



Raport za III kwartał 2023 roku



Factoring • Windykacja • Pożyczki • Zakup wierzytelności



Spis treści:

Wstęp	3
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 Emitenta	6
2.1. Rachunek zysków i strat Emitenta	6
2.2. Bilans – aktywa i pasywa Emitenta	7
2.3. Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta	8
2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta	10
2.5. Przychody netto ze sprzedaży w podziale na produkty Emitenta	10
2.6. Wybrane dane finansowe związane z warunkami emisji obligacji Emitenta	10
2.7. Oświadczenie składane w związku z treścią Warunków Emisji Obligacji serii K8	11
3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.	11
4. Zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na wyniki Emitenta.	12
5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.	13
6. Informacje dotyczące zatrudnienia.	13
7. Oświadczenie Zarządu.	13



Wstęp

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyniki spółki uzyskane w III kwartale tego roku.

Przychody ze sprzedaży były porównywalne do wyników spółki osiągniętych w tym samym okresie ubiegłego roku i wyniosły ostatecznie 4 644 292,17 złotych, przy czym zysk netto wyniósł 1 111 985,36 złotych. Wyniki po trzech kwartałach również są podobne, przy czym przychody ze sprzedaży są wyższe o 13%, a zysk netto niższy o 8%.

Te wartości mogłyby być znacząco lepsze, jednak spółka działa w trudnych okolicznościach gospodarczych. Wysoka inflacja, mająca oczywiste przełożenie na wysokość stóp procentowych spowodowała, że koszty obsługi zadłużenia wynikającego głównie z emisji obligacji, wzrosły tylko w III kwartale tego roku o przeszło 60%.

Brak pieniędzy z KPO, pokraczne zasady finansowania przedsiębiorców w ramach tzw. Polskiego Ładu oraz absurdalne drenowanie finansów samorządów przez rząd, powodują, że samorządowe inwestycje praktycznie zostały wstrzymane. A to właśnie dodatkowego finansowania na realizację tych inwestycji poszukują przedsiębiorcy w naszej spółce.

15 października dał nadzieję, że wiele może się zmienić również w tych kwestiach. Jesteśmy przekonani, że jeśli decyzje gospodarcze i finansowe zapadające na najwyższych szczeblach władzy zostaną zabrane hochsztaplerom przez ludzi kompetentnych i odpowiedzialnych, wszyscy przedsiębiorcy będą mogli działać w stabilnych, przewidywalnych warunkach.

Chorzów, 14 listopada 2023 r.

Zarząd Indos SA

Ireneusz Glensczyk – Prezes Zarządu

Katarzyna Sokoła – Wiceprezes Zarządu



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
Artur Brodziński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Roman Nawrot – Sekretarz Rady Nadzorczej
Grzegorz Grygierzec – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Maroczkaniec – 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 (%)
RIVA Fundacja Rodzinna w organizacji	A	4.448.334	Imienne uprzywilejowane co do głosu	62,42%	8.896.668	76,86 %
Tadeusz Zientek	A	2.224.166	Zwykłe na okaziciela	31,21%	2.224.166	19,22 %
Pozostali	B	454.060	Zwykłe na okaziciela	6,37 %	454.060	3,92 %
	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 niejawnny 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 niejawnny (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 Emitenta

2.1. Rachunek zysków i strat Emitenta

Rachunek zysków i strat Emitenta	Za okres 01.07.2023 - 30.09.2023 (w zł)	Za okres 01.07.2022 - 30.09.2022 (w zł)	Za okres 01.01.2023 - 30.09.2023 (w zł)	Za okres 01.01.2022 - 30.09.2022 (w zł)
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 778 845,02	4 532 797,62	14 022 269,84	13 354 065,57
Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 644 292,17	4 532 797,62	13 887 716,99	12 340 569,63
Przychody netto ze sprzedaży towarów	134 552,85	0,00	134 552,85	1 013 495,94
Koszty działalności operacyjnej	2 274 687,92	2 149 854,91	6 844 635,25	6 443 104,28
Amortyzacja	151 063,26	210 671,28	465 733,46	419 012,36
Zużycie materiałów i energii	69 425,75	55 703,63	171 873,85	173 217,21
Usługi obce	550 152,27	459 672,57	1 411 636,61	1 312 219,90
Podatki i opłaty	43 769,47	71 694,53	91 615,98	133 610,03
Wynagrodzenia	1 072 117,39	1 036 992,50	3 821 602,78	2 665 081,38
Ubezpieczenia społeczne i inne świad.	184 504,48	146 196,22	545 435,09	419 733,38
Pozostałe koszty rodzajowe	69 102,45	74 046,13	202 184,63	211 856,03
Wartość sprzedanych towarów	134 552,85	94 878,05	134 552,85	1 108 373,99
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 504 157,10	2 382 942,71	7 177 634,59	6 910 961,29
Pozostałe przychody operacyjne	51 085,45	6 911 792,17	973 754,45	7 105 819,51
Zysk z tytułu rozchody niefinansowych aktywów trwałych	0,00	16 260,16	65 262,11	161 993,96
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	51 085,45	6 895 532,01	908 492,34	6 943 825,55
Pozostałe koszty operacyjne	55 683,22	6 778 447,00	568 270,77	6 834 615,45
Strata z tytułu rozchody niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	55 683,22	6 778 447,00	568 270,77	6 834 615,45
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 499 559,33	2 516 287,88	7 583 118,27	7 182 165,35
Przychody finansowe	13 604,78	49 971,40	41 382,65	117 852,99
Odsetki	9 873,70	22 894,08	27 618,38	35 743,73
Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	3 731,08	27 077,32	13 764,27	82 109,26
Koszty finansowe	1 122 583,75	686 633,70	2 774 951,64	2 018 370,23
Odsetki	1 038 008,42	641 353,70	2 654 199,23	1 927 557,33
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	11 039,76
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	84 575,33	45 280,00	120 752,41	79 773,14
Zysk (strata) brutto	1 390 580,36	1 879 625,58	4 849 549,28	5 281 648,11
Podatek dochodowy	278 595,00	368 148,00	918 905,00	1 030 834,00
Zysk (strata) netto	1 111 985,36	1 511 477,58	3 930 644,28	4 250 814,11

2.2. Bilans – aktywa i pasywa Emitenta

Bilans Emitenta	Na dzień 30.09.2023 (w zł)	Na dzień 30.09.2022 (w zł)
Aktywa trwałe	10 568 697,52	12 992 725,65
Wartości niematerialne i prawne	1 214 386,92	1 127 718,54
<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	<i>914 386,92</i>	<i>1 127 718,54</i>
<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
Rzeczowe aktywa trwałe	824 514,05	439 114,70
<i>Środki trwałe</i>	<i>824 514,05</i>	<i>439 114,70</i>
<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Należności długoterminowe	0,00	3 000 000,00
<i>Od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Od pozostałych jednostek</i>		<i>3 000 000,00</i>
Inwestycje długoterminowe	8 199 553,55	8 280 031,41
<i>Nieruchomości</i>	<i>7 621 781,41</i>	<i>7 749 408,01</i>
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>577 772,14</i>	<i>530 623,40</i>
<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	330 243,00	145 861,00
<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>330 243,00</i>	<i>145 861,00</i>
Aktywa obrotowe	87 089 895,36	73 769 973,83
Zapasy	56 910,57	0,00
<i>Towary</i>	<i>56 910,57</i>	<i>0,00</i>
Należności krótkoterminowe	53 065 188,09	43 089 779,56
<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	<i>53 065 188,09</i>	<i>43 089 779,56</i>
Inwestycje krótkoterminowe	32 014 156,15	29 073 950,30
<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>32 014 156,15</i>	<i>29 073 950,30</i>
<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 953 640,55	1 606 243,97
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
Akcje własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	97 658 592,88	86 762 699,48
Kapitał (fundusz) własny	36 113 508,49	33 225 090,32
Kapitał (fundusz) podstawowy	7 126 560,00	7 126 560,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	25 056 304,21	21 847 716,21
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	3 930 644,28	4 250 814,11

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 545 084,39	53 537 609,16
Rezerwy na zobowiązania	2 188 652,37	1 742 922,62
<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>367 505,00</i>	<i>228 106,00</i>
<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>170 360,00</i>	<i>141 420,58</i>
<i>Pozostałe rezerwy</i>	<i>1 650 787,37</i>	<i>1 373 396,04</i>
Zobowiązania długoterminowe	36 628 143,53	15 646 774,01
<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>36 628 143,53</i>	<i>15 646 774,01</i>
Zobowiązania krótkoterminowe	15 647 952,13	28 794 649,97
<i>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</i>	<i>15 618 390,44</i>	<i>28 762 985,84</i>
<i>Fundusze specjalne</i>	<i>29 561,69</i>	<i>31 664,13</i>
Rozliczenia międzyokresowe	7 080 336,36	7 353 262,56
PASYWA RAZEM	97 658 592,88	86 762 699,48

2.3. Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta	Za okres 01.07.2023 - 30.09.2023 (w zł)	Za okres 01.07.2022 - 30.09.2022 (w zł)	Za okres 01.01.2023 - 30.09.2023 (w zł)	Za okres 01.01.2022 - 30.09.2022 (w zł)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	1 111 985,36	1 511 477,58	3 930 644,28	4 250 814,11
Korekty razem	103 441 248,54	-543 971,61	99 725 044,26	-4 356 297,04
1. Amortyzacja	151 063,26	210 671,28	465 733,46	419 012,36
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-54 019,57	-510 904,78	-925 112,33	-796 967,57
4. Zysk (Strata) z działalności inwestycyjnej	-3 852,10	-16 259,66	-90 955,45	-167 113,46
5. Zmiana stanu rezerw	-340 221,97	59 466,50	122 549,05	64 979,00
6. Zmiana stanu zapasów	-56 910,57	9 597,97	-56 910,57	10 980,08
7. Zmiana stanu należności	-5 750 851,81	200 526,95	-10 037 251,56	-2 082 881,50
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	109 870 546,55	-106 328,18	110 755 455,72	-1 401 344,04
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-374 505,25	-390 741,69	-508 464,06	-402 961,91
10. Inne korekty	0,00	0,00		
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	104 553 233,90	967 505,97	103 655 688,54	-105 482,93
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	4 262 034,58	5 481 364,21	38 200 912,33	31 968 579,76
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	16 260,16	113 821,14	41 112,16
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	15 000,00	264 000,00
3. Wpływy aktywów finansowych	1 169 879,32	1 151 805,46	3 681 819,19	2 756 389,41

4. Inne wpływy inwestycyjne	3 092 155,26	4 313 298,59	34 390 272,00	28 907 078,19
Wydatki	4 683 007,73	10 918 162,75	35 635 100,16	30 982 936,36
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych i rzeczowych aktywów trwałych	474 144,90	4 434,27	778 264,48	67 722,86
2. Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	5 783,00	0,00	5 783,00
3. Wydatki na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	4 208 862,83	10 907 945,48	34 856 835,68	30 909 430,50
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-420 973,15	-5 436 798,54	2 565 812,17	985 643,40
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	20 700 000,00	21 945 000,00	27 300 000,00	29 145 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki (otrzymane)	5 700 000,00	6 945 000,00	12 300 000,00	14 145 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	130 307 329,60	18 357 472,02	138 187 052,69	31 120 994,36
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00		
2. Dywidendy i inne wypłaty dla właścicieli	2 708 092,80	1 282 780,80	2 708 092,80	1 282 780,80
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku	0,00	0,00		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	116 000 000,00	4 200 000,00	122 220 000,00	8 800 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	10 786 500,00	12 500 000,00	10 786 500,00	19 500 000,00
6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności z umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki (zapłacone)	812 736,80	374 691,22	2 472 459,89	1 538 213,56
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00		
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-109 607 329,60	3 587 527,98	-110 887 052,69	-1 975 994,36
Przepływy pieniężne netto razem	-5 475 068,85	-881 764,59	-4 665 551,98	-1 095 833,89
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-5 475 068,85	-881 764,59	-4 665 551,98	-1 095 833,89
Środki pieniężne na początek okresu	7 102 559,82	2 908 414,12	6 293 042,95	3 122 483,42
Środki pieniężne na koniec okresu	1 627 490,97	2 026 649,53	1 627 490,97	2 026 649,53

2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Za okres 01.07.2023 - 30.09.2023 (w zł)	Za okres 01.07.2022 - 30.09.2022 (w zł)	Za okres 01.01.2023 - 30.09.2023 (w zł)	Za okres 01.01.2022 - 30.09.2022 (w zł)
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	35 001 523,13	31 713 612,74	34 354 780,26	30 257 057,01
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	35 001 523,13	31 713 612,74	34 354 780,26	30 257 057,01
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36 113 508,49	33 225 090,32	36 113 508,49	33 225 090,32
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 113 508,49	33 225 090,32	36 113 508,49	33 225 090,32

2.5. Przychody netto ze sprzedaży w podziale na produkty Emitenta

Przychody netto ze sprzedaży w podziale na produkty	Za okres 01.01.2023 - 30.09.2023 (w zł)	Za okres 01.01.2022 - 30.09.2022 (w zł)
Faktoring niepełny i i niejawnny	2 966 434,85	2 950 333,34
Usługi Faktoringu odwrotnego	3 633 177,53	2 592 047,85
Zakup wierzytelności	0,00	2 133,68
Pożyczki	6 761 646,05	5 708 286,10
Usługi windykacji	422 596,53	858 753,25
Pakiety wierzytelności	99 545,03	62 392,77
Pozostała sprzedaż	4 317,00	166 622,64
Razem	13 887 716,99	12 340 569,63

2.6. Wybrane dane finansowe związane z warunkami emisji obligacji Emitenta

ZOBOWIĄZANIA	Prezentacja w bilansie 30.09.2023	Zobowiązania finansowe dla wyliczenia wskaźnika zadłużenia
Zobowiązania długoterminowe	36 628 143,53	36 628 143,53
Wobec pozostałych jednostek	36 628 143,53	36 628 143,53
- Kredyty i pożyczki		0,00
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	36 333 331,39	36 333 331,39
- Inne zobowiązania finansowe (leasing cz. długoterminowa)	294 812,14	294 812,14
Zobowiązania krótkoterminowe	15 618 390,44	3 777 514,50
Wobec pozostałych jednostek	15 618 390,44	3 777 514,50

- Kredyty i pożyczki	3 500 000,00	3 500 000,00
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- Inne zobowiązania finansowe (leasing cz. krótkoterminowa)	277 514,50	277 514,50
- Z tytułu dostaw i usług (do 12 miesięcy)	2 549 963,40	0,00
- Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 076 827,50	0,00
- Z tytułu wynagrodzeń	211 525,66	0,00
- Inne	8 002 559,38	0,00
<i>rozrachunki z tyt. umów windykacji</i>	<i>6 688 743,70</i>	<i>0,00</i>
<i>rozrachunki z akcjonariuszami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inne rozrachunki</i>	<i>460 586,55</i>	<i>0,00</i>
<i>rozliczenie opłat sądowych</i>	<i>853 229,13</i>	<i>0,00</i>
Fundusze specjalne	29 561,69	0,00
Razem zobowiązania	52 276 095,66	40 405 658,03

Wskaźnik zadłużenia wyliczony wg warunków emisji obligacji	30.09.2023
Zobowiązania Finansowe	40 405 658,03
Środki pieniężne	1 627 490,97
Dług netto	38 778 167,06
Kapitał własny	36 113 508,49
Wskaźnik zadłużenia %	107,38

2.7. Oświadczenie składane w związku z treścią Warunków Emisji Obligacji serii K8

Emitent oświadcza, że w III kwartale 2023 r. nie wystąpiło zdarzenie stanowiące Podstawę Wcześniejszego Wykupu.

Wszelkie pojęcia pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji serii K8.

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 politykę rachunkowości.



4. Zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na wyniki Emitenta.

- 19 lipca 2023 r. nastąpiło nabycie (w celu umorzenia) 73.187 sztuk obligacji własnych serii K5 na łączną kwotę 7.318.700,00 zł. Posiadacze wykupionych obligacji serii K5 zostali obligatariuszami nowo wyemitowanych obligacji serii K8. Tym samym została zakończona subskrypcja obligacji serii K8 Emitenta. Obligatariusze objęli wszystkie tj. 15.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł na łączną kwotę 15.000.000 zł.
- 20 lipca 2023 r. Zarząd Spółki INDOS SA w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii K8, przekazał raport podsumowujący subskrypcję obligacji serii K8 o łącznej wartości 15.000.000,00 zł.
- 3 sierpnia 2023 r. nastąpiło umorzenie 73.187 sztuk obligacji serii K5 na łączną kwotę 7.318.700,00 zł z powodu ich przedterminowego wykupu. Po dokonanych umorzeniach pozostało 34.678 sztuk obligacji serii K5 z terminem wykupu na 17 września 2023 r.
- 8 sierpnia 2023 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 sierpnia 2023 r. o wpisaniu do rejestru zmian w statucie zatwierdzonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2023 r.
- 21 sierpnia 2023 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 880/2023 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 15.000 sztuk obligacji na okaziciela serii K8 o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł.
- 31 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok podtrzymujący uniewinnienie członka zarządu spółki oraz osoby pracującej w spółce i będącej w przeszłości jej członkiem zarządu, orzeczone wcześniej wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach w dniu 6 grudnia 2022 r.
- 18 września 2023 r. doszło do terminowego wykupu notowanych na rynku Catalyst obligacji serii K5 Emitenta. Wykup objął wszystkie do tej pory niewykupione obligacje serii K5, tj. 34.678 szt. obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej równej 3.467.800,00 zł. Z dniem wykupu obligacje zostały umorzone.



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. Informacje dotyczące zatrudnienia.

Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty, na dzień 30 września 2023 roku wyniosła 22,75.

7. Oświadczenie Zarządu.

Chorzów, 14 listopada 2023 r.

Oświadczenie Zarządu Emitenta

Zarząd Emitenta oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy raport za III kwartał 2023 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 New Connect”, 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 2023 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
e-mail: indos@indos.pl

>> www.indos.pl