodnie z SOPZ ma przedłożyć Wykonawca w wysokości 100zł za każdy dzień zwłoki,
- 10) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości 5% wartości netto Umowy,
- 11) w przypadku stawienia się do pracy lub wykonywana pracy przez pracowników Wykonawcy:
 - a) w stanie po użyciu alkoholu; (stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³);
 - b) w stanie nietrzeźwości, (stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³)
 - c) którzy są pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych (dalej inne substancje),
 - d) którzy używają lub spożywają alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy,

- e) którzy wnoszą alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zakładu pracy,
- w wysokości 1 000,00 zł netto za każdy stwierdzony przypadek;
- 12) Za naruszenie przez Zamawiającego obowiązku zachowania poufności, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości netto Umowy:
- W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ów Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca w całości pokryje straty wynikłe z dokonanego zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.
 - Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:
 - 1) po bezskutecznym upływie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do umożliwienia rozpoczęcia lub prowadzenia lub zakończenia Audytu - w wysokości 0,1% wartości netto, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było odpowiednio rozpoczęcie, prowadzenie lub zakończenie Audytu.
 - 2) w przypadku ponownego występowania utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania w wysokości określonej w pkt 1).
 - W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy, przedmiot umowy będzie niekompletny, Wykonawca uchylał będzie się od realizacji świadczeń gwarancyjnych, o których mowa w § 20 Umowy, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania zastępczego.
 - W przypadku, gdy Zamawiający zleci dostawę brakującego (nie dostarczonego) przez Wykonawcę przedmiotu umowy, bądź też w przypadku gdy Zamawiający zleci dostawę brakujących części/elementów dostarczonego przedmiotu zamówienia,, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu równowartości niedostarczonego przedmiotu umowy, bądź równowartości brakujących części/elementów przedmiotu umowy oraz spowoduje naliczenie to Wykonawcy kary umownej w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy netto, bądź odpowiednio 10% wartości brakujących części/elementów.
 - W przypadku, gdy Zamawiający zleci realizację świadczeń gwarancyjnych, od wykonania których uchyla się Wykonawca podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze), Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wartości zleconych świadczeń.
 - Kwoty zwrotu, o których mowa w ust. 5 i 6 ustalone zostaną na podstawie umowy z podmiotem, któremu zlecono odpowiednio dostawę brakujących części lub realizację świadczeń gwarancyjnych.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie.
- Łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy wartości umowy.
- Termin płatności noty księgowej wystawionej tytułem kar umownych wynosi 30 dni od dnia wystawienia noty.
- Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
- Strony umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 2/2023 w dniu 03.01.2023 roku

- 2) W okresie od 08.03.2022 roku do 05.01.2023 roku w ramach współpracy z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”) Emitent zawarł z PGG umowy oraz otrzymał od PGG zamówienia na łączną kwotę 15 152 610,19 PLN netto.

Umową o najwyższej wartości jest umowa nr 482201860 („Umowa”), a strony przyjęły jako datę jej zawarcia – datę złożenia ostatniego podpisu, tj. 05.01.2023 roku.

- ✓ Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego i podścianowego, kruszarki, urządzenia przekładkowego, systemu sterowania, łączności głośnomówiącej i blokad oraz systemu monitorowania i wizualizacji kompleksu ścianowego do ściany M-6 w pokł. 501/3 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice w zakresie zadania nr 2, tj. Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego dla KWK ROW Ruch Jankowice - dla śc. M-6 pokł. 501/3 oraz wykonanie rynien zwykłych i rynien inspekcyjnych wg dokumentacji własnej PGG S.A.
- ✓ Termin realizacji zamówienia objętego Umową wynosi: 24 tygodnie od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.
- ✓ Wartość Umowy wynosi: 8 830 000,00 PLN netto
- ✓ Gwarancja:
 - a) Gwarancja ogólna na przedmiot zamówienia wynosi: 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, z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej określonej poniżej.
 - b) Gwarancja szczegółowa:

1	PZS kadłuby napędów i rynnociąg	> 3 mln ton przetransportowanego urobku lub > 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej.
2	PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej.
3	PZP kadłuby napędów i rynnociąg	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
4	PZP rynny dołączane	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
5	PZP bębny łańcuchowe	> 1,0 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
6	przekładnie i sprzęgła	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole.
7	silniki i inne urządzenia elektryczne	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole.
8	łańcuchy do przenośnika zgrzeblowego ścianowego i do przenośnika zgrzeblowego podścianowego	> 12 miesięcy od daty uruchomienia przenośnika na dole
9	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,
10	kadłub kruszarki podścianowej, elementy trasy kruszarki podścianowej	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
11	wał z łożyskami kruszarki podścianowej,	> 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub > 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,

12	bijaki kruszarki podścianowej	> 12 miesięcy od daty uruchomienia na dole.
----	-------------------------------	---

c) Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń co najmniej 12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna.

d) Gwarancja szczegółowa nie skraca terminu gwarancji ogólnej.

e) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, pasy napędowe kruszarek, oleje, smary i żarówki.

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

✓ Kary umowne:

- 1) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części Umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie;
- 2) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron w sytuacji braku dostawy przedmiotu Umowy - w wysokości równej kosztom nabycia przez Zamawiającego przedmiotu zastępczego oraz 2% wartości netto Umowy;
- 3) w wysokości 0,1% wartości netto niedostarczonej w terminie części zamówienia, za każdy dzień zwłoki;
- 4) w wysokości 0,2% wartości netto niedostarczonej w terminie części zamówienia, za każdy dzień zwłoki;
- 5) w wysokości 0,01% wartości netto Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę zwłoki,
- 6) w wysokości 0,1 % wartości netto Umowy za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii,
- 7) w wysokości 0,2% wartości netto Umowy za nieusunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od przystąpienia ekipy serwisowej do naprawy Wykonawcy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki.
- 8) wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy.

- 9) w przypadku stwierdzenia, że prace są wykonywane na terenie zakładu górniczego przez pracowników Wykonawcy nieposługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się - w wysokości 200 zł za każdy przypadek,
- 10) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów, które zgodnie z SOPZ ma przedłożyć Wykonawca w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
- 11) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości 5% wartości netto Umowy,
- 12) w przypadku stawienia się do pracy lub wykonywana pracy przez pracowników Wykonawcy:
- w stanie po użyciu alkoholu; (stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³)
 - w stanie nietrzeźwości, (stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³)
 - którzy są pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych (dalej inne substancje),
 - którzy używają lub spożywają alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy,
 - którzy wnoszą alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zakładu pracy,
- w wysokości 1 000,00 zł netto za każdy stwierdzony przypadek;
2. W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ów Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca w całości pokryje straty wynikłe z dokonanego zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
3. Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 1) po bezskutecznym upływie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do umożliwienia rozpoczęcia lub prowadzenia lub zakończenia Audytu - w wysokości 0,1% wartości netto, za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było odpowiednio rozpoczęcie, prowadzenie lub zakończenie Audytu.
- 2) w przypadku ponownego występowania utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania w wysokości określonej w pkt 1).

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy, przedmiot umowy będzie niekompletny, Wykonawca uchylał będzie się od realizacji świadczeń gwarancyjnych, o których mowa w Umowie, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania zastępczego.
5. W przypadku, gdy Zamawiający zleci dostawę brakujących części przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze), z uwagi na brak dostawy tego elementu przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy w cenie oraz spowoduje to naliczenie Wykonawcy kary w wysokości 2% wartości Umowy.
6. W przypadku, gdy Zamawiający zleci realizację świadczeń gwarancyjnych, od wykonania których uchyla się Wykonawca podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze), Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wartości zleconych świadczeń.
7. Kwoty zwrotu, o których mowa zostaną ustalone na podstawie umowy z podmiotem, któremu zlecono odpowiednio dostawę brakujących części lub realizację świadczeń gwarancyjnych.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Stronę, drugiej ze Stron Umowy przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości Umowy.
9. Łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć wartości Umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2023 w dniu 05.01.2023 roku.

- 3) W okresie od dnia 31.01.2022 do dnia 09.02.2023 – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „Mirpol” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 10 578 511,62 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 02/08/2022 z dnia 31.08.2022 roku o wartości 2 173 380,00 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie elementów do przenośników i kruszarek.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 4/2023 w dniu 09.02.2023 roku

- 4) W dniu 14.02.2023 roku Emitent powziął informację o podpisaniu umowy PAT 23.007-26 pomiędzy Polską Grupą Górniczą S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit (PGG, Zamawiający) a PATENTUS S.A.:

- Przedmiotem umowy jest:

Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego do ściany 504 w pokł. 215 dla PGG S.A. Oddział KWK Piast- Ziemowit Ruch Ziemowit – zadanie nr 2.

✓ Termin realizacji:

- Dostawa **do 20 tygodni** od daty przekazania (e-mail) zamówienia do Wykonawcy. Przekazanie zamówienia nastąpi nie później niż do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

✓ Wartość umowy wynosi: 9 150 000,00 PLN + VAT;

✓ Gwarancja:

5) Gwarancja ogólna na przedmiot zamówienia wynosi: 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, jeżeli nie nastąpi uruchomienie do 6 m-cy od daty dostawy z wyłączeniem elementów na które udzielono gwarancji szczegółowej określonej poniżej.

2) Gwarancja szczegółowa:

1	PZS kadłuby napędów i rynnociąg	> 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub > 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej.
2	PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe	> 1 mln ton przetransportowanego urobku lub > 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej.
3	przekładnie i sprzęgła	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole.
4	silniki i inne urządzenia elektryczne	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole.
5	łańcuchy do przenośników podścianowych	> 12 miesięcy od daty uruchomienia na dole

3) 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.

4) Gwarancja szczegółowa nie skraca gwarancji ogólnej.

5) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, oleje, smary, pasy napędowe kruszarek, żarówki.

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

- 7) Udzielona gwarancja nie może być warunkowana zanieczyszczeniem transportowanego urobku.
- 8) W okresie gwarancji Zamawiający na każde żądanie Wykonawcy będzie przekazywał dane dotyczące ilości przetransportowanego urobku, lecz nie częściej niż raz na kwartał.
- ✓ Termin usunięcia wad i usterek, które wyniknęły przy dostawie przedmiotu zamówienia - do 7 dni od daty dostawy.
 - ✓ W ramach ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia:
- 1) w okresie gwarancji 24 godzinny serwis gwarancyjny we wszystkie dni tygodnia wraz z pełnym asortymentem części zamiennych,
 - 2) przybycie ekipy serwisowej w terminie nie dłuższym niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego,
 - 3) dostawę części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii, których konieczność wymiany stwierdzono w trakcie usuwania awarii w terminie wzajemnie uzgodnionym lecz nie dłuższym niż 8 godzin od momentu stwierdzenia konieczności wymiany.
- ✓ Kary umowne:
- 1) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie,
 - 2) w wysokości 0,1% wartości netto niedostarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień zwłoki ponad termin realizacji do 10 dnia włącznie,
 - 3) w wysokości 0,2% wartości netto niedostarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień zwłoki powyżej 10 dni ponad termin realizacji,
 - 4) w wysokości 0,01% wartości netto umowy w zakresie 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 zwłoki,
 - 5) w wysokości 0,1% wartości netto umowy w zakresie zadania, którego dotyczy za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii,
 - 6) w wysokości 0,2% wartości netto umowy w zakresie zadania którego dotyczy, za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki.
 - 7) wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy,
 - 8) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości 5% wartości netto Umowy,

11) w przypadku stawienia się do pracy lub wykonywana pracy przez pracowników Wykonawcy:

a) w stanie po użyciu alkoholu; (stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³);

b) w stanie nietrzeźwości, (stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³)

c) którzy są pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych (dalej inne substancje),

d) którzy używają lub spożywają alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy,

e) którzy wnoszą alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zakładu pracy,

- w wysokości 1 000,00 zł netto za każdy stwierdzony przypadek;

12) Za naruszenie przez Zamawiającego obowiązku zachowania poufności, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości netto Umowy:

- W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ów Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca w całości pokryje straty wynikłe z dokonanego zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie.

- Łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy wartości umowy.

- Termin płatności noty księgowej wystawionej tytułem kar umownych wynosi 30 dni od dnia wystawienia noty.

- Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Strony umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 5/2023 w dniu 15.02.2023 roku.

5) W dniu 24.04.2023 roku Emitent powziął informację o podpisaniu umowy PAT: 016.23-02 pomiędzy Polską Grupą Górniczą S.A., Oddział KWK ROW Ruch Marcel a Konsorcjum firm: PATENTUS S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki Carboautomatyka S.A., z siedzibą w Tychach (Uczestnik Konsorcjum):

- ✓ Przedmiotem umowy jest:
 - Dostawa przenośnika taśmowego PT-3 trasa/napędy + montaż i uruchomienie dla PGG SA KWK ROW Ruch Marcel – zdanie nr 2.
- ✓ Termin realizacji:
 - Dostawa **do 30 tygodni** od daty przekazania zamówienia.
- ✓ Wartość umowy zawartej przez Zamawiającego z ww. Konsorcjum Firm wynosi łącznie: 18 440 000,00 zł netto (słownie: osiemnaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych).
- ✓ Gwarancja:
 1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres **36 m-cy** od daty zakończenia dostaw na magazyn Zamawiającego - dotyczy każdego zadania oddzielnie, z następującymi wyłączeniami:
 - okres gwarancji dla silników elektrycznych, sprzęgieł, przekładni, krążników, układu hamulcowego, agregatów hydraulicznych, skrobaków oraz połączeń klejonych taśmy wynosi min. **24 miesiące** gwarancji od dnia uruchomienia przedmiotu zamówienia (w przypadku gdy producent dla zastosowanego wyrobu udziela dłuższego okresu gwarancji - obowiązuje gwarancja Producenta)
 - okres gwarancji na wykonanie połączeń klejonych taśmy wynosi min. **12 miesięcy**.
 2. Wykonawca zadania nr 2 udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres **36 m-cy** od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego po zakończonym montażu i uruchomieniu przenośnika, jednak nie dłużej niż 42 m-ce od daty zakończenia dostaw na magazyn Zamawiającego.
 3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia:
 - 1) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i należycie spełni wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca gwarantuje wysoką jakość przedmiotu umowy, potwierdzoną świadectwami jakości, stwierdzającymi zgodność wykonania z dokumentacją.
 - 2) jest przydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego,
 - 3) jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami i wymaganiami organów państwowych
 - 4) Wykonawca gwarantuje, że wszystkie elementy i podzespoły dostarczanego przedmiotu umowy są fabrycznie nowe czyli takie, które nie były remontowane, regenerowane i używane oraz, że wszystkie elementy konstrukcji stalowej są zabezpieczone antykorozyjnie, a dostarczony przedmiot umowy posiada odpowiednie oznakowania zgodnie z wymogami aktów prawnych.

4. Przyjęcie lub odbiór przedmiotu zamówienia w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego.
5. Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły w przedmiocie zamówienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.
6. Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno z SIWZ, umowy jak i rękojmi.
7. W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego.
8. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty badań ponosi Wykonawca. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.
9. Wymieniony w ramach gwarancji przedmiot zamówienia objęty będzie nową gwarancją na zasadach określonych w umowie.
10. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia.
11. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyżej uznaje się za równoznaczne z wydaniem dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Wykonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki i uprawnienia wynikające z postanowień Umowy i obowiązujących przepisów prawa polskiego.
12. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę Zamawiającemu na łożyska bębnowe napędowych, bębna wysypowego, bębnowe w pętlicy, bębna zwrotnego wynosi 80 000 rg.
13. Udzielona gwarancja nie jest uwarunkowana zanieczyszczeniem transportowanego urobku.
14. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawy części zamiennych i świadczenia usług serwisowych w zakresie udzielonej gwarancji we wszystkie dni tygodnia przez cały okres gwarancji z dyspozycyjnością 24 godz./dobę.
15. W okresie gwarancji do **12 miesięcy** wszelkie przeglądy wynikające z postanowień DTR/instrukcji obsługi (nie będące przeglądami dobowymi/tygodniowymi) oraz z obowiązujących przepisów prawa wykonywane będą nieodpłatnie wraz z materiałami niezbędnymi do ich wykonania”
16. Wszystkie materiały szybkozużywające się i eksploatacyjne (podlegające wymianie w wyniku zapisów w DTR) w okresie do **12 miesięcy** wliczone są w cenę zadania.
17. Wykonawca podejmie działania serwisowe w ramach gwarancji w ciągu 8-miu godzin od powiadomienia telefonicznego, a usunięcie wady nastąpi w ciągu 12 godz. od momentu telefonicznego zgłoszenia wady potwierdzonego faxem, przy czym do terminu usunięcia

- wady nie wlicza się okresu transportu personelu Wykonawcy oraz części, narzędzi i materiałów niezbędnych do usunięcia wady.
18. Wykonawca gwarantuje dostawę części i podzespołów rezerwowych w okresie co najmniej 10 lat od daty uruchomienia urządzeń.
 19. Naprawy, remonty podzespołów i dostawy części po upływie okresu gwarancji lub wykonywanych poza gwarancją w okresie gwarancji Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu o odrębną Umowę serwisową.
 20. Czas trwania usunięcia wady będzie określony w protokole usługi serwisowej podpisanym przez przedstawiciela serwisu Zamawiającego i Wykonawcy, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.
 21. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość przedmiotu umowy, potwierdzoną świadectwami jakości, stwierdzającymi zgodność wykonania z dokumentacją.
 22. Wykonawca świadczyć będzie gwarancyjne usługi serwisowe zgodnie z obowiązującymi w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A. przepisami, przez pracowników o odpowiednim do zakresu prac doświadczeniu i kwalifikacjach, zapoznanych z dokumentacją techniczną prowadzenia napraw maszyny w warunkach dołowych, zapoznanych z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających ustaleniom art. 74 ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”.

Kary umowne:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne, których podstawą naliczania jest wartość netto określona w § 3 – Cena i warunki płatności, ust. 1
 - 1) za **odstąpienie** od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (innych niż wskazane w pkt. 2) poniżej) w wysokości **20%** wartości netto niezrealizowanej części umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie
 - 2) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron w sytuacji braku dostawy przedmiotu umowy w wysokości równej kosztom nabycia przez Zamawiającego przedmiotu zastępczego oraz **2%** wartości netto Umowy,
 - 3) w wysokości **0,1%** wartości netto niedostarczonej w terminie części zamówienia za każdy dzień zwłoki ponad termin realizacji określony w § 5 do 10 dnia włącznie,
 - 4) w wysokości **0,2%** wartości netto niedostarczonej w terminie części zamówienia za każdy dzień zwłoki powyżej 10 dni ponad termin realizacji określony w § 5,
 - 5) w wysokości **0,01%** wartości netto Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 12 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę zwłoki,
 - 6) w wysokości **0,1 %** wartości netto Umowy za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii,

- 7) w wysokości **0,2%** wartości netto Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od przystąpienia ekipy serwisowej do naprawy Wykonawcy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki.
 - 8) w wysokości **0,5 %** wartości netto Umowy w przypadku uzyskania wyniku badania wytrzymałościowego w Akredytowanym Laboratorium jednego z wulkanizowanych połączeń (dotyczy PT-3- zad. nr 2) z wynikiem badania poniżej 70% wytrzymałości nominalnej taśmy, dodatkowo koszt tego badania zostanie przeniesiony na Wykonawcę,
 - 9) wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów pkt. od 3) do 7) nie może przekroczyć **10%** wartości netto Umowy.
 - 10) w przypadku stwierdzenia, że prace są wykonywane na terenie zakładu górniczego przez pracowników Wykonawcy nieposługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się - w wysokości 200 zł za każdy przypadek,
 - 11) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów, które zgodnie z SOPZ ma przedłożyć Wykonawca w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
 - 12) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości **5%** wartości netto Umowy,
 - 13) w przypadku stawienia się do pracy lub wykonywana pracy przez pracowników Wykonawcy:
 - i. w stanie po użyciu alkoholu; (stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³)
 - ii. w stanie nietrzeźwości, (stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³)
 - iii. którzy są pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych (dalej inne substancje),
 - iv. którzy używają lub spożywają alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy,
 - v. którzy wnoszą alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zakładu pracy,- w wysokości 1 000,00 zł netto za każdy stwierdzony przypadek;
2. W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ów Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca w całości pokryje straty wynikłe z dokonanego zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.
 3. Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu, o którym mowa w § 11, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:
 - 1) po bezskutecznym upływie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do umożliwienia rozpoczęcia lub prowadzenia lub zakończenia Audytu – w wysokości **0,1%**

wartości netto, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było odpowiednio rozpoczęcie, prowadzenie lub zakończenie Audytu.

- 2) w przypadku ponownego występowania utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania w wysokości określonej w pkt 1).
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy, przedmiot umowy będzie niekompletny, Wykonawca uchylał będzie się od realizacji świadczeń gwarancyjnych, o których mowa w §6 i §7 Umowy, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania zastępczego.
5. W przypadku, gdy Zamawiający zleci dostawę brakujących części przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze), z uwagi na brak dostawy tego elementu przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy w cenie oraz spowoduje to naliczenie Wykonawcy kary w wysokości 2% wartości Umowy.
6. W przypadku, gdy Zamawiający zleci realizację świadczeń gwarancyjnych, od wykonania których uchyla się Wykonawca podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze), Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wartości zleconych świadczeń.
7. Kwoty zwrotu, o których mowa w ust. 5 i 6 ustalone zostaną na podstawie umowy z podmiotem, któremu zlecono odpowiednio dostawę brakujących części lub realizację świadczeń gwarancyjnych.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Stronę, drugiej ze Stron Umowy przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości Umowy, o której mowa w §3 ust. 1).
9. Łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy wartości umowy, o której mowa w §3 ust.1).
10. Termin płatności noty księgowej wystawionej tytułem kar umownych wynosi 30 dni od dnia wystawienia noty.
11. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
12. Strony umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

6) W dniu 21.06.2023 roku powziął informację o podpisaniu umowy o numerze PAT.23-025 pomiędzy Polską Grupą Górniczą S.A., Oddział KWK Piast-Ziemowit (PGG) a PATENTUS S.A.:

✓ Przedmiotem umowy jest:

Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego klasy 1100 wraz z kruszarką ścianową – zadanie nr 1 – umowa nr PAT.23-025.

✓ Termin realizacji:

Dostawa **do 24 tygodni** od daty przekazania (e-mail) zamówienia do Wykonawcy. Przekazanie zamówienia nastąpi nie później niż do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

✓ Wartość umowy wynosi:

zadanie nr 1 - umowa nr PAT.23-025 wynosi: 36 500 000 zł netto (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) + VAT.

✓ Gwarancja:

- 1) Gwarancja ogólna na przedmiot zamówienia wynosi: **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, z wyłączeniem elementów na które udzielono gwarancji szczegółowej określonej poniżej.
- 2) Gwarancja szczegółowa:
 1. PZS kadłuby napędów i rynnociąg: **3 mln ton** przetransportowanego urobku **lub 36 miesięcy** od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
 2. 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,
 3. przekładnie i sprzęgła: **24 miesiące** od daty uruchomienia na dole,
 4. silniki i inne urządzenia elektryczne: **24 miesiące** od daty uruchomienia na dole,
 5. łańcuchy do przenośników ścianowych: **12 miesięcy** od daty uruchomienia na dole,
 6. 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.
- 3) Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń (z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej, określonych w pkt. 11.2) – **min. 12 miesięcy** od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna.
- 4) Gwarancja szczegółowa nie skraca gwarancji ogólnej.
- 5) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, oleje, smary, pasy napędowe kruszarek.
- 6) Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia, elementy diodowe, – **12 miesięcy** od daty *Protokołu odbioru końcowego*, jednak nie dłużej niż **24 miesięcy** licząc od daty *Protokołu kompletności dostawy* do magazynu Zamawiającego.
- 7) Udzielona gwarancja nie może być warunkowana zanieczyszczeniem transportowanego urobku.
- 8) W okresie gwarancji Zamawiający na każde żądanie Wykonawcy będzie przekazywał dane dotyczące ilości przetransportowanego urobku, lecz nie częściej niż raz na kwartał.
- 9) Termin usunięcia wad i usterek, które wyniknęły przy dostawie przedmiotu zamówienia – **do 7 dni** od daty dostawy.
- 10) W ramach ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia:
 - ✓ w okresie gwarancji **24 godzinny** serwis gwarancyjny we wszystkie dni tygodnia wraz z pełnym asortymentem części zamiennych,
 - ✓ przybycie ekipy serwisowej w terminie nie dłuższym niż **8 godzin** od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego takiej konieczności (zgłoszenie powinno być dokonywane

telefonicznie pod nr tel. 32/ 210 11 00 oraz na piśmie i przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail dh@patentus.pl). Czas trwania naprawy będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres jej trwania nie może przekroczyć **24 godzin** od momentu powiadomienia ekipy serwisu. Wymiana podzespołów powoduje wydłużenie ich okresu gwarancji poza udzieloną gwarancją ogólną przedmiotu zamówienia. Termin usunięcia awarii może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego,

- ✓ dostawę części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii, których konieczność wymiany stwierdzono w trakcie usuwania awarii w terminie wzajemnie uzgodnionym lecz nie dłuższym niż **8 godzin** od momentu stwierdzenia konieczności wymiany.

11) Wymienione w ramach gwarancji części zamienne zostaną objęte nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot zamówienia. Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.

- Kary umowne:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne, których podstawą naliczania jest wartość netto zadania, którego dotyczy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy określona w § 3 – Cena i warunki płatności, ust. 1.

- 1) za **odstąpienie** od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **20%** wartości netto umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie,
- 2) w wysokości **0,1%** wartości netto niedostarczonego w terminie zamówienia, w zakresie zadania, którego dotyczy, za każdy dzień zwłoki ponad termin realizacji określony w § 5 do 10 dnia łącznie,
- 3) w wysokości **0,2%** wartości netto niedostarczonego w terminie zamówienia, w zakresie zadania którego dotyczy, za każdy dzień zwłoki powyżej 10 dni ponad termin realizacji określony w § 5,
- 4) w wysokości **0,01%** wartości netto umowy w zakresie 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 zwłoki,
- 5) w wysokości **0,1%** wartości netto umowy w zakresie zadania, którego dotyczy, za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii,
- 6) w wysokości **0,2%** wartości netto umowy w zakresie zadania którego dotyczy, za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki.
- 7) wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów pkt. od 3) do 6) nie może przekroczyć **10%** wartości netto Umowy.
- 8) w przypadku stwierdzenia, że prace są wykonywane na terenie zakładu górniczego przez pracowników Wykonawcy nieposługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się - w wysokości 200zł za każdy przypadek,
- 9) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów, które zgodnie z SOPZ ma przedłożyć Wykonawca w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki - nie dotyczy,
- 10) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości 5% wartości netto Umowy, za naruszenie przez Zamawiającego obowiązku zachowania poufności, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości netto Umowy,
- 11) w przypadku stawienia się do pracy lub wykonywana pracy przez pracowników Wykonawcy:

- i. w stanie po użyciu alkoholu; (stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³)
 - ii. w stanie nietrzeźwości, (stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³)
 - iii. którzy są pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych (dalej inne substancje),
 - iv. którzy używają lub spożywają alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy,
 - v. którzy wnoszą alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zakładu pracy,
 - w wysokości 1 000,00 zł netto za każdy stwierdzony przypadek;
- 12) Za naruszenie przez Zamawiającego obowiązku zachowania poufności, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości netto Umowy:
2. W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ów Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca w całości pokryje straty wynikłe z dokonanego zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.
 3. Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu, o którym mowa w § 10, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:
 - 1) po bezskutecznym upływie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do umożliwienia rozpoczęcia lub prowadzenia lub zakończenia Audytu – w wysokości **0,1%** wartości netto, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było odpowiednio rozpoczęcie, prowadzenie lub zakończenie Audytu.
 - 2) w przypadku ponownego występowania utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania w wysokości określonej w pkt 1).
 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy, przedmiot umowy będzie niekompletny, Wykonawca uchylał będzie się od realizacji świadczeń gwarancyjnych, o których mowa w § 20 Umowy, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania zastępczego.
 5. W przypadku, gdy Zamawiający zleci dostawę brakującego (nie dostarczonego) przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub brakujących części przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze), z uwagi na brak dostawy przedmiotu umowy lub części przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy w cenie oraz spowoduje to naliczenie Wykonawcy kary w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy.
 6. W przypadku, gdy Zamawiający zleci realizację świadczeń gwarancyjnych, od wykonania których uchyla się Wykonawca podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze), Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wartości zleconych świadczeń.
 7. Kwoty zwrotu, o których mowa w ust. 5 i 6 ustalone zostaną na podstawie umowy z podmiotem, któremu zlecono odpowiednio dostawę brakujących części lub realizację świadczeń gwarancyjnych.
 8. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za **odstąpienie** od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości **20%** wartości netto niezrealizowanej części umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie.

9. Łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy wartości umowy, o której mowa w §3 ust.1.
10. Termin płatności noty księgowej wystawionej tytułem kar umownych wynosi 30 dni od dnia wystawienia noty.
11. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
12. Strony umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 13/2023 w dniu 22.06.2023 roku.

7) W dniu 21.06.2023 roku powziął informację o podpisaniu umowy o numerze PAT.23-026 pomiędzy Polską Grupą Górniczą S.A., Oddział KWK Piast-Ziemowit (PGG) a PATENTUS S.A.:

- ✓ Przedmiotem umowy jest:
 - Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego klasy 1100 – zadanie nr 2 – umowa nr PAT.23-026.
- ✓ Termin realizacji:

Dostawa **do 24 tygodni** od daty przekazania (e-mail) zamówienia do Wykonawcy. Przekazanie zamówienia nastąpi nie później niż do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

- ✓ Wartość umowy wynosi:

zadanie nr 2 - umowa nr PAT.23-026 wynosi: 11 000 000 zł netto (słownie: jedenaście milionów złotych 00/100) + VAT.

- ✓ Gwarancja:

- 1) Gwarancja ogólna na przedmiot zamówienia wynosi: **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, z wyłączeniem elementów na które udzielono gwarancji szczegółowej określonej poniżej.
- 2) Gwarancja szczegółowa:
 1. PZS kadłuby napędów i rynnociąg: **1,5 mln ton** przetransportowanego urobku **lub 18 miesięcy** od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
 2. 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,
 3. przekładnie i sprzęgła: **24 miesiące** od daty uruchomienia na dole,
 4. silniki i inne urządzenia elektryczne: **24 miesiące** od daty uruchomienia na dole,
 5. łańcuchy do przenośników ścianowych: **12 miesięcy** od daty uruchomienia na dole.
- Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń (z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej, określonych w pkt. 11.2) – **min. 12 miesięcy** od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna.
- Gwarancja szczegółowa nie skraca gwarancji ogólnej.

- Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, oleje, smary, pasy napędowe kruszarek.
- Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia, elementy diodowe, – **12 miesięcy** od daty *Protokołu odbioru końcowego*, jednak nie dłużej niż **24 miesięcy** licząc od daty *Protokołu kompletności dostawy* do magazynu Zamawiającego.
- Udzielona gwarancja nie może być warunkowana zanieczyszczeniem transportowanego urobku.
- W okresie gwarancji Zamawiający na każde żądanie Wykonawcy będzie przekazywał dane dotyczące ilości przetransportowanego urobku, lecz nie częściej niż raz na kwartał.
- Termin usunięcia wad i usterek, które wyniknęły przy dostawie przedmiotu zamówienia – **do 7 dni** od daty dostawy.
- W ramach ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia:
 - 1) w okresie gwarancji **24 godzinny** serwis gwarancyjny we wszystkie dni tygodnia wraz z pełnym asortymentem części zamiennych,
 - 2) przybycie ekipy serwisowej w terminie nie dłuższym niż **8 godzin** od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego takiej konieczności (zgłoszenie powinno być dokonywane telefonicznie pod nr tel. 32/ 210 11 00 oraz na piśmie i przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: dh@patentus.pl). Czas trwania naprawy będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres jej trwania nie może przekroczyć **24 godzin** od momentu powiadomienia ekipy serwisu. Wymiana podzespołów powoduje wydłużenie ich okresu gwarancji poza udzieloną gwarancją ogólną przedmiotu zamówienia. Termin usunięcia awarii może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego,
 - 3) dostawę części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii, których konieczność wymiany stwierdzono w trakcie usuwania awarii w terminie wzajemnie uzgodnionym lecz nie dłuższym niż **8 godzin** od momentu stwierdzenia konieczności wymiany.
- Wymienione w ramach gwarancji części zamienne zostaną objęte nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot zamówienia. Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.
 - ✓ Kary umowne:
 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne, których podstawą naliczania jest wartość netto zadania, którego dotyczy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy określona w § 3 – Cena i warunki płatności, ust. 1.
 - 1) za **odstąpienie** od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **20%** wartości netto umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie,
 - 2) w wysokości **0,1%** wartości netto niedostarczonego w terminie zamówienia, w zakresie zadania, którego dotyczy, za każdy dzień zwłoki ponad termin realizacji określony w § 5 do 10 dnia włącznie,
 - 3) w wysokości **0,2%** wartości netto niedostarczonego w terminie zamówienia, w zakresie zadania którego dotyczy, za każdy dzień zwłoki powyżej 10 dni ponad termin realizacji określony w § 5,
 - 4) w wysokości **0,01%** wartości netto umowy w zakresie 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 zwłoki,

- 5) w wysokości **0,1%** wartości netto umowy w zakresie zadania, którego dotyczy, za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii,
- 6) w wysokości **0,2%** wartości netto umowy w zakresie zadania którego dotyczy, za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki.
- 7) wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów pkt. od 3) do 6) nie może przekroczyć **10%** wartości netto Umowy.
- 8) w przypadku stwierdzenia, że prace są wykonywane na terenie zakładu górniczego przez pracowników Wykonawcy nieposługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się - w wysokości 200zł za każdy przypadek,
- 9) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów, które zgodnie z SOPZ ma przedłożyć Wykonawca w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki - nie dotyczy,
- 10) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości **5%** wartości netto Umowy, za naruszenie przez Zamawiającego obowiązku zachowania poufności, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości netto Umowy,
- 11) w przypadku stawienia się do pracy lub wykonywana pracy przez pracowników Wykonawcy:
 - a) w stanie po użyciu alkoholu; (stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³)
 - b) w stanie nietrzeźwości, (stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³)
 - c) którzy są pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych (dalej inne substancje),
 - d) którzy używają lub spożywają alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy,
 - e) którzy wnoszą alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zakładu pracy,
 - w wysokości 1 000,00 zł netto za każdy stwierdzony przypadek;
- 12) Za naruszenie przez Zamawiającego obowiązku zachowania poufności, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości netto Umowy:
2. W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ów Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca w całości pokryje straty wynikłe z dokonanego zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.
3. Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu, o którym mowa w § 10, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:
 - 1) po bezskutecznym upływie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do umożliwienia rozpoczęcia lub prowadzenia lub zakończenia Audytu – w wysokości **0,1%** wartości netto, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było odpowiednio rozpoczęcie, prowadzenie lub zakończenie Audytu.

- 2) w przypadku ponownego występowania utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania w wysokości określonej w pkt 1).
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy, przedmiot umowy będzie niekompletny, Wykonawca uchylał będzie się od realizacji świadczeń gwarancyjnych, o których mowa w § 20 Umowy, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania zastępczego.
5. W przypadku, gdy Zamawiający zleci dostawę brakującego (nie dostarczonego) przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub brakujących części przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze), z uwagi na brak dostawy przedmiotu umowy lub części przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy w cenie oraz spowoduje to naliczenie Wykonawcy kary w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy;
6. W przypadku, gdy Zamawiający zleci realizację świadczeń gwarancyjnych, od wykonania których uchyla się Wykonawca podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze), Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wartości zleconych świadczeń.
7. Kwoty zwrotu, o których mowa w ust. 5 i 6 ustalone zostaną na podstawie umowy z podmiotem, któremu zlecono odpowiednio dostawę brakujących części lub realizację świadczeń gwarancyjnych.
8. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za **odstąpienie** od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości **20%** wartości netto niezrealizowanej części umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie.
9. Łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy wartości umowy, o której mowa w §3 ust.1.
10. Termin płatności noty księgowej wystawionej tytułem kar umownych wynosi 30 dni od dnia wystawienia noty.
11. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
12. Strony umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 14/2023 w dniu 22.06.2023 roku.

- 8) W okresie od dnia 09.02.2023 do dnia 20.07.2023 – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „Mirpol” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 12 394 169,97 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 01/05/2023 z dnia 31.05.2023 roku o wartości 4 510 710,00 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie elementów do przenośników, kruszarek oraz przekładni.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 16/2022 w dniu 20.07.2023 roku.

- 9) W dniu 16.08.2023 roku Emitent powziął informację o podpisaniu umowy wraz z aneksem o numerze 042300376 (PAT.23-033) datowanej z dniem 28.07.2023 roku pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdrój (Zamawiający) a Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie (Wykonawca).

1. Przedmiotem umowy jest: Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” trzech nowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1400 [mm]. Dwa przenośniki taśmowe typu PPT – 1400 o szerokości taśmy 1400 [mm] i długości 500 [m] wraz z przynależnym do urządzeń wyposażeniem i niezbędnym wyposażeniem oraz jeden przenośnik taśmowy typu PPT – 1400 o szerokości taśmy 1400 [mm] i długości 1000 [m] wraz z przynależnym do urządzenia wyposażeniem i niezbędnym wyposażeniem.

2. Wynagrodzenie (zgodnie z aneksem): Zamawiający zobowiązuje się urządzenia odebrać i zapłacić Wykonawcy łączną cenę w wysokości 66 830 000,00 PLN netto, ustaloną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym 28/P/23. Dwa przenośniki o szerokości taśmy 1400 [mm] i długości 500 [m] wraz z wyposażeniem typu PPT -1400 – cena jednostkowa: 18 305 000,00 PLN netto; przenośnik o szerokości taśmy 1400 [mm] i długości 1000 [m] wraz z wyposażeniem typu PPT- 1400 – cena jednostkowa : 22 897 400,00 PLN netto. Niezbędne wyposażenie dla trzech przenośników – 7 169 000,00 PLN netto; nadzór nad montażem oraz pierwszym uruchomieniem przenośnika wraz z wyposażeniem – 153 600,00 PLN netto.

3. Termin realizacji dostawy: przenośniki o szerokości taśmy 1400 [mm] i długości 500 [m] wraz z wyposażeniem typu PPT -1400 do 20 tygodni od daty zawarcia umowy, przenośnik o szerokości taśmy 1400 [mm] i długości 1000 [m] wraz z wyposażeniem typu PPT- 1400 do 22 tygodni od daty zawarcia umowy. Niezbędne wyposażenie do przenośników do 20 tygodni od daty zawarcia umowy.

4. Gwarancja:

- a) dla podzespołów przenośnika: 36 miesięcy;
- b) dla taśmy przenośnikowej: 36 miesięcy;
- c) na ocynk: 60 miesięcy;
- d) na krążniki: 36 miesięcy;
- e) dla urządzeń elektrycznych: 36 miesięcy.

W ramach gwarancji Wykonawca przystąpi do naprawy urządzenia usunięcia awarii lub usterki (wady) w ciągu 8 godzin od zgłoszenia awarii lub usterki (wady). W ramach gwarancji Wykonawca zapewni dostawę części, elementów, podzespołów, zespołów, narzędzi lub przyrządów specjalistycznych do zakładu w ciągu 12 godzin od zgłoszenia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy urządzenia (usunięcia awarii lub usterki) w ciągu 24 godzin od dostarczenia przez Zamawiającego elementów, części, podzespołów lub zespołów z powierzchni zakładu do miejsca naprawy.

5. Kary umowne:

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, Specyfikacji technicznej w postępowaniu nr 28/P/23 lub Charakterystyki technicznej, Zamawiający uprawniony

będzie do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,03 % ceny brutto danego urządzenia, którego zwłoka dotyczy, wynikającej z § 1 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,01% ceny brutto danego urządzenia, którego dotyczy zwłoka umowy za każdą godzinę zwłoki;

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto umowy;

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji

obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, Specyfikacji technicznej w postępowaniu nr 28/P/23 lub Charakterystyki technicznej, gdy Wykonawca wykonuje umowę nienależycie.

- Każda ze stron uprawniona jest do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

a) zostanie rozpoczęta likwidacja drugiej strony,

b) zawieszenie wykonania umowy, wskutek działania siły wyższej, przekroczy okres 6 miesięcy,

c) niezwłocznie po ustaniu działania siły wyższej druga strona nie przystąpiła ponownie do wykonania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar umownych, gdy kary umowne nie pokryją wyrządzonej szkody.

Całkowita wartość kar umownych i odszkodowań, przysługujących Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę nie przekracza określonej w umowie całkowitej ceny netto.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 17/2023 w dniu 16.08.2023 roku.

10) W okresie od 06.01.2023 r. do 31.10.2023 r. Emitent w ramach współpracy z Polską Grupą Górnictwem S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”) zawarł z PGG umowy oraz otrzymał od PGG zamówienia na łączną kwotę 17 333 780,00 PLN netto.

Umową o najwyższej wartości jest umowa nr 402301087 („Umowa”), a strony przyjęły jako datę jej zawarcia – datę złożenia ostatniego podpisu, tj. 31.10.2023 roku.

1. Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego – dla zadania nr 2.

✓ Termin realizacji dostawy: dostawa do 26 tygodni od daty przekazania zamówienia od Wykonawcy.

✓ Wartość Umowy wynosi: 9 890 000,00 PLN netto

✓ Gwarancja:

- c) Gwarancja ogólna na przedmiot zamówienia wynosi: 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, z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej określonej poniżej.
- d) Gwarancja szczegółowa:

1	PZS kadłuby napędów i rynnociąg	> 3 mln ton przetransportowanego urobku lub > 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej.
2	PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej.
3	PZP kadłuby napędów i rynnociąg	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
4	PZP rynny dołączane	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
5	PZP bębny łańcuchowe	> 1,0 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
6	przekładnie i sprzęgła	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole.
7	silniki i inne urządzenia elektryczne	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole.
8	łańcuchy do przenośnika zgrzeblowego ścianowego i do przenośnika zgrzeblowego podścianowego	> 12 miesięcy od daty uruchomienia przenośnika na dole
9	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,
10	kadłub kruszarki podścianowej, elementy trasy kruszarki podścianowej	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub

		> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
11	wał z łożyskami kruszarki podścianowej,	> 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub > 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
12	bijaki kruszarki podścianowej	> 12 miesięcy od daty uruchomienia na dole.

c) Gwarancja na naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń- minimum 12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna.

d) Gwarancja szczegółowa nie skraca terminu gwarancji ogólnej.

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

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

✓ Kary umowne:

- 1) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wartości netto;
- 2) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron w sytuacji braku dostawy przedmiotu Umowy - w wysokości równej kosztom nabycia przez Zamawiającego przedmiotu zastępczego oraz 2% wartości netto Umowy;
- 3) w wysokości 0,1% wartości netto niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień zwłoki;
- 4) w wysokości 0,2% wartości netto niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień zwłoki;
- 5) w wysokości 0,01% wartości netto Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę zwłoki;
- 6) w wysokości 0,1 % wartości netto Umowy za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii;
- 7) w wysokości 0,2% wartości netto Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki;

- 8) wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy;
- 9) w przypadku stwierdzenia, że prace są wykonywane na terenie zakładu górniczego przez pracowników Wykonawcy nieposługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się - w wysokości 200 zł za każdy przypadek;
- 10) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów, które zgodnie z SOPZ ma przedłożyć Wykonawca w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki;
- 11) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości 5% wartości netto Umowy;
- 12) za naruszenie przez Zamawiającego obowiązku zachowania poufności, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości netto Umowy;
- 13) w przypadku stawienia się do pracy lub wykonywana pracy przez pracowników Wykonawcy:
- a) w stanie po użyciu alkoholu; (stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³)
- b) w stanie nietrzeźwości, (stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³)
- c) którzy są pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych (dalej inne substancje).

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 22/2023 w dniu 31.10.2023 roku.

1.4 Umowy handlowe Jednostki Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.:

W III kwartale 2023 roku Spółka zawarła umowy handlowe oraz zamówienia, które znacząco miały wpływ na wyniki finansowe za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023 i będą wpływały na wyniki następnych okresów. Przyjęty poziom istotności – zamówienia łączne od jednego kontrahenta w okresie sprawozdawczym powyżej 30 tys. zł.:

1. **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 9 stycznia 2023 roku na wykonanie elementów zastawek:
 - kwota zlecenia netto- 259.812,00 PLN;
 - termin wykonalności- 31.01.2023 roku.
2. **WINDEX Holding Sp. z o.o.** - zamówienie z dnia 5 stycznia 2023 roku na wykonanie elementów wciągarki:
 - kwota zlecenia netto- 70.000,00 PLN;

- termin wykonalności- 29.03.2023 roku.
- 3. **PATENTUS S.A.** zamówienia za okres od 10.01.2023 roku do 31.03.2023 roku na wykonanie rur:
 - kwota zlecenia netto- 188.787,00 PLN;
 - termin wykonalności- 31.03.2023 roku.
- 4. **ETM GMBH**- zamówienie z dnia 10 stycznia 2023 roku na wykonanie elektrod i stojaków:
 - kwota zlecenia netto- 12.480,00 EUR;
 - termin wykonalności- 01.04.2023 roku.
- 5. **ARTECH Sp. z o.o.** - zamówienia za okres od dnia 18 stycznia 2023 do 31 marca 2023 roku na wykonanie usługi zwijania rur:
 - kwota zlecenia netto- 28.920,00 PLN;
 - termin wykonalności- 25.03.2023 roku.
- 6. **MONTAN STAL Sp. z o.o.** - zamówienie z dnia 27 stycznia 2023 roku na wykonanie konstrukcji dolnej części trawersy:
 - kwota zlecenia netto- 376.500,00 PLN;
 - termin wykonalności- 30.06.2023 roku.
- 7. **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 22 lutego 2023 roku na wykonanie elementów łączników:
 - kwota zlecenia netto- 445.062,00 PLN;
 - termin wykonalności- 31.03.2023 roku.
- 8. **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 14 lutego 2023 roku na wykonanie elementów zastawek:
 - kwota zlecenia netto- 283.172,00 PLN;
 - termin wykonalności- 31.03.2023 roku.
- 9. **BOILER GROUP Sp. z o.o.** - zamówienie z dnia 17 marca 2023 roku na wykonanie kanału powietrza wraz z podporami:
 - kwota zlecenia netto- 34.135,00 PLN;
 - termin wykonalności- 01.09.2023 roku.
- 10. **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 21 kwietnia 2023 roku na wykonanie elementów konstrukcji zastawek:
 - kwota zlecenia netto- 268.110,00 PLN;
 - termin wykonalności- 25.05.2023 roku.

11. **COACTUM Inżynieria i Zarządzanie Energią Łukasz Mucha** - zamówienie z dnia 27 kwietnia 2023 roku na wykonanie konstrukcji estakady technologicznej:
 - kwota zlecenia netto- 159.400,00 PLN;
 - termin wykonalności- 16.06.2023 roku.
12. **WINDEX Holding Sp. z o.o.** - zamówienie z dnia 28 kwietnia 2023 roku na wykonanie konstrukcji elementów trawersy hakowo-magnesowej:
 - kwota zlecenia netto- 97.230,00 PLN;
 - termin wykonalności- 31.07.2023 roku.
13. **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 15 maja 2023 roku na wykonanie elementów konstrukcji trasy:
 - kwota zlecenia netto- 983.094,00 PLN;
 - termin wykonalności- 21.07.2023 roku.
14. **PW ZAWADZKI** - zamówienie z dnia 13 lipca 2023 roku na wykonanie nakładek wzmacniających z blachy:
 - kwota zlecenia netto- 58.944,00 PLN;
 - termin wykonania – 10.08.2023 roku.
15. **PATENTUS** - zamówienie z dnia 18 lipca 2023 roku na wykonanie elementów przenośnika:
 - kwota zlecenia netto- 96.000,00 PLN;
 - termin wykonania – 30.09.2023 roku.
16. **PATENTUS** - zamówienie z dnia 9 sierpnia 2023 roku na wykonanie elementów trasy:
 - kwota zlecenia netto- 2.035.608,00 PLN;
 - termin wykonania – 30.11.2023 roku.
17. **PATENTUS** - zamówienie z dnia 15 sierpnia 2023 roku na wykonanie elementów łącznika kompensacyjnego:
 - kwota zlecenia netto- 186.420,00 PLN;
 - termin wykonania – 30.10.2023 roku.
18. **PATENTUS** - zamówienie z dnia 18 sierpnia 2023 roku na wykonanie konstrukcji zespołu zastawek:
 - kwota zlecenia netto- 371.557,00 PLN;
 - termin wykonania – 31.08.2023 roku.

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

- 1) W dniu 24.04.2023 roku Emitent powziął informację o decyzji Ministra Rozwoju i Technologii nr 212/DRI/2023 o zmianie decyzji o wsparciu nr 66/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku (dalej „Decyzja”) wydanej przez Zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A na realizację nowej inwestycji w rozumieniu art. 21 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wsparciu nowych inwestycji (Dz. U. z 2023 r. poz. 74). Decyzja została wydana na czas określony – 10

lat, licząc od dnia jej wydania. Zmiana decyzji dotyczy rozszerzenia określonego w Decyzji zakresu wyrobów wytworzonych lub świadczonych usług poprzez dopisanie kodów wg PKWiU do już istniejącego kodu o numerze 28.9. Dodatkowo dopisane kody to: 25.1, 25.6, 25.9 i 28.15. Rozszerzenie Decyzji odpowiada działalności gospodarczej faktycznie realizowanej przez Spółkę i w ocenie organu wydającego Decyzję dopisanie ww. kodów do przedmiotu działalności gospodarczej określonego w Decyzji jest uzasadnione. W pozostałej części decyzja zostaje bez zmian.

W/w Decyzja 66/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2020 w dniu 03.02.2020 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 10/2023 w dniu 24.04.2023 roku.

2) W dniu 15 maja 2023 roku wpłynął do Spółki podpisany protokół Rady Nadzorczej Spółki wraz z uchwałą z dnia 10.05.2023 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki, w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Patentus S.A. postanowiła o przedłużeniu umowy z firmą audytorską: MOORE Polska Audyt z o.o. z siedzibą w Warszawie, wobec dokonania jej wyboru na firmę audytorską przeprowadzającą:

- badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024;
- badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024;
- przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze roku obrotowego 2023 oraz za I półrocze roku obrotowego 2024;
- przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze roku obrotowego 2023 roku oraz za I półrocze roku obrotowego 2024.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi oraz procedurami wyboru firmy audytorskiej.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 12/2023 w dniu 15.05.2023 roku.

3) W dniu 26.06.2023 roku dokonał spłaty ostatniej raty Subwencji Finansowej otrzymanej od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na podstawie zawartej Umowy Subwencji Finansowej nr 109000041009751SP z dnia 02.05.2020 roku dot. Tarczy Finansowej 1.0.

Decyzja o przyznaniu Subwencji Finansowej została opisana w raporcie bieżącym nr 14/2020 z dnia 06.05.2020 r.

Decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oraz jej częściowej spłacie została opisana w raporcie bieżącym 5/2021 z dnia 10.06.2021 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 15/2023 w dniu 27.06.2023 roku.

- 4) W dniu 12.10.2023 roku Spółka otrzymała oryginały: Decyzji o wsparciu nr 347/2023 oraz Decyzji o wsparciu nr 348/2023, wydanych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. („KSSE”) dnia 05.10.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Decyzji nr 347/2023.

- I. Dotyczy wsparcia Spółki na prowadzenie działalności gospodarczej, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie wyrobów wytworzonych lub usług:
 - 28.9 – Pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia;
 - 25.1 – Metalowe elementy konstrukcyjne;
 - 25.6 – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych;
 - 25.9 – Pozostałe gotowy wyroby metalowe;
 - 28.15- Łożyska, koła zębate, przekładnie zębate i elementy napędowe.
- II. Termin obowiązywania Decyzji oraz lokalizacji inwestycji:
 1. Decyzja została wydana na czas określony – 12 lat, licząc od daty wydania Decyzji,
 2. Nowa inwestycja zostanie zrealizowana na nieruchomościach stanowiących własność Spółki oraz nieruchomości, które Spółka planuje zakupić.
- III. Warunki Decyzji:
 1. Poniesienie na terenie realizacji inwestycji kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji o łącznej wartości co najmniej 23 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony PLN) w terminie od dnia wydania Decyzji do dnia 30.06.2026 r.
 2. Zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia na poziomie 113 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu wydania Decyzji, na terenie realizacji nowej inwestycji, co najmniej 5 pracowników w terminie do dnia 30.06.2026 r. i utrzymanie zatrudnienia na terenie realizacji nowej inwestycji co najmniej 118 pracowników w terminie do 30.06.2029 r.
 3. Termin zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty nowej inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane, z wyłączeniem dwuletnich kosztów pracy, kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli oraz leasingu finansowego, które mogą być kwalifikowane po terminie zakończenia inwestycji, określa się na dzień 30.06.2026 r.
- IV. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych:
 1. W przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji, wyniesie 23 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony PLN).
- V. Kryteria jakościowe i ilościowe:
 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do spełnienia kryterium ilościowego tj. do poniesienia minimalnych kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony PLN),

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do spełnienia następujących kryteriów jakościowych:
 1. W ramach kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego:
 - a) Inwestycja w projekt wspierający branżę zgodną z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmująca inwestycję w ramach łańcucha dostaw sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w sektorze maszynowym;
 - b) Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich;
 - c) Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.
 2. W ramach kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego:
 - a) Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi, obejmujące:
 - b) Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom:
 - udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia wymagane przepisami prawa;
 - dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno- oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące Decyzji nr 348/2023.

- I. Dotyczy wsparcia Spółki na prowadzenie działalności gospodarczej, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie wyrobów wytworzonych lub usług:
 - 28.9 – Pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia;
 - 25.1 – Metalowe elementy konstrukcyjne;
 - 25.6 – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych;
 - 25.9 – Pozostałe gotowy wyroby metalowe;
 - 28.15- Łożyska, koła zębate, przekładnie zębate i elementy napędowe.
- II. Termin obowiązywania Decyzji oraz lokalizacji inwestycji:
 1. Decyzja została wydana na czas określony – 12 lat, licząc od daty wydania Decyzji,
 2. Nowa inwestycja zostanie zrealizowana na nieruchomościach stanowiących własność Spółki oraz nieruchomości, które Spółka planuje zakupić.
- III. Warunki Decyzji:
 1. Poniesienie na terenie realizacji inwestycji kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji o łącznej wartości co najmniej 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów PLN) w terminie od dnia wydania Decyzji do dnia 30.09.2024 r.
 2. Zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia na poziomie 113 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu wydania Decyzji, na terenie realizacji nowej inwestycji, co najmniej 3

pracowników w terminie do dnia 30.09.2024 r. i utrzymanie zatrudnienia na terenie realizacji nowej inwestycji co najmniej 116 pracowników w terminie do 30.09.2027 r.

3. Termin zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty nowej inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane, z wyłączeniem dwuletnich kosztów pracy, kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli oraz leasingu finansowego, które mogą być kwalifikowane po terminie zakończenia inwestycji, określa się na dzień 30.09.2024 r.

IV. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych:

1. W przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji, wyniesie 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów PLN).

V. Kryteria jakościowe i ilościowe:

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do spełnienia kryterium ilościowego tj. do poniesienia minimalnych kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony PLN),

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do spełnienia następujących kryteriów jakościowych:

1. W ramach kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego:

- a) Inwestycja w projekt wspierający branżę zgodną z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmująca inwestycję w ramach łańcucha dostaw sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w sektorze maszynowym,
- b) Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich;
- c) Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.

2. W ramach kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego:

- a) Wspieranie zdobywania wykształcenia I kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi, obejmujące:
- b) Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom:
 - udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia wymagane przepisami prawa;
 - dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno- oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 20/2023 w dniu 13.10.2023 roku.

- 5) W dniu 30.10.2023 roku Spółka skierowała do Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej („Animator”) oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o wykonywanie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Warszawie będzie pełnił funkcję animatora Spółki do dnia 31 stycznia 2024 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 21/2023 w dniu 30.10.2023 roku.

b. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych 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 18.12.2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP

dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP Spółka złożyła do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wnioski o dofinansowanie projektu nr. WND-RPSL.03.02.00-24-0678/19-001 pod tytułem „Wdrożenie innowacyjnego zespołu napędowego złożonego z przekładni zębatej zintegrowanej z układami diagnostyki technicznej”. Wartość całego projektu wyniesie 11.931 tys. PLN, z czego dofinansowanie wyniesie 2.909 tys. PLN. W dniu 28.01.2021 r. w Chorzowie Spółka podpisała ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie.

W rama projektu zakupione zostały następujące środki trwałe:

1. Sterowana numerycznie frezarka obwiedniowa firmy Slovacké strojírny a.s. za kwotę 530 tys. EURO,
2. Praska do inkludowania próbek firmy HHW Hommel Hercules Sp. z o.o. za kwotę 38 tys. PLN,
3. Fundament pod frezarkę obwiedniową za kwotę 15 tys. PLN wykonany przez firmę Sidal Sp. z o.o.,
4. Suwnica o nośności 20 ton firmy Budtor Sp. z o.o. za kwotę 194,5 tys. PLN,
5. Sterowana numerycznie dłutownica do uzębień firmy Liebherr-Verzahntechnik GmbH za kwotę 1 060 tys. EURO,
6. Sterowaną numerycznie szlifierkę do uzębień firmy Kapp Niles GMBH&Co.KG za kwotę 718 tys. EURO,
7. Śrutownicę przelotową firmy Rösler Oberflächentechnik GmbH za kwotę 310 tys. EURO,
8. Fundament pod dłutownicę za kwotę 30 tys. PLN wykonany przez firmę Wasa Trade Sp. z o.o.,

9. Fundament pod śrutownicę za kwotę 144 tys. PLN wykonany przez firmę Global Travel Excellence Sp. z o.o.
10. Ramię pomiarowe za kwotę 86 tys. PLN od firmy Martech Katarzyna Radaczyńska.
11. Urządzenie do pomiaru średnic za kwotę 72 tys. PLN od firmy Martech Katarzyna Radaczyńska.

W dniu 09.12.2021r. Spółka złożyła w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości wniosek o płatność końcową. Na dzień składania niniejszego raportu projekt został zakończony oraz rozliczony.

2. W dniu 29.04.2020 r. Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konsorcjum składającego się z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Technologii Eksploatacji oraz Instytutu Spawalnictwa wniosek o dofinansowanie projektu nr TECHMATSTRATEG-III/0028/2019 pt. „Opracowanie innowacyjnych hybrydowych warstw powierzchniowych złożonych z powłok antyzużyciowych w ramach dedykowanych uzębieniom przekładni zębatych do zespołów napędowych przenośników pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych”. W dniu 09.11.2020 r. wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany. W dniu 01.04.2021 r. Politechnika Warszawska pełniąc rolę Lidera konsorcjum podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie. Okres realizacji projektu zaczyna się 1.07.2021 r. kończy 30.06.2024 r. Wartość przyznanego Spółce dofinansowania to 3 804 tys. PLN. Na dzień składania niniejszego raportu Spółka nadal realizuje projekt.

19. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.

W Jednostkach Grupy Kapitałowej nie występuje sezonowość oraz cykliczność działań.

20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

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

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

W prezentowanym okresie III kwartale 2023 roku organy Jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy.

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

22.1 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2023 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

- 1) W dniu 05.10.2023 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał w dniu 20.09.2023 roku wpisu hipoteki umownej łącznej o sumie 11.900.000,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy) na następujących nieruchomościach będących własnością Spółki:

- nieruchomości gruntowej stanowiącej grunt oddany Spółce w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość położone w miejscowości Pszczyna, stanowiącej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1704/7, 2103/7, 2104/7, dla których to Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KA1P/00022605/8
- nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki położonej w miejscowości Pszczyna, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1920/7 dla której to Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KA1P/00048136/7.

Hipoteka umowna łączna na ww. nieruchomościach ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności wynikających z umowy kredytowej w rachunku bieżącym nr 1222953/151/K/RB/23 zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie w dniu 15.09.2023 r.

- kwota udzielonego kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na działalność gospodarczą wynosi: 7 000 000,00 PLN
- oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN plus marża banku;
- okres kredytowania: Bank udziela kredytu do dnia 14.09.2024 r.
- ostateczny termin spłaty kredytu, odsetek i innych należności wynikających z Umowy ustala się na dzień 14.09.2023 roku;

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu:

1. hipoteka umowną łączna stanowiąca zabezpieczenie Umowy do sumy 11 900 000,00 PLN ustanowiona z najwyższym pierwszeństwem, współobciążająca następujące nieruchomości/przysługujące prawa:

- prawo użytkowania wieczystego wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie, stanowiącym nieruchomość położoną w Pszczynie, obejmującym działki nr 1704/7, 2103/7, 2104/7, opisanym w księdze wieczystej KW nr KA1P/00022605/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

- nieruchomość gruntową, położoną w Pszczynie, obejmującą działkę nr 1920/7, opisaną w księdze wieczystej KW nr KA1P/00048136/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji, złożone w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 §1 PKT 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 10 500 000,00 PLN;

3. cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego;

4. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
5. pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego oraz wszelkich innych rachunków prowadzonych przez Bank;
6. gwarancja spłaty kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancji de minimis (PLD-KFG), w wysokości 80 % kwoty kredytu tj. do kwoty 5 600 000,00 PLN. Okres obowiązywania gwarancji wynosi od dnia 15.09.2023 r. do dnia 14.12.2024 r. tj. okres kredytowania powiększony o 3 miesiące;
7. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 18/2023 w dniu 06.10.2023 roku.

- 2) W dniu 9.10.2023 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 17 z dnia 26 września 2023 roku do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem a KUBE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Na mocy ww. aneksu Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących zmian:
 - przyznany Faktorantowi Limit Faktoranta wynosi 0 PLN (słownie: zero złotych);
 - w okresie od dnia podpisania Aneksu do końca listopada 2024 roku zostaną zawieszony wszystkie opłaty;
 - Faktorant przed uruchomieniem finansowania nowych Wierzytelności, przedłoży do Faktora uzupełniony Wniosek faktoringowy wraz wymienionymi w w/w wniosku dokumentami.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 19/2023 w dniu 09.10.2023 roku.

- 3) W dniu 12.10.2023 roku Spółka otrzymała oryginały: Decyzji o wsparciu nr 347/2023 oraz Decyzji o wsparciu nr 348/2023, wydanych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. („KSSE”) dnia 05.10.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Decyzji nr 347/2023.

- VI. Dotyczy wsparcia Spółki na prowadzenie działalności gospodarczej, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie wyrobów wytworzonych lub usług:
 - 28.9 – Pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia;
 - 25.1 – Metalowe elementy konstrukcyjne;
 - 25.6 – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych;
 - 25.9 – Pozostałe gotowy wyroby metalowe;
 - 28.15- Łożyska, koła zębate, przekładnie zębate i elementy napędowe.
- VII. Termin obowiązywania Decyzji oraz lokalizacji inwestycji:
 3. Decyzja została wydana na czas określony – 12 lat, licząc od daty wydania Decyzji,

4. Nowa inwestycja zostanie zrealizowana na nieruchomościach stanowiących własność Spółki oraz nieruchomości, które Spółka planuje zakupić.

VIII. Warunki Decyzji:

4. Poniesienie na terenie realizacji inwestycji kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji o łącznej wartości co najmniej 23 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony PLN) w terminie od dnia wydania Decyzji do dnia 30.06.2026 r.
5. Zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia na poziomie 113 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu wydania Decyzji, na terenie realizacji nowej inwestycji, co najmniej 5 pracowników w terminie do dnia 30.06.2026 r. i utrzymanie zatrudnienia na terenie realizacji nowej inwestycji co najmniej 118 pracowników w terminie do 30.06.2029 r.
6. Termin zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty nowej inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane, z wyłączeniem dwuletnich kosztów pracy, kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli oraz leasingu finansowego, które mogą być kwalifikowane po terminie zakończenia inwestycji, określa się na dzień 30.06.2026 r.

IX. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych:

2. W przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji, wyniesie 23 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony PLN).

X. Kryteria jakościowe i ilościowe:

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do spełnienia kryterium ilościowego tj. do poniesienia minimalnych kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony PLN),

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do spełnienia następujących kryteriów jakościowych:

3. W ramach kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego:

- d) Inwestycja w projekt wspierający branżę zgodną z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmująca inwestycję w ramach łańcucha dostaw sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w sektorze maszynowym;

- e) Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich;

- f) Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.

4. W ramach kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego:

- c) Wspieranie zdobywania wykształcenia I kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi, obejmujące:

- d) Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom:

- udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia

wymagane przepisami prawa;

- dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno- oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące Decyzji nr 348/2023.

VI. Dotyczy wsparcia Spółki na prowadzenie działalności gospodarczej, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie wyrobów wytworzonych lub usług:

28.9 – Pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia;

25.1 – Metalowe elementy konstrukcyjne;

25.6 – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych;

25.9 – Pozostałe gotowy wyroby metalowe;

28.15- Łożyska, koła zębate, przekładnie zębate i elementy napędowe.

VII. Termin obowiązywania Decyzji oraz lokalizacji inwestycji:

3. Decyzja została wydana na czas określony – 12 lat, licząc od daty wydania Decyzji,

4. Nowa inwestycja zostanie zrealizowana na nieruchomościach stanowiących własność Spółki oraz nieruchomości, które Spółka planuje zakupić.

VIII. Warunki Decyzji:

4. Poniesienie na terenie realizacji inwestycji kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji o łącznej wartości co najmniej 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów PLN) w terminie od dnia wydania Decyzji do dnia 30.09.2024 r.

5. Zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia na poziomie 113 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu wydania Decyzji, na terenie realizacji nowej inwestycji, co najmniej 3 pracowników w terminie do dnia 30.09.2024 r. i utrzymanie zatrudnienia na terenie realizacji nowej inwestycji co najmniej 116 pracowników w terminie do 30.09.2027 r.

6. Termin zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty nowej inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane, z wyłączeniem dwuletnich kosztów pracy, kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli oraz leasingu finansowego, które mogą być kwalifikowane po terminie zakończenia inwestycji, określa się na dzień 30.09.2024 r.

IX. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych:

2. W przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji, wyniesie 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów PLN).

X. Kryteria jakościowe i ilościowe:

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do spełnienia kryterium ilościowego tj. do poniesienia minimalnych kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony PLN),

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do spełnienia następujących kryteriów jakościowych:

2. W ramach kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego:

- d) Inwestycja w projekt wspierający branżę zgodną z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmująca inwestycję w ramach łańcucha dostaw sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w sektorze maszynowym,
- e) Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich;
- f) Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.

2. W ramach kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego:

- c) Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi, obejmujące:
- d) Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom:
 - udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia wymagane przepisami prawa;
 - dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno- oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 20/2023 w dniu 13.10.2023 roku.

- 4) W dniu 30.10.2023 roku Spółka skierowała do Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej („Animator”) oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o wykonywanie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Warszawie będzie pełnił funkcję animatora Spółki do dnia 31 stycznia 2024 roku.

O zawarciu umowy z Animatorem Emitent informował raportem bieżącym numer 33/2020 z dnia 01 grudnia 2020 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 21/2023 w dniu 30.10.2023 roku.

- 5) W okresie od 06.01.2023 r. do 31.10.2023 r. Emitent w ramach współpracy z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”) zawarł z PGG umowy oraz otrzymał od PGG zamówienia na łączną kwotę 17 333 780,00 PLN netto.

Umową o najwyższej wartości jest umowa nr 402301087 („Umowa”), a strony przyjęły jako datę jej zawarcia – datę złożenia ostatniego podpisu, tj. 31.10.2023 roku.

2. Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego – dla zadania nr 2.
- ✓ Termin realizacji dostawy: dostawa do 26 tygodni od daty przekazania zamówienia od Wykonawcy.
 - ✓ Wartość Umowy wynosi: 9 890 000,00 PLN netto
 - ✓ Gwarancja:
 - e) Gwarancja ogólna na przedmiot zamówienia wynosi: 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, z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej określonej poniżej.
 - f) Gwarancja szczegółowa:

1	PZS kadłuby napędów i rynnociąg	> 3 mln ton przetransportowanego urobku lub > 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej.
2	PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej.
3	PZP kadłuby napędów i rynnociąg	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
4	PZP rynny dołączane	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
5	PZP bębny łańcuchowe	> 1,0 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
6	przekładnie i sprzęgła	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole.
7	silniki i inne urządzenia elektryczne	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole.
8	łańcuchy do przenośnika zgrzeblowego ścianowego i do przenośnika zgrzeblowego podścianowego	> 12 miesięcy od daty uruchomienia przenośnika na dole

9	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,
10	kadłub kruszarki podścianowej, elementy trasy kruszarki podścianowej	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
11	wał z łożyskami kruszarki podścianowej,	> 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub > 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
12	bijaki kruszarki podścianowej	> 12 miesięcy od daty uruchomienia na dole.

c) Gwarancja na naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń- minimum 12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna.

d) Gwarancja szczegółowa nie skraca terminu gwarancji ogólnej.

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

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

✓ Kary umowne:

- 1) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wartości netto;
- 2) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron w sytuacji braku dostawy przedmiotu Umowy - w wysokości równej kosztom nabycia przez Zamawiającego przedmiotu zastępczego oraz 2% wartości netto Umowy;
- 3) w wysokości 0,1% wartości netto niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdydzień zwłoki;
- 4) w wysokości 0,2% wartości netto niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdydzień zwłoki;
- 5) w wysokości 0,01% wartości netto Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę zwłoki;

- 6) w wysokości 0,1 % wartości netto Umowy za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii;
- 7) w wysokości 0,2% wartości netto Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki;
- 8) wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy;
- 9) w przypadku stwierdzenia, że prace są wykonywane na terenie zakładu górniczego przez pracowników Wykonawcy nieposługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się - w wysokości 200 zł za każdy przypadek;
- 10) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów, które zgodnie z SOPZ ma przedłożyć Wykonawca w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki;
- 11) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości 5% wartości netto Umowy;
- 12) za naruszenie przez Zamawiającego obowiązku zachowania poufności, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości netto Umowy;
- 13) w przypadku stawienia się do pracy lub wykonywana pracy przez pracowników Wykonawcy:
 - a) w stanie po użyciu alkoholu; (stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³)
 - b) w stanie nietrzeźwości, (stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³)
 - c) którzy są pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych (dalej inne substancje).

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 22/2023 w dniu 31.10.2023 roku.

22.2 Istotne zdarzenia po dniu 30.09.2023 roku w Jednostce Zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.:

W prezentowanym okresie w Spółce zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu 30.09.2023 roku.

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

Dla Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	0	0
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	0	0
Należności z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0	0	0
Razem	0	0	0

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	37 244	38 623	36 974
kredyty bankowe	18 372	18 552	18 612
zobowiązania leasingowe	156	117	117
otrzymane dotacje z funduszy UE	17 260	17 260	17 260
inne (odrębna specyfikacja)	1 456	2 694	985
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	195 702	162 264	163 444
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	50 726	41 376	41 376
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	35 263	35 441	36 031
Zabezpieczenia na zapasach	0	0	0
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	61 980	50 414	51 004
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	5 600	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	42 133	35 033	35 033
Razem zobowiązania warunkowe	232 946	200 887	200 418

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	0	0
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	0	0
Razem	0	0	0

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	36 908	38 146	36 437
kredyty bankowe	18 292	18 292	18 292
zobowiązania leasingowe	0	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	17 260	17 260	17 260
inne (odrębna specyfikacja)	1 356	2 594	885
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	170 952	137 514	138 694
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	40 226	30 876	30 876
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	35 263	35 441	36 031
Zabezpieczenie na zapasach	0	0	0
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	51 480	39 914	40 504
Cesja przyszłej wierzytelności z BGK	5 600	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	38 383	31 283	31 283
Razem zobowiązania warunkowe	207 860	175 660	175 131

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

Na dzień 30.09.2023 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

- jednostka dominująca PATENTUS S.A.
- jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 83,85 % udziału w kapitale zakładowym.

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

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

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

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

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

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

2. W dniu 14.09.2021 r. Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 08.09.2021 r. wpisu dotyczącego zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. Rejestracja dotyczy zmian uchwalonych w dniu 12.03.2021 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. nastąpiło poprzez utworzenie 640 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Emitenta nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci:
 4. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 8 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 294,65 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 65/100);
 5. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 666,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 73/100);
 6. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 244 590,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 67/100);

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

Emitent zawarł informację o przeprowadzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w Zakładzie Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w raporcie kwartalnym za I kwartał 2021 roku oraz w Półrocznym sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.

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

Jednostka Dominująca posiada 83,85% w kapitale Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.

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

Jednostki Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz wyników na bieżący rok.

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

1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu III kwartał 2023 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%
Suma	23.540.800	79,80%	41.665.800	87,47%

2. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu za III kwartał 2023 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 Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.

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

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

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

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

Osoby zarządzające wyższego szczebla:

Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla Jednostki Dominującej:

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

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

Zarząd:

Liczba udziałów Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. 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.

Na dzień przekazania niniejszego raportu sprawa sądowa w toku. Trwa przesłuchanie świadków.

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

Na dzień 30.09.2023 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 30.09.2023 roku Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.

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

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

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

Transakcje z podmiotami powiązаныmi znajdują się w poniższych tabelach:

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2023 do 30.09.2023		Okres od 01.01.2022 do 30.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji i saldo należności, w tym:		6	2	25	3	2	2
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	1	1	1	0	0	0
Szymczak Jakub MAK	zięc prokurenta - akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	1	1	5	3	2	2
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	2	0	3	0	0	0
300000 Guitars Łukasz Duda	syn prokurenta- akcjonariusza- Małgorzaty Duda (Wiktor)	0	0	1	0	0	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2023 do 30.09.2023		Okres od 01.01.2022 do 30.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji i saldo zobowiązań, w tym:		38	10	55	7	1	1
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	38	10	55	7	1	1

Jednostki zależne Dane w tys.PLN	Typ transakcji	Okres od 01.01.2023 do 30.09.2023		Okres od 01.01.2022 do 30.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji i saldo należności, w tym:		52	4 040	208	4 040	15	4 055
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udziały w kapitale zakładowym	0	4 040	0	4 040	0	4 040
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	52	0	208	0	15	15
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 01.01.2023 do 30.09.2023		Okres od 01.01.2022 do 30.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji i saldo zobowiązań, w tym:		4 578	1 246	3 140	228	4	4
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	4 578	1 246	3 140	228	4	4
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

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

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie III kwartału 2023 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.

Spółka Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. nie udzielała pożyczek w III kwartale 2023 roku.

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

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

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

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

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

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

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

Ponadto firma posiada odnowione w lutym 2019r. certyfikaty w zakresie produkcji dla PKP Cargo w zakresie wyszczególnionym w certyfikatach , dostępnych na stronie internetowej firmy Patentus S.A. z ważnością do 2024r.

Przyznając certyfikat firma PKP CARGO SA. potwierdziła, że nasz zakład posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodne z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP CARGO SA. w zakresie produkcji:

- koła zębate przekładni głównych pojazdów trakcyjnych,

- odkuwki i osie zestawów kołowych do pojazdów kolejowych,
- sworznie do taboru kolejowego,
- wały drążone.

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

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

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

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

II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2023 ROKU.

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.1 Jednostkowy bilans

Aktywa dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
I. Aktywa trwałe	86 031	83 574	84 605
1. Wartości niemater. i prawne	5 604	5 286	5 756
2. Rzeczowe aktywa trwałe	64 614	70 468	71 352
3. Nieruchomości inwestycyjne	1 375	1 375	1 253
4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych	4 040	4 040	4 040
5. Udziały i akcje w pozostałych jednostkach	9 995	0	0
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	403	1 026	340
7. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	0	0	0
8. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	0	1 379	1 864
II. Aktywa obrotowe	97 273	60 105	57 409
1. Zapasy	57 612	33 681	26 990
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	33 220	11 378	10 116
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	1 924	1 703	1 659
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec	0	0	0
5. Środki pieniężne	4 517	13 343	18 644
Aktywa razem	183 304	143 679	142 014

Pasywa dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
I. Kapitał (fundusz) własny	128 848	106 455	105 309
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	9 580	9 580	8 606
4. Zyski zatrzymane	101 020	78 627	78 455
II. Zobowiązania długoterminowe razem	17 983	21 877	22 224
1. Kredyty i pożyczki	7 085	10 309	11 259
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	0	0	0
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	4 276	4 761	5 087
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	182	182	179
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 440	6 625	5 699
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem	36 473	15 347	14 481
1. Kredyty i pożyczki	4 522	4 652	4 972
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	27 478	7 089	6 503
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	4 443	3 560	2 983
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	16	0
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	30	30	23
Pasywa razem	183 304	143 679	142 014

1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	106 425	26 503	66 436	28 371
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(78 166)	(19 493)	(60 030)	(24 364)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	28 259	7 010	6 406	4 007
IV. Koszty sprzedaży	(1 570)	(776)	(2 027)	(693)
V. Koszty ogólnego zarządu	(4 380)	(1 551)	(3 054)	(1 033)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	2 182	656	3 658	1 085
VII. Pozostałe koszty operacyjne	(1 016)	(43)	(1 650)	(527)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	23 475	5 296	3 333	2 839
IX. Przychody finansowe	1 004	365	326	106
X. Koszty finansowe	(903)	(254)	(1 112)	(411)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	23 576	5 407	2 547	2 534
XII. Podatek dochodowy	(764)	(303)	379	85
XIII. Zysk (strata) netto	22 812	5 104	2 926	2 619
Dodatkowe informacje	0	0	0	0
Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozdzielony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)	1	0	0	0
Nie wystąpiła działalność zaniechana				

1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Zysk (strata) netto	22 812	5 104	2 926	2 619
Inne całkowite dochody, w tym:	0	0	0	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem	22 812	5 104	2 926	2 619

1.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Dane na dzień 01 stycznia 2023 roku	11 800	6 448	9 580	78 627	106 455
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0	0	0	0	0
Podział wyniku roku 2022 zgodnie z uchwałą -przekazanie na Fundusz Wynagrodzeń	0	0	0	(419)	(419)
Całkowity dochód ogółem	0	0	0	22 812	22 812
Dane na dzień 30 września 2023 roku	11 800	6 448	9 580	101 020	128 848
Dane na dzień 01 stycznia 2022 roku	11 800	6 448	8 606	75 529	102 383
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0	0	0	0	0
Podział wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem	0	0	974	3 098	4 072
Dane na dzień 31 grudnia 2022 roku	11 800	6 448	9 580	78 627	106 455
Dane na dzień 01 stycznia 2022 roku	11 800	6 448	8 606	75 529	102 383
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0	0	0	0	0
Podział wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem	0	0	0	2 926	2 926
Dane na dzień 30 września 2022 roku	11 800	6 448	8 606	78 455	105 309

1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Działalność operacyjna				
Zysk (strata) netto	22 812	5 104	2 926	2 619
Korekty razem	(11 112)	(11 071)	12 062	16 294
Amortyzacja	6 852	2 312	6 376	2 148
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	44	(276)	1 020	1 147
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(9 874)	(10 361)	148	35
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	20 120	20 133	(38)	(27)
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	(185)	3	(488)	(39)
Zmiana stanu zapasów	(23 931)	(22 014)	2 497	3 737
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych	(23 703)	(16 953)	1 084	15 859
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw	18 958	15 919	1 354	(6 520)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	623	201	109	(46)
Inne korekty	0	0	0	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego)	0	0	0	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony (skryg.o saldo rozliczeń z poprzedniego roku)	(16)	(35)	0	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 700	(5 967)	14 988	18 913
Działalność inwestycyjna				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	379	279	38	38
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(283)	736	(2 909)	(2 933)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	0	0	0	0
Zbycie nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach pozostałych	0	0	0	0
Nabycie aktywów finansowych -certyfikaty	(20 150)	(20 150)	0	0
Zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	31	31
Splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Otrzymane odsetki	533	533	0	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(19 521)	(18 602)	(2 840)	(2 864)
Działalność finansowa				
Wpływy netto z emisji akcji	0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki	0	0	3 234	(116)
Splata kredytów i pożyczek	(2 988)	(659)	(2 393)	(569)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)	1 479	(396)	1 479	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego	1 158	136	1 583	1 419
Zapłacone odsetki	(654)	(167)	(179)	(66)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 005)	(1 086)	3 724	668
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem	(8 826)	(25 655)	15 872	16 717
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(8 826)	(25 655)	15 872	16 717
Stan środków pieniężnych na początek okresu	13 343	30 172	2 772	1 927
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	4 517	4 517	18 644	18 644
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 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Środki trwałe netto, w tym:	64 175	70 417	71 268
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	13 891	13 891	12 688
<i>prawo użytkowania wieczystego gruntu</i>	<i>8 301</i>	<i>8 301</i>	<i>8 193</i>
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 935	18 075	18 464
urządzenia techniczne i maszyny	31 054	35 398	36 922
środki transportu	641	864	941
inne środki trwałe	1 654	2 189	2 253
Środki trwałe w budowie	67	51	84
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	64 242	70 468	71 352
Dodatkowe informacje:			
<i>Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	13 891	18 075	35 398	864	2 189	70 417
Wartość brutto na początek okresu	13 891	35 968	90 687	2 834	7 015	150 395
Zwiększenia, w tym:	0	0	23	2	8	33
nabycie	0	0	23	2	8	33
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(306)	(69)	(4)	(379)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(306)	(69)	(4)	(379)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	13 891	35 968	90 404	2 767	7 019	150 049
Umorzenia na początek okresu	0	(17 893)	(55 289)	(1 970)	(4 826)	(79 978)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 140)	(4 358)	(225)	(539)	(6 262)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	297	69	0	366
likwidacja i sprzedaż	0	0	297	69	0	366
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(19 033)	(59 350)	(2 126)	(5 365)	(85 874)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	13 891	16 935	31 054	641	1 654	64 175
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	12 548					12 548
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	67	0	0	0	67
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						64 242

Dane za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 688	19 631	41 555	1 218	2 515	77 607
Wartość brutto na początek okresu	12 688	35 968	91 354	2 897	6 969	149 876
Zwiększenia, w tym:	1 203	0	183	0	46	1 432
nabycie	0	0	183	0	46	229
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	1 203	0	0	0	0	1 203
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(850)	(63)	0	(913)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(850)	(63)	0	(913)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	13 891	35 968	90 687	2 834	7 015	150 395
Umorzenia na początek okresu	0	(16 337)	(49 799)	(1 679)	(4 454)	(72 269)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 556)	(6 340)	(315)	(372)	(8 583)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	850	24	0	874
likwidacja i sprzedaż	0	0	850	24	0	874
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(17 893)	(55 289)	(1 970)	(4 826)	(79 978)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	13 891	18 075	35 398	864	2 189	70 417
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	12 548					12 548
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	51	0	0	0	51
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						70 468

Dane za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 688	19 631	41 555	1 218	2 515	77 607
Wartość brutto na początek okresu	12 688	35 968	91 354	2 897	6 969	149 876
Zwiększenia, w tym:	0	0	116	0	17	133
nabycie	0	0	116	0	17	133
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(815)	(63)	0	(878)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(815)	(63)	0	(878)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	12 688	35 968	90 655	2 834	6 986	149 131
Umorzenia na początek okresu	0	(16 337)	(49 799)	(1 679)	(4 454)	(72 269)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 167)	(4 749)	(238)	(279)	(6 433)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	815	24	0	839
likwidacja i sprzedaż	0	0	815	24	0	839
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(17 504)	(53 733)	(1 893)	(4 733)	(77 863)
w tym: saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	12 688	18 464	36 922	941	2 253	71 268
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	11 345					11 345
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	51	33	0	0	84
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu						71 352

2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:	5 604	5 286	5 756
Koszty prac rozwojowych	3 145	4 369	2 492
Programy komputerowe	922	917	988
Prace rozwojowe w toku	1 537	0	2 276
Dodatkowe informacje:	0	0	0
<i>Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego</i>	0	0	0

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	4 369	917	5 286
Wartość brutto na początek okresu	8 086	3 236	11 322
Zwiększenia, w tym:	0	250	250
nabycie	0	250	250
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	8 086	3 486	11 572
Umorzenia na początek okresu	(3 717)	(2 319)	(6 036)
Zwiększenia umorzeń	(1 224)	(245)	(1 469)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(4 941)	(2 564)	(7 505)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	1 537	0	1 537
Wartość netto na koniec okresu	4 682	922	5 604

Dane za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	5 002	1 086	6 088
Wartość brutto na początek okresu	3 143	3 127	6 270
Zwiększenia, w tym:	4 943	109	5 052
nabycie	4 943	109	5 052
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	8 086	3 236	11 322
Umorzenia na początek okresu	(3 138)	(2 041)	(5 179)
Zwiększenia umorzeń	(579)	(278)	(857)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(3 717)	(2 319)	(6 036)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	0	0	0
Wartość netto na koniec okresu	4 369	917	5 286

Dane za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na początek okresu	5 002	1 086	6 088
Wartość brutto na początek okresu	3 143	3 127	6 270
Zwiększenia, w tym:	2 667	109	2 776
nabycie	2 667	109	2 776
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	5 810	3 236	9 046
Umorzenia na początek okresu	(3 138)	(2 041)	(5 179)
Zwiększenia umorzeń	(180)	(207)	(387)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(3 318)	(2 248)	(5 566)
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	2 276	0	2 276
Wartość netto na koniec okresu	4 768	988	5 756

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

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie			
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
Udziały w pozostałych jednostkach	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	0	0	0
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	372	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	372	0	0
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto	372	0	0
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie			
<i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)</i>	0	3	0
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	19 331	4 961	5 368
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach zależnych	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki</i>	0	0	0
<i>Odpisy aktualizujące</i>	(502)	(743)	(683)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	18 829	4 221	4 685
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	304	5 587	4 506
Należności z tytułu podatków	3 240	759	109
Pozostałe należności	265	458	429
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	427	353	387
<i>Odpisy aktualizujące</i>	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	4 236	7 157	5 431
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	23 065	11 378	10 116
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	23 437	11 378	10 116

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 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	18 455	4 177	4 518
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	876	787	850
do 30 dni	326	200	297
od 31 do 60 dni	37	21	11
od 61 do 90 dni	2	55	19
od 91 do 180 dni	8	1	10
od 181 do 365 dni	1	0	1
powyżej 365 dni	502	510	512
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	19 331	4 964	5 368
Odpisy aktualizujące należności na początek okresu	(743)	(941)	(941)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(63)	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	0	0
Odwrocenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	241	261	258
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(502)	(743)	(683)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	18 829	4 221	4 685

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na początek okresu	3 082	4 843	4 843
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	0	0
Splata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(1 158)	(1 761)	(1 320)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	1 924	3 082	3 523
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	1 924	1 703	1 659
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	1 379	1 864
Dodatkowe informacje :			
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	83	247	247
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Splata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(195)	(354)	(263)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmienności stóp procentowych (-)	(190)	190	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	(302)	83	(16)
<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 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	2 226	3 165	3 507
do 1 roku	2 226	1 786	1 643
od 1 roku do 5 lat	0	1 379	1 864
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	302	(83)	16
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	1 924	3 082	3 523
do 1 roku	1 924	1 703	1 659
od 1 roku do 5 lat	0	1 379	1 864
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:			
<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 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Zapasy brutto, w tym:	57 955	33 647	27 069
Materiały	28 969	18 679	16 242
Półprodukty i produkty w toku	27 566	13 695	9 493
Wyroby gotowe	151	63	63
Towary	1 269	1 210	1 271
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(343)	34	(79)
<i>Materiały</i>	<i>(221)</i>	<i>36</i>	<i>(42)</i>
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	<i>(31)</i>	<i>(3)</i>	<i>(10)</i>
<i>Wyroby gotowe</i>	<i>(2)</i>	<i>1</i>	<i>(27)</i>
<i>Towary</i>	<i>(89)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	57 612	33 681	26 990
Materiały	28 748	18 715	16 200
Półprodukty i produkty w toku	27 564	13 696	9 466
Wyroby gotowe	62	63	63
Towary	1 238	1 207	1 261
Dodatkowe informacje:			
<i>Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie</i>	<i>47 232</i>	<i>33 722</i>	<i>27 888</i>

2.9 Nota 3b – inwestycje w pozostałe jednostki

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Stan inwestycji w jednostkach pozostałych na początek okresu obrotowego	0	0	0
Zmiany w ciągu okresu obrotowego, w tym:	20 150	0	0
<i>udziały i akcje oraz inne aktywa finansowe</i>	<i>20 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>odpisy aktualizujące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wartość księgowa netto inwestycji w jednostkach pozostałych na koniec okresu	20 150	0	0

2.10 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Kredyty bankowe długoterminowe	7 085	10 309	11 259
Kredyty bankowe krótkoterminowe	4 522	4 652	4 972
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w okresie:	11 607	14 961	16 231
do 1 roku	4 522	4 652	4 972
od 1 do 3 lat	5 274	7 123	7 436
od 3 do 5 lat	1 811	3 186	3 823

2.11 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	4 276	4 761	5 087
Przychody przyszyłych okresów (dotacje z funduszy UE)	4 276	4 761	5 087
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	5 087	4 145	3 538
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 672	1 276	1 976
Inne zobowiązania i rozliczenia	1 268	1 147	171
Przychody przyszyłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	2 147	1 722	1 391
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i krótkoterminowe	9 363	8 906	8 625

2.12 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	0	0	0
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i inne	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	26 834	6 504	5 948
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	0	235	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	26 834	6 269	5 948
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	26 834	6 504	5 948

2.13 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	212	212	202
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	182	182	179
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	30	30	23
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0	0	0

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu:	6 625	6 187	6 187
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	229	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	(185)	209	(488)
Razem rezerwy na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	6 440	6 625	5 699
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	2 255	2 255	2 026
Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	4 185	4 370	3 673
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
Razem (per saldo) rezerwy na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	6 440	6 625	5 699

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na początek okresu	1 026	449	449
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	(623)	577	(109)
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy na koniec okresu	403	1 026	340
Aktywa na odroczonego podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczonego podatek dochodowy	0	0	0
Razem (per saldo) aktywa na odroczonego podatek dochodowy wykazane w bilansie na koniec roku	403	1 026	340

2.16 Nota 8.3 – zobowiązania leasingowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na początek okresu	0	35	35
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Splata rat leasingu (część kapitałowa) w okresie (-)	0	(35)	(35)
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na koniec okresu	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	0
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	0	22	22
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 (-)	0	(22)	(22)
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu	0	0	0

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	0	0	0
do 1 roku	0	0	0
od 1 do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	0	0	0
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego wykazana w pasywach, w tym wymagalna w okresie:	0	0	0
do 1 roku	0	0	0
od 1 do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0

2.17 Nota 9 – struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	106 425	26 503	66 436	28 371
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	95 937	23 458	60 965	26 248
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	9 846	2 851	5 131	2 021
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	642	194	340	102
Dodatkowe informacje:				
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	66	13	184	35

2.18 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	78 166	19 493	60 030	24 364
Koszty sprzedaży	1 570	776	2 027	693
Koszty ogólnego zarządu	4 380	1 551	3 054	1 033
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	84 116	21 820	65 111	26 090

2.19 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Amortyzacja	6 852	2 312	6 376	2 148
Zużycie materiałów i energii	51 482	20 206	34 694	13 790
Usługi obce	26 181	7 973	12 328	5 829
Podatki i opłaty	642	214	569	180
Koszty świadczeń pracowniczych	9 267	3 196	7 756	2 672
Pozostałe koszty	877	286	621	198
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	95 301	34 187	62 344	24 817
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(17 999)	(14 418)	(502)	(49)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	6 814	2 051	3 269	1 322
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	84 116	21 820	65 111	26 090

2.20 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 182	656	3 658	1 085
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	29	29	38	38
Dotacje z funduszy UE rozliczane w proporcji do amortyzacji środków trwałych	1 935	565	1 474	533
Dotacje z funduszy UE rozliczane równolegle do ponoszonych kosztów	0	0	714	0
Otrzymane pozostałe dotacje	100	37	117	29
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności w wyniku zapłaty	52	52	132	29
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	(34)	(34)	133	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	66	66	8	1
Otrzymane odszkodowania	24	24	630	258
Inne przychody operacyjne	10	10	412	197
Odwrocenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	(93)	0	0

2.21 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 016	43	1 650	527
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	(13)	0	(11)
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	0	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	343	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	33	0	94	0
Przekazane darowizny	30	22	8	4
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	33	33	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	21	21	25	0
Inne koszty operacyjne	556	(20)	1 523	534

2.22 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Przychody finansowe, w tym:	1 004	365	326	106
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	11	11	31	5
Odwrócone odpisy aktualizujące wartość należności z tyt.odsetek w wyniku zapłaty	231	231	0	0
Odsetki od lokat bankowych	327	149	0	0
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	1	1
Odsetki od należności leasingowych	195	54	263	100
Dodatnie różnice kursów walut	44	(276)	0	0
Inne przychody finansowe	196	196	31	0

2.23 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Koszty finansowe, w tym:	903	254	1 112	411
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	0	2	0
Odsetki od kredytów bankowych	172	35	179	66
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	(1)	51	5	(33)
Odsetki od umów leasingu finansowego	(51)	(51)	0	0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	114	0	135	63
Odsetki od otrzymanych pożyczek	420	132	159	53
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	61	61	0	0
Ujemne różnice kursów walut	0	0	290	163
Inne koszty finansowe	188	26	342	99

2.24 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	9 miesięcy okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	3 miesiące okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	9 miesięcy okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	3 miesiące okres od 01.07.2022 do 30.09.2022
Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy	326	99	0	0
Odroczony podatek dochodowy, w tym:	438	204	(379)	(85)
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	623	201	109	(46)
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	(185)	3	(488)	(39)
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	764	303	(379)	(85)

2.25 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	103 195	3 230	0	106 425
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(75 735)	(2 431)	0	(78 166)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	27 460	799	0	28 259
Koszty sprzedaży	(1 320)	(250)	0	(1 570)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(3 214)	(3 214)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	26 140	549	(3 214)	23 475
Przychody finansowe	0	0	1 004	1 004
Koszty finansowe	0	0	(903)	(903)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	26 140	549	(3 113)	23 576
Podatek dochodowy	0	0	(764)	(764)
Zysk (strata) netto	26 140	549	(3 877)	22 812

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne netto	52 109	6 403	11 706	70 218
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 375	1 375
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	14 438	14 438
Zapasy	56 374	1 238	0	57 612
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	18 649	164	16	18 829
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	20 832	20 832
Razem aktywa	127 132	7 805	48 367	183 304
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 446	404	2 984	26 834
Przychody przyszłych okresów	0	0	6 423	6 423
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	11 607	0	0	11 607
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	9 592	9 592
Razem zobowiązania i rezerwy	35 053	404	18 999	54 456

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	62 692	3 744	0	66 436
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(57 183)	(2 847)	0	(60 030)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 509	897	0	6 406
Koszty sprzedaży	(1 139)	(888)	0	(2 027)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(3 054)	0	2 008	(1 046)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 316	9	2 008	3 333
Przychody finansowe	0	0	326	326
Koszty finansowe	0	0	(1 112)	(1 112)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 316	9	1 222	2 547
Podatek dochodowy	0	0	379	379
Zysk (strata) netto	1 316	9	1 601	2 926

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	54 959	2 950	19 199	77 108
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 253	1 253
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	6 244	6 244
Zapasy	25 729	1 261	0	26 990
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	4 306	318	61	4 685
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	25 734	25 734
Razem aktywa	84 994	4 529	52 491	142 014
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 513	421	14	5 948
Przychody przyszłych okresów	0	0	6 478	6 478
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	16 231	0	0	16 231
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	8 048	8 048
Razem zobowiązania i rezerwy	21 744	421	14 540	36 705

2.26 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	0	0
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	0	0
Razem	0	0	0

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 30.09.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 30.09.2022
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	36 908	38 146	36 437
kredyty bankowe	18 292	18 292	18 292
zobowiązania leasingowe	0	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	17 260	17 260	17 260
inne (odrębna specyfikacja)	1 356	2 594	885
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	170 952	137 514	138 694
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	40 226	30 876	30 876
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	35 263	35 441	36 031
Zabezpieczenie na zapasach	0	0	0
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	51 480	39 914	40 504
Cesja przyszłej wierzytelności z BGK	5 600	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	38 383	31 283	31 283
Razem zobowiązania warunkowe	207 860	175 660	175 131

2.27 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Typ transakcji	okres od 01.01.2023 do 30.09.2023		okres od 01.01.2022 do 31.12.2022		okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:		6	2	25	3	2	2
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	1	1	1	0	0	0
Szymczak Jakub MAK	zięć prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	1	1	5	3	2	2
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent-akcjonariusz	2	0	3	0	0	0
300000 Guitars Łukasz Duda	syn prokurenta- akcjonariusza- Małgorzaty Duda (Wiktor)	0	0	1	0	0	0

Pozostałe podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	okres od 01.01.2023 do 30.09.2023		okres od 01.01.2022 do 31.12.2022		okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		38	10	55	7	1	1
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	38	10	55	7	1	1

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2023 do 30.09.2023		okres od 01.01.2022 do 31.12.2022		okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / saldo należności brutto na koniec okresu, w tym:		52	4 040	208	4 040	15	4 055
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udziały w kapitale zakładowym	0	4 040	0	4 040	0	4 040
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	pozostałe należności	52	0	208	0	15	15
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	inne należności	0	0	0	0	0	0

Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	okres od 01.01.2023 do 30.09.2023		okres od 01.01.2022 do 31.12.2022		okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / saldo zobowiązań brutto na koniec okresu, w tym:		4 578	1 246	3 140	228	4	4
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	4 578	1 246	3 140	228	4	4
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

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

W okresie kończącym się 30.09.2023 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 29,07% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 1,69% natomiast w aktywach obrotowych wzrost wynosi 69,44%. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to odpowiednio wzrost w aktywach trwałych 1 426 tys. PLN oraz wzrost aktywów obrotowych o 39 864 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 22,35% tj. o 23 539 tys. PLN; spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 19,08% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 151,87% tj. o 21 992 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 30.09.2022 roku.

Na koniec III kwartału 2023 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 106 425 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 60,19%.

Zysk netto na dzień 30.09.2023 roku wyniósł 22 812 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.

Z dniem 1 lipca 2023 roku zniesiony został stan zagrożenia epidemicznego, w związku z czym ryzyko związane z epidemią Covid-19 znacząco zmalało. Jednakże Emitent będzie monitorował sytuację związaną z dalszym potencjalnym wpływem Covid-19 na działalność prowadzoną przez emitenta. Obecnie działalność Emitenta w związku z Covid-19 przebiega bez zakłóceń, choć nadal dostrzegalny jest wpływ epidemii w postaci spowolnienia gospodarki. Na działalność Emitent zakłada, że sytuacja polityczno-gospodarcza na Ukrainie może mieć znaczący wpływ na działalność Spółki oraz jej wynik finansowy. Poniżej przedstawiono czynniki, które mogły mieć wpływ na wynik przedsiębiorstwa.

Jako ryzyka wpływające na bieżącą działalność Emitenta związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie należy wskazać w szczególności następujące okoliczności:

- ryzyko dotyczące wahań cen i dostępności stali dostarczanych z terytorium Ukrainy przez dostawców Emitenta,
- ryzyko dotyczące wzrostu stóp procentowych oraz osłabienie kursu PLN wobec kursu EUR na skutek turbulencji gospodarczych spowodowanych konfliktem zbrojnym na Ukrainie;
- ryzyko związane z niedostępnością bądź utrudnioną dostępnością pracowników w skutek zarządzanej na Ukrainie powszechnej mobilizacji mężczyzn do sił zbrojnych Ukrainy.
- ryzyko związane z sankcjami nakładanymi na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, które mogą skutkować zakazem eksportu określonych towarów z Rosji co może wpłynąć na dostępność i ceny towarów (np. stali) niezbędnej do działalności Emitenta.

W dacie publikacji niniejszego raportu Emitent nie planuje znaczącego ograniczenia czy zaprzestania prowadzenia działalności w związku z sytuacją na Ukrainie.

Emitent będzie ujawniać wszelkie istotne informacje o wpływie sytuacji na Ukrainie na jego przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Czynniki, które również mogły mieć wpływ na wynik z działalności przedsiębiorstwa Emitenta to w szczególności:

- istotne zmiany związane z realizacją już podpisanych kontraktów,
- ograniczenie lub wstrzymanie realizacji obsługi zleceń serwisowych,
- wzrostu cen niektórych materiałów produkcyjnych, jak również części,
- wystąpienie ryzyka związanego z istotnym wahaniem się kursu walut to jedno z istotnych ryzyk przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Emitenta. Obecnie ryzyko to zyskało na sile.

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

PREZES ZARZĄDU JÓZEF DUDA	WICEPREZES ZARZĄDU STANISŁAW DUDA

Pszczyna, dnia 14 listopada 2023 roku.