

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2021-11-16

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
PATENTUS S.A.		Elektromaszynowy (ele)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)	
43-200	Pszczyna		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
Górnośląska		11	
(ulica)		(numer)	
(32) 210 00 78	(32) 210 12 14		
(telefon)	(fax)		
biuro@patentus.pl	gielda@patentus.pl	www.patentus.pl	
(e-mail)		(www)	
638-14-35-033	273585931		
(NIP)	(REGON)		

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO				
Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych				
I. Przychody netto ze sprzedaży	31 328	55 484	6 887	12 541
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(3 215)	2 604	(707)	589
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(4 112)	2 197	(904)	497
IV. Zysk (strata) netto	(3 234)	2 695	(711)	609
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(3 164)	2 790	(696)	631
VI. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	(70)	(95)	(15)	(21)
VII. Całkowity dochód ogółem	(3 234)	2 695	(711)	609
VIII. Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(3 164)	2 790	(696)	631
IX. Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	(70)	(95)	(15)	(21)
X. Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,54	3,74	0,78	0,84
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na XII. akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	(0,11)	0,09	(0,02)	0,04
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	810	20 056	178	4 533
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(6 053)	(20 845)	(1 331)	(4 712)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 477)	1 556	(325)	352
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem	(6 720)	767	(1 477)	173
XVII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,5491	4,4241
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów				
XVIII. Aktywa trwałe	93 263	90 292	20 131	19 946
XIX. Aktywa obrotowe	48 167	67 630	10 397	14 940

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
XX. Aktywa razem	141 430	157 922	30 527	34 886
XXI. Zobowiązania długoterminowe	21 916	24 507	4 731	5 414
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe	14 542	22 531	3 139	4 977
XXIII. Kapitał własny	104 972	110 884	22 658	24 495
XXIV. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	689	683	149	151
XXV. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 547	2 607
XXVI. Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	689	683	149	151
XXVII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,6329	4,5268
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO				
Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych				
XXVIII. Przychody netto ze sprzedaży	28 523	54 212	6 270	12 254
XXIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(2 813)	3 118	(618)	705
XXX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(3 687)	2 726	(810)	616
XXXI. Zysk (strata) netto	(2 799)	3 246	(615)	734
XXXII. Całkowity dochód ogółem	(2 799)	11 812	(615)	2 670
XXXIII. Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XXXIV. Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,55	3,73	0,78	0,61
XXXV. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR)	(0,09)	0,11	0,04	0,04
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	419	20 370	92	4 604
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(5 798)	(20 836)	(1 275)	(4 710)
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 246)	1 009	(274)	228
XXXIX. Przepływy pieniężne netto, razem	(6 625)	543	(1 456)	123
XL. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,5491	4,4241
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów				
XLI. Aktywa trwałe	91 795	88 511	19 814	19 553
XLII. Aktywa obrotowe	47 135	66 129	10 174	14 608
XLIII. Aktywa razem	138 930	154 640	29 988	34 161
XLIV. Zobowiązania długoterminowe	21 054	23 677	4 544	5 230
XLV. Zobowiązania krótkoterminowe	13 127	20 859	2 833	4 608
XLVI. Kapitał własny	104 749	110 104	22 610	24 323
XLVII. Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 547	2 607
XLVIII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,6329	4,5268

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczone według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu: 30.09.2021r.- 4,6329 PLN; 30.09.2020r. - 4,5268 PLN.
Poszczególne pozycje rachunków zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone według stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym - III kwartał 2021 roku - 4,5491 PLN; III kwartał 2020 roku - 4,4241 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 14/2021 _____ z dnia 2021-11-16 _____ o treści:

Dokonano korekty następujących błędów: p="#DEFAULT">

- Tabela 1.5 „Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych” – dokonano korekty błędów rachunkowych w zakresie "Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej" - uzupełniono dane w zakresie amortyzacji w okresie 3 miesięcy od 01.07.2021 do 30.09.2021;
- Wprowadzono dodatkową pozycję "Korekty razem" w jednostkowym i skonsolidowanym rachunków przepływów pieniężnych;
- W tabeli 1.5 „Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych” oraz „Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych” w okresie 9 miesięcy i 3 miesięcy 2020 roku wprowadzono poprawne dane w miejsce omyłkowo wskazanych danych z okresu 9 miesięcy i 3 miesięcy 2019 roku;
- Dokonano korekty wybranych danych finansowych dla jednostki dominującej w okresie 9 miesięcy i 3 miesięcy 2020 roku w tys. PLN i EUR wprowadzono poprawne dane w miejsce omyłkowo wskazanych danych z okresu 9 miesięcy i 3 miesięcy 2019 roku.

Powyższe dane skorygowano również w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.

Jednocześnie Zarząd informuje, że dokonuje korekty danych finansowych w tabeli ESPI za okres od 01.01.2020 roku do 30.09.2020 roku w tys. PLN i EUR zamieszczonej w raporcie za III kwartał 2021, z uwagi na błąd w powyższych danych.

Plik	Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU KOREKTA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-15	STANISŁAW DUDA	WICEPREZES ZARZĄDU	