



Raport za III kwartał 2018



Faktoring · Windykacja · Pożyczki · Zakup wierzytelności



Szanowni Państwo,

Cieszymy się, że wyniki Spółki za trzy kwartały tego roku znów są bardziej satysfakcjonujące, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto jest lepszy o przeszło 30%, zaś przychody ze sprzedaży o przeszło 10%.

Wyniki te powinny cieszyć także wszystkich interesariuszy spółki. Tak jak wspominaliśmy w poprzednich raportach, spółka pokazuje, że jest zdolna generować przyzwoite przychody, nie mniejsze, niż w poprzednich okresach, pomimo mniejszego dostępu do kapitału - ze względu na spłacone emisje obligacji.

Rynek obligacji korporacyjnych, na którym ulokowane są także emisje naszej spółki, jest obecnie pod wpływem fatalnych dla obligatariuszy informacji pochodzących od niektórych emitentów działających, między innymi, w sektorze windykacji wierzytelności. Przekłada się to na obecny sentyment inwestorów do tzw. spółek wierzytelnościowych, do których zalicza się i naszą spółkę, mający odzwierciedlenie w wycenie ich akcji i papierów dłużnych.

Chcemy rozwiać obawy, że sytuacja wspomnianych emitentów może dotyczyć w przyszłości i naszej spółki. Po pierwsze, nie zarządzamy już aktywami funduszu sekurytyzacyjnego, więc nie może być obaw, co do realnej wartości tych aktywów mających zwykle odzwierciedlenie w ich wycenie. Po drugie udział przychodów ze sprzedaży produktów windykacyjnych w strukturze przychodów spółki jest niewielki i ma tendencję malejącą. Tak więc, zaliczanie INDOS SA do grupy spółek tzw. wierzytelnościowych jest nieuzasadnione. Jeśli moglibyśmy się pokusić o kwalifikację, zaliczylibyśmy ją do grupy spółek sektora finansowego, na równi ze spółkami faktoringowymi i pożyczkowymi.

Chorzów, 14 listopada 2018 roku

Zarząd INDOS SA

Ireneusz Glensczyk – Prezes Zarządu

Katarzyna Sokoła – Wiceprezes Zarządu



Spis treści:

| | |
|---|----|
| 1. Informacja ogólna: | 4 |
| 1.1. Dane Emitenta | 4 |
| 1.2. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta | 4 |
| 1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta | 4 |
| 1.4. Przedmiot działalności Spółki..... | 5 |
| 1.5. Podstawowe produkty Emitenta | 5 |
| 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe: | 6 |
| 2.1. Rachunek zysków i strat | 6 |
| 2.2. Bilans – aktywa i pasywa | 7 |
| 2.3. Rachunek przepływów pieniężnych..... | 7 |
| 2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym..... | 8 |
| 2.5. Przychody netto ze sprzedaży w podziale na produkty | 9 |
| 2.6. Wybrane dane finansowe związane z warunkami emisji obligacji..... | 9 |
| 3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu..... | 10 |
| 4. Zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na wyniki Emitenta..... | 10 |
| 5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym | 12 |
| 6. Informacja dotycząca braku prezentacji skonsolidowanych raportów finansowych..... | 12 |
| 7. Informacje dotyczące zatrudnienia..... | 12 |
| 8. Oświadczenie Zarządu..... | 13 |



1. Informacja ogólna.

1.1. Dane Emitenta

Emitent

Nazwa: INDOS Spółka Akcyjna
Numer KRS: 0000343763
REGON: 276591100
NIP: 6272351283
Adres: ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów, Polska
Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł
Liczba akcji wszystkich emisji: 7.126.560

1.2. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta

Zarząd Emitenta

Ireneusz Glensczyk – Prezes Zarządu
Katarzyna Sokoła – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Emitenta

Tadeusz Zientek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Aleksander Franik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Witold Mikołajczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
Michał Matujewicz – Członek Rady Nadzorczej
Artur Brodziński – Członek Rady Nadzorczej

1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta

| Akcjonariusz | Seria | Liczba Akcji (szt.) | Rodzaj Akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
|---------------------------|-------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Ireneusz Glensczyk | A | 4.448.334 | Imienne uprzywilejowane co do głosu | 62,42% | 8.896.668 | 64,47% |
| | B | 4.000 | Zwykłe na okaziciela | 0,05% | 4.000 | 0,03% |
| Tadeusz Zientek | A | 2.224.166 | Imienne uprzywilejowane co do głosu | 31,21% | 4.448.332 | 32,24% |
| Pozostali | B | 450.060 | Zwykłe na okaziciela | 6,32 % | 450.060 | 3,26 % |
| | Suma | 7.126.560 | | 100 % | 13.799.060 | 100 % |



1.4. Przedmiot działalności Spółki

Emitent prowadzi działalność na rynku usług finansowych skierowanych do przedsiębiorstw głównie z sektora MSP. INDOS SA jest jedną z niewielu firm w Polsce, które dysponują zarówno produktami z obszaru finansowania, jak i zarządzania wierzytelnościami. Komplementarna oferta zawiera unikatowe produkty, takie jak faktoring niejawny czy windykacja z wypłatą zaliczki. Łączenie produktów faktoringowych i windykacyjnych daje Spółce, a także jej Klientom efekt synergii finansowej.

1.5. Podstawowe produkty Emitenta

Emitent oferuje produkty finansowe spośród grup produktowych

Faktoring

- Faktoring niepełny
- Faktoring pełny
- Faktoring niejawny (bez cesji)
- Faktoring odwrotny

Finansowanie

- Pożyczki krótkoterminowe

Zakupy wierzytelności

- Zakup wierzytelności wymagalnych
- Zakup wierzytelności niewymagalnych
- Zakup wierzytelności wekslowych

Windykacja

- Windykacja powiernicza
- Windykacja na zlecenie (bez cesji)



2. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe.

2.1. Rachunek zysków i strat

| Rachunek zysków i strat Emitenta | Za okres 01.07.2018 - 30.09.2018 (w zł) | Za okres 01.07.2017- 30.09.2017 (w zł) | Za okres 01.01.2018 - 30.09.2018 (w zł) | Za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 (w zł) |
|---|---|--|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3 337 285,19 | 3 629 567,59 | 11 713 220,66 | 10 580 240,62 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 276 053,52 | 3 329 567,59 | 11 231 065,51 | 10 211 825,99 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów | 61 231,67 | 300 000,00 | 482 155,15 | 368 414,63 |
| Koszty działalności operacyjnej | 1 812 031,21 | 2 021 420,94 | 5 603 411,81 | 5 598 938,19 |
| Amortyzacja | 83 758,19 | 109 207,76 | 314 846,32 | 329 877,08 |
| Zużycie materiałów i energii | 73 010,46 | 71 212,31 | 212 086,36 | 202 887,58 |
| Usługi obce | 270 154,22 | 222 131,27 | 776 079,55 | 718 240,10 |
| Podatki i opłaty | 83 204,12 | 51 528,45 | 226 816,55 | 188 482,35 |
| Wynagrodzenia | 796 889,84 | 899 473,99 | 2 527 885,08 | 2 614 895,80 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 118 002,88 | 116 102,02 | 389 536,87 | 400 604,77 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 310 130,77 | 228 513,12 | 842 022,99 | 739 023,09 |
| Wartość sprzedanych towarów | 76 880,73 | 323 252,02 | 314 138,09 | 404 927,42 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 525 253,98 | 1 608 146,65 | 6 109 808,85 | 4 981 302,43 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 444 763,42 | 26 171,76 | 529 935,49 | 1 019 726,10 |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 145 387,54 | - | 182 216,80 | 21 951,21 |
| Inne przychody operacyjne | 299 375,88 | 26 171,76 | 347 718,69 | 997 774,89 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 583 515,88 | 4 569,07 | 629 332,75 | 989 801,73 |
| Inne koszty operacyjne | 583 515,88 | 4 569,07 | 629 332,75 | 989 801,73 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 386 501,52 | 1 629 749,34 | 6 010 411,59 | 5 011 226,80 |
| Przychody finansowe | 710 278,62 | 34 134,30 | 750 127,68 | 66 340,56 |
| Odsetki | 9 011,90 | 26 871,30 | 29 020,47 | 53 657,02 |
| Inne | 701 266,72 | 7 263,00 | 721 107,21 | 12 683,54 |
| Koszty finansowe | 898 927,83 | 469 115,40 | 1 907 392,41 | 1 461 859,11 |
| Odsetki | 895 382,00 | 427 263,45 | 1 896 747,20 | 1 264 795,71 |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | - | - | - | 1 667,10 |
| Inne | 3 545,83 | 41 851,95 | 10 645,21 | 195 396,30 |
| Zysk (strata) brutto | 1 197 852,31 | 1 194 768,24 | 4 853 146,86 | 3 615 708,25 |
| Podatek dochodowy | 325 830,00 | 225 885,00 | 1 058 104,00 | 742 308,00 |
| Zysk (strata) netto | 872 022,31 | 968 883,24 | 3 795 042,86 | 2 873 400,25 |



2.2. Bilans – aktywa i pasywa

| Bilans Emitenta | Na dzień 30.09.2018 (w zł) | Na dzień 30.09.2017 (w zł) |
|--|---|---|
| Aktywa trwałe | 2 056 343,40 | 1 632 767,73 |
| Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 702 126,75 | 922 988,76 |
| Należności długoterminowe | - | - |
| Inwestycje długoterminowe | 920 948,65 | 216 081,97 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 433 268,00 | 493 697,00 |
| Aktywa obrotowe | 92 660 218,54 | 148 325 567,54 |
| Zapasy | 35 386,72 | - |
| Należności krótkoterminowe | 67 424 525,54 | 131 485 618,94 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 23 594 542,72 | 15 633 872,31 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 605 763,56 | 1 206 076,29 |
| AKTYWA RAZEM | 94 716 561,94 | 149 958 335,27 |
| Kapitał (fundusz) własny | 21 692 635,45 | 27 117 800,99 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 7 126 560,00 | 7 126 560,00 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy | 10 771 032,59 | 17 117 840,74 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | - | - |
| Zysk (strata) netto | 3 795 042,86 | 2 873 400,25 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73 023 926,49 | 122 840 534,28 |
| Rezerwy na zobowiązania | 1 783 727,46 | 1 508 130,49 |
| Zobowiązania długoterminowe | 27 451 559,84 | 12 007 563,79 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 189 474,33 | 45 296 088,89 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 14 599 164,86 | 64 028 751,11 |
| PASYWA RAZEM | 94 716 561,94 | 149 958 335,27 |

2.3. Rachunek przepływów pieniężnych

| Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta | Za okres 01.07.2018 - 30.09.2018 (w zł) | Za okres 01.07.2017 - 30.09.2017 (w zł) | Za okres 01.01.2018 - 30.09.2018 (w zł) | Za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 (w zł) |
|--|--|--|--|--|
| Przebiegły środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| Zysk (strata) netto | 872 022,31 | 968 883,24 | 3 795 042,86 | 2 873 400,25 |
| Korekty razem | -1 118 353,17 | -4 468 670,23 | -1 648 713,43 | -8 045 401,47 |
| Przebiegły pieniężne netto z działalności operacyjnej | -246 330,86 | -3 499 786,99 | 2 146 329,43 | -5 172 001,22 |

| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wpływy | 13 130 602,44 | 12 353 788,20 | 38 630 964,92 | 38 391 676,34 |
| Wydatki | 10 888 891,40 | 10 651 364,92 | 30 899 322,10 | 36 463 863,38 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 241 711,04 | 1 702 423,28 | 7 731 642,82 | 1 927 812,96 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| Wpływy | 4 000 000,00 | 900 000,00 | 4 000 000,00 | 1 007 000,00 |
| Wydatki | 6 153 370,14 | 1 254 834,26 | 10 253 800,33 | 2 665 146,26 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 153 370,14 | -354 834,26 | -6 253 800,33 | -1 658 146,26 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -157 989,96 | -2 152 197,97 | 3 624 171,92 | -4 902 334,52 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -157 989,96 | -2 152 197,97 | 3 624 171,92 | -4 902 334,52 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 022 512,10 | 3 385 165,86 | 4 240 350,22 | 6 135 302,41 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 864 522,14 | 1 232 967,89 | 7 864 522,14 | 1 232 967,89 |

2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

| Zestawienie zmian w kapitale własnym | Za okres 01.07.2018 - 30.09.2018 (w zł) | Za okres 01.07.2017 - 30.09.2017 (w zł) | Za okres 01.01.2018 - 30.09.2018 (w zł) | Za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 (w zł) |
|---|--|--|--|--|
| Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20 820 613,14 | 26 148 917,75 | 17 897 592,59 | 24 743 259,94 |
| Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20 820 613,14 | 26 148 917,75 | 17 897 592,59 | 24 743 259,94 |
| Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21 692 635,45 | 27 117 800,99 | 21 692 635,45 | 27 117 800,99 |
| Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 692 635,45 | 27 117 800,99 | 21 692 635,45 | 27 117 800,99 |



2.5. Przychody netto ze sprzedaży w podziale na produkty

| Przychody netto ze sprzedaży w podziale na produkty | Za okres 01.01.2018 - 30.09.2018 (w zł) | Za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 (w zł) |
|---|---|---|
| Faktoring niepełny i i niejawnny | 3 718 642,35 | 3 625 227,74 |
| Usługi Faktoringu odwrotnego | 772 057,14 | 936 648,65 |
| Zakup wierzytelności | 54 698,94 | 246 747,63 |
| Pożyczki | 5 469 505,41 | 3 597 488,40 |
| Usługi windykacji | 1 002 015,44 | 1 347 445,89 |
| Pakiety wierzytelności | 136 744,62 | 342 467,43 |
| Pozostała sprzedaż | 77 401,61 | 115 900,25 |
| Razem | 11 231 065,51 | 10 211 925,99 |

2.6. Wybrane dane finansowe związane z warunkami emisji obligacji

| ZOBOWIĄZANIA | Prezentacja w bilansie 30.09.2018 | Zobowiązania finansowe wg definicji WEO K1 dla wyliczenia wskaźnika zadłużenia |
|---|--------------------------------------|---|
| Zobowiązania długoterminowe | 27 451 559,84 | 27 451 559,84 |
| Wobec pozostałych jednostek | 27 451 559,84 | 27 451 559,84 |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 27 344 226,62 | 27 344 226,62 |
| Inne zobowiązania finansowe | - | - |
| Inne: | 107 333,22 | 107 333,22 |
| - leasing finansowy część długoterminowa | 107 333,22 | 107 333,22 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 289 474,33 | 136 977,14 |
| Wobec pozostałych jednostek | 29 266 401,22 | 136 977,14 |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4 612 345,63 | - |
| - do 12 miesięcy | 4 612 345,63 | - |
| Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 35 901,49 | - |
| Z tytułu wynagrodzeń | 187 450,89 | - |
| Inne | 24 430 703,21 | 136 977,14 |
| - rozrachunki z tyt. umów windykacji | 23 464 432,07 | - |
| - Rozrachunki z pozostałym inst. | 21 019,44 | - |
| - inne rozrachunki | 8 446,24 | - |
| - leasing finansowy część krótkoterminowa | 136 977,14 | 136 977,14 |
| - rozliczenie opłat sądowych | 799 828,32 | - |
| Fundusze specjalne | 23 073,11 | - |
| Razem zobowiązania | 56 741 034,17 | 27 588 536,98 |

| Wskaźnik zadłużenia wyliczony wg Warunków emisji obligacji Serii K1 | 30.09.2018 |
|---|---------------|
| Zobowiązania Finansowe | 27 588 536,98 |
| Środki pieniężne | 7 864 522,14 |
| Dług netto | 19 724 014,84 |
| Kapitał własny | 21 692 635,45 |
| Wskaźnik zadłużenia % | 90,92 |

3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.

Raport sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. z 1994r nr 121 poz. 591) oraz obowiązującą w spółce polityką rachunkowości.

4. Zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na wyniki Emitenta.

- 29 czerwca 2018 r. Emitent dokonał terminowego wykupu mających formę dokumentu, niezabezpieczonych, imiennych obligacji serii G1 Emitenta. Wykup objął 4 szt. obligacji o wartości nominalnej 200.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej równej 800.000 zł. Oprocentowanie stałe obligacji wynosiło 7% w skali roku, a wypłata odsetek następowała w okresach 6 miesięcznych. Z dniem wykupu obligacje zostały umorzone.
- 13 lipca 2018 r. została spłacona pożyczka w wysokości 2.000.000 zł udzielona w dniu 29 marca 2018 r. kontrahentowi z branży górnictwo-hutniczej.
- 20 lipca 2018 r. Emitent dokonał terminowego wykupu mających formę dokumentu, niezabezpieczonych, imiennych obligacji serii H1 Emitenta. Wykup objął 10 szt. obligacji o wartości nominalnej 200.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej równej 2.000.000 zł. Oprocentowanie stałe obligacji wynosiło 7% w skali roku, a wypłata odsetek następowała w okresach 6 miesięcznych. Z dniem wykupu obligacje zostały umorzone.
- 23 lipca 2018 r. Zarząd Spółki INDOS SA podjął uchwały w sprawie: emisji obligacji imiennych serii C2 oraz emisji obligacji imiennych serii H2. Emisje serii C2 i H2 zostały wyemitowane poza Programem emisji obligacji Indos SA z dnia 5 października 2017 r., co oznacza, że ich wartość nie będzie zaliczona do wartości Programu Emisji a warunki emisji będą odmienne od ustalonych w Programie Emisji. Przedmiotem emisji obligacji serii C2 jest 15 mających formę dokumentu, niezabezpieczonych obligacji imiennych o wartości nominalnej 200.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej równej 3.000.000 zł. Obligacje są oprocentowane w wysokości 9% w skali roku, odsetki wypłacane będą w okresach co 6 miesięcy. Wykup obligacji nastąpi w dniu 25 lipca 2021 r. Przedmiotem emisji obligacji serii H2 jest 5 mających formę dokumentu, niezabezpieczonych obligacji imiennych o wartości nominalnej 200.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej równej 1.000.000 zł. Obligacje są oprocentowane w wysokości 9% w skali roku, odsetki wypłacane będą w okresach co 6 miesięcy.



Wykup obligacji nastąpi w dniu 25 lipca 2021 r. Obydwie serie Obligacji C2 i H2 zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do oznaczonego adresata w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obligacje nie były przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- 20 lipca 2018 r. została uruchomiona pierwsza transza pożyczki, zgodnie z warunkami umowy podpisanej w dniu 18 lipca 2018 z kontrahentem z branży usługowej. Pożyczka została udzielona na kwotę 411.113 EUR z wypłatą w transzach oraz z terminem zwrotu do dnia 20 listopada 2018 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od standardowych umów zawieranych przez Emitenta.
- 25 lipca 2018 r. na wniosek obligatariuszy doszło do przedterminowego wykupu mających formę dokumentu, niezabezpieczonych, obligacji imiennych serii C1 Emitenta. Wykup objął wszystkie obligacje dotychczas niewykupione, tj. 16 szt. obligacji o wartości nominalnej 200.000 zł każda o łącznej wartości nominalnej równej 3.200.000 zł. Oprocentowanie stałe wynosiło 7% w skali roku, a wypłata odsetek następowała w okresach 6 miesięcznych. Z dniem wykupu obligacje zostały umorzone. Kwota wykupu 15 obligacji serii C1 została zaliczona na poczet wpłaty równej cenie emisyjnej każdej obligacji serii C2, która nastąpiła 25.07.2018 r. Przedmiotem emisji obligacji serii C2 jest 15 mających formę dokumentu, niezabezpieczonych obligacji imiennych o wartości nominalnej 200.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej równej 3.000.000 zł. Obligacje są oprocentowane w wysokości 9% w skali roku, odsetki wypłacane będą w okresach co 6 miesięcy. Wykup obligacji nastąpi w dniu 25 lipca 2021 r. Obligacje serii C2 objęli dotychczasowi posiadacze obligacji serii C1.
- 25 lipca 2018 r. została zakończona subskrypcja obligacji serii H2. Przedmiotem emisji obligacji serii H2 jest 5 mających formę dokumentu, niezabezpieczonych obligacji imiennych o wartości nominalnej 200.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej równej 1.000.000 zł. Obligacje są oprocentowane w wysokości 9% w skali roku, odsetki wypłacane będą w okresach co 6 miesięcy. Wykup obligacji nastąpi w dniu 25 lipca 2021.
- 6 sierpnia 2018 r. Spółka otrzymała od swego pełnomocnika informację o zapadłym w dniu 3 sierpnia 2018 r. wyroku sądu II instancji w sprawie z powództwa spółki z branży produkcji chemikaliów przeciwko INDOS SA o zapłatę 3.110.984,81 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami sądowymi. Sąd Apelacyjny uwzględnił powództwo co do kwoty 417.288,52 zł, a w pozostałej części oddalił ze względu na wcześniejszą spłatę zobowiązań przez Emitenta w sposób opisany w raporcie bieżącym ESPI 39/2017. Sąd zasądził też odsetki od całej dochodzonej kwoty od dnia 2 grudnia 2014 r. do dni poszczególnych spłat oraz koszty sądowe w wysokości 7.436,39 zł.
- 8 sierpnia 2018 r. Spółka rozliczyła się z zasądzonych przez sąd II instancji kwot w sprawie z powództwa spółki z branży produkcji chemikaliów i tym samym sprawa została ostatecznie zakończona.
- 13 sierpnia 2018 r. Zarząd Spółki INDOS SA otrzymał od pana Andrzeja Wernicke zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie o zbyciu w dniu 11 sierpnia 2018 r. 1 000 000 imiennych uprzywilejowanych co do głosu akcji serii A.



- 13 sierpnia 2018 r. Zarząd Spółki INDOS SA otrzymał od pana Ireneusza Glensczyka zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie oraz powiadomienie w trybie art. 19. ust. 1 rozporządzenia MAR o nabyciu w dniu 11 sierpnia 2018r. 1 000 000 imiennych uprzywilejowanych co do głosu akcji serii A.

5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na dany rok obrotowy.

6. Informacja dotycząca braku prezentacji skonsolidowanych raportów finansowych.

Emitent nie posiada spółek zależnych oraz nie tworzy grupy kapitałowej.

7. Informacje dotyczące zatrudnienia.

Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty, na dzień 30.09.2018 roku wyniosła 34.



8. Oświadczenie Zarządu.

Chorzów, 14 listopada 2018 r.

Oświadczenie Zarządu Emitenta

Zarząd Emitenta oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, raport za III kwartał 2018 roku został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz wymogami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, a zawarte w nim informacje odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz ukazują prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć i sytuacji Emitenta na dzień 30 września 2018 roku.

Zarząd INDOS SA

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu

Katarzyna Sokoła - Wiceprezes Zarządu



INDOS SA
41-503 Chorzów
ul. Kościuszki 63
tel. 32 771 88 88
fax 32 249 54 34
e-mail: indos@indos.pl

>> www.indos.pl