



ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

ML SYSTEM S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 MARCA 2020 R.

Zaczernie, 26 maja 2020 r.



Spis treści

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	1
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	3
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	4
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	5
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.....	6
WSTĘP DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.	7
Informacje ogólne.....	7
INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML SYSTEM S.A.	11
I. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości.....	11
1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego.....	11
2. Oświadczenie Zarządu.....	11
3. Podstawowe zasady księgowe.....	11
4. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości.....	12
6. Badanie przez biegłego rewidenta.....	13
7. Odniesienie do publikowanych szacunków.....	13
II. Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	14
Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ.....	14
Nota 2. Nakłady inwestycyjne.....	15
Nota 3. Wartości niematerialne.....	16
Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe.....	18
Nota 5. Prawo do użytkowania aktywów.....	20
Nota 6. Kredyty i pożyczki.....	22
Nota 7. Otrzymane dotacje.....	36
Nota 8. Pozycje pozabilansowe.....	36
Nota 9. Kapitał podstawowy.....	37
Nota 10. Kapitał zapasowy.....	38
Nota 11. Kapitał rezerwowy.....	38
Nota 12. Dywidendy.....	39
Nota 13. Przychody ze sprzedaży.....	40
Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe.....	41
Nota 15. Segmenty operacyjne.....	42
Nota 16. Przeciętne zatrudnienie.....	43
Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązаныmi/istotnymi dostawcami, odbiorcami.....	43
Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych.....	45
Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego.....	45
III. Pozostałe informacje.....	46
1. Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Grupy Kapitałowej ML System S.A.....	46
2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR.....	49
3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR.....	49
4. Informacja dotycząca sezonowości działalności.....	50
5. Informacje na temat instrumentów finansowych.....	50
6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.....	51
7. Istotne informacje dotyczące I kwartału 2020 roku.....	51
8. Zdarzenia po dniu bilansowym.....	52
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A.....	54



Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Stan na dzień:

AKTYWA	31.03.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	157 114	146 110
Rzeczowe aktywa trwałe	145 862	135 226
Prawo do użytkowania	2 976	2 730
Wartości niematerialne	7 158	7 238
Wartość firmy	15	15
Należności długoterminowe	344	171
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	32	11
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	727	719
Aktywa obrotowe	76 070	70 080
Zapasy	19 540	9 615
Należności handlowe oraz pozostałe należności	27 527	29 757
Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	15 656	15 085
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12 840	15 132
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	507	491
RAZEM AKTYWA	233 184	216 190
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA		
KAPITAŁ WŁASNY	78 904	77 376
Kapitał podstawowy	5 650	5 650
Kapitał zapasowy	67 174	67 174
–w tym z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	35 982	35 982
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 196	1 073
Zyski zatrzymane	3 479	14
Wynik finansowy netto	1 405	3 465
ZOBOWIĄZANIA	154 280	138 814
Zobowiązania długoterminowe	97 436	92 687
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7	7
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	56	56
Pozostałe rezerwy długoterminowe	476	476
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	31 852	30 849
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	6 120	1 847
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 917	58 012
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 008	1 440
Zobowiązania krótkoterminowe	56 844	46 127
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	3	3
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	99	108
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	29 492	15 079
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 412	537
Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0	1 315
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	21 585	24 678
Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	23	33
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 230	4 374
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	233 184	216 190

Noty zaprezentowane na stronach 14 - 50 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Okres obrotowy:	
	01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2019 – 31.03.2019
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	19 685	15 632
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	18 423	15 019
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 262	613
Koszt własny sprzedaży	13 696	12 129
Koszt własny sprzedanych produktów i usług	12 846	11 915
Koszt własny sprzedanych towarów, materiałów	850	214
Zysk brutto ze sprzedaży	5 989	3 503
Koszty sprzedaży	462	111
Koszty ogólnego zarządu	4 774	3 063
Pozostałe przychody operacyjne netto	2 410	1 793
Pozostałe koszty operacyjne netto	1 504	798
Zysk operacyjny	1 659	1 324
Przychody finansowe	57	9
Koszty finansowe	324	397
Zysk przed opodatkowaniem	1 392	936
Podatek dochodowy bieżący	9	0
Podatek dochodowy odroczony	-22	0
Zysk netto za okres obrotowy	1 405	936
Zestawienie Całkowitych Dochodów		
Zysk netto (w PLN)	1 405	936
Inne całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem	1 405	936
Zysk netto na jedną akcję		
Podstawowy za okres obrotowy (w PLN)	0,25	0,17
Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	0,25	0,17
Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN)	0,24	0,16
Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	0,24	0,16

Noty zaprezentowane na stronach 14 - 50 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	Okres obrotowy:	
	01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2019 – 31.03.2019
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	1 392	936
Korekty o pozycje	-7 155	-7 758
Amortyzacja	2 509	1 828
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych netto	97	-4
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	282	224
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	0	15
Zmiana stanu rezerw	-10	-114
Zmiana stanu zapasów	-10 792	-2 604
Zmiana stanu należności netto	3 753	3 841
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-1 331	-8 436
Zapłacony podatek dochodowy	13	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 799	-1 792
Koszty programu motywacyjnego	123	66
Inne korekty	0	-782
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 763	-6 822
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	0	678
Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych	0	678
Wydatki	-17 805	-5 160
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych	-17 805	-5 160
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17 805	-4 482
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy	34 553	19 804
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	26 531	12 595
Inne wpływy finansowe	8 022	7 209
Wydatki	-13 277	-8 301
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	-11 115	-7 800
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	-151	-272
Zapłacone odsetki	-281	-225
Inne wydatki finansowe	-1 730	-4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	21 276	11 503
Przepływy pieniężne netto, razem	-2 292	199
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	15 132	14 650
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, w tym	-2 292	199
- przepływy pieniężne netto	-2 292	199
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	12 840	14 849

Noty zaprezentowane na stronach 14 - 50 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

1.1 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 – 31.03.2020 r.

	Kapitał zapasowy				Zyski zatrzymane	Wynik finansowy netto	Razem kapitał własny
	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostały kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe			
Kapitał własny na dzień 01.01.2020r.	5 650	35 982	31 192	1 073	14	3 465	77 376
Zysk netto za okres	0	0	0	0	0	1 405	1 405
Wycena programu motywacyjnego	0	0	0	123	0	0	123
Przeniesienie niepodzielonych wyników lat ubiegłych na zyski zatrzymane	0	0	0	0	3 465	-3 465	0
Kapitał własny na dzień 31.03.2020r.	5 650	35 982	31 192	1 196	3 479	1 405	78 904

1.2 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 – 31.03.2019 r.

	Kapitał zapasowy				Zyski zatrzymane	Wynik finansowy netto	Razem kapitał własny
	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostały kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe			
Kapitał własny na dzień 01.01.2019r.	5 650	35 982	25 551	869	1 133	5 652	74 837
Zysk netto za okres	0	0	0	0	0	936	936
Wycena programu motywacyjnego	0	0	0	66	0	0	66
Przeniesienie niepodzielonych wyników lat ubiegłych na zyski zatrzymane	0	0	0	0	5 652	-5 652	0
Kapitał własny na dzień 31.03.2019r.	5 650	35 982	25 551	935	6 785	936	75 839

Noty zaprezentowane na stronach 14 - 50 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



WSTĘP DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

Informacje ogólne

1. Forma prawna i przedmiot działalności

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej ML System S.A. (zwana dalej „Grupą”) jest ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu 190G (zwana dalej „Jednostką dominującą” lub „Spółką”), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565236. Spółka posiada numer statystyczny REGON 180206288. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170204997.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest:

- Produkcja szkła płaskiego (produkcja wyrobów ze szkła – paneli fotowoltaicznych)

Od dnia 28 czerwca 2018 roku akcje ML System S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

2. Czas trwania i skład Grupy Kapitałowej

Spółka ML System S.A. oraz jej Spółka zależna ML System + Sp. z o.o. zostały utworzone na czas nieoznaczony.

ML System + Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką zależną”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471680. Spółka posiada numer statystyczny REGON 181004641. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170363419.

ML System S.A. od 14.09.2016 roku jest jednostką dominującą wobec ML System + Sp. z o.o. Jednostka dominująca ML System S.A. sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmując konsolidacją metodą pełną ML System + Sp. z o.o.



Rola Spółki ML System S.A. w Grupie Kapitałowej

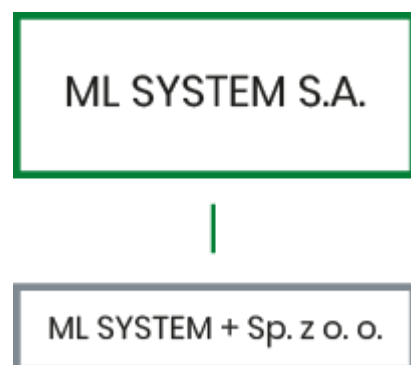
Spółka ML System S.A. pełni w Grupie Kapitałowej rolę jednostki wiodącej, producenta i głównego wykonawcy usług w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami, służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych. Spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej pełni rolę wspomagającą w zakresie dystrybucji produktów i technologii ML System S.A. w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Dane finansowe ML System + Sp. z o.o. podlegają konsolidacji metodą pełną.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) – według stanu na dzień 31.03.2020 r.

Nazwa	Charakter powiązania	Metoda konsolidacji	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Kapitał zakładowy	Procent posiadanego kapitału	udział w liczbie ogólnej głosów na walnym zgromadzeniu	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za okres kończący się
			w tys. zł	w tys. zł			31.03.2020 w tys. zł
ML System + Sp. z o.o.	podmiot zależny w 100%	pełna	100	100	100,00%	100,00%	0

Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej na 31.03.2020 r.



W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły zmiany w składzie Grupy Kapitałowej.



3. Prezentowane okresy sprawozdawcze

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 31 marca 2020 roku oraz za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na 31 grudnia 2019 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych i skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w skład **Zarządu** Jednostki dominującej wchodził:

Dawid Cycoń	Prezes Zarządu
Anna Warzybok	W-ce Prezes Zarządu

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w skład **Rady Nadzorczej** Jednostki dominującej wchodził:

Edyta Stanek	Przewodnicząca Rady
Piotr Charzewski	Członek Rady
Aneta Cwynar	Członek Rady
Piotr Solorz	Członek Rady
Wojciech Armuła	Członek Rady
Marcin Madera	Członek Rady

W okresie objętym raportem nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej ML System S.A. Dnia 22 października 2019r. Pan Marcin Madera został powołany na członka Rady Nadzorczej Jednostki dominującej.

5. Firma audytorska

POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 1
31-429 Kraków

6. Notowania na rynku regulowanym

6.1. Informacje ogólne

Giełda:	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Symbol na GPW:	MLS
Sektor na GPW:	Energia odnawialna



6.2. System depozytowo-rozliczeniowy

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW)

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

6.3. Kontakty z inwestorami

ML System S.A.

Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie
tel: (17) 778 82 66
fax: (17) 853 58 77
e-mail: biuro@mlsystem.pl

Relacje Inwestorskie

tel: +48 533 623 550
e-mail: relacje@mlsystem.pl
www.mlsystem.pl, www.ir.mlsystem.pl

Kontakt dla mediów

Tomasz Danelczyk
TAILORS Group
tel: +48 665 885 390

7. Znaczący akcjonariusze Jednostki dominującej

Według stanu na dzień 31 marca 2020 roku (według wiedzy Spółki) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

Nazwisko i imię, Firma	Udział w ogólnej liczbie głosów	Udział w kapitale zakładowym
Dawid Cycoń	39,22%	35,40%
Edyta Stanek	39,22%	35,40%
Rockbridge TFI Spółka Akcyjna	8,44%	11,43%

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania powyższe informacje nie uległy zmianie. Od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie są znane Emitentowi umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.



INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML SYSTEM S.A.

I. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych „MSSF”) mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z wymogami „Rozporządzenia Ministra Finansów (z dnia 29 marca 2018 r.) 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).

2. Oświadczenie Zarządu

Zarząd ML System S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości i metodami obliczeniowymi dla okresu bieżącego i okresów porównywalnych, odzwierciedlając w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy. Sporządzenie skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF wymaga użycia pewnych znaczących szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu stosowania własnego osądu przy wyborze przyjętych przez jednostki zasad rachunkowości.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki 26 maja 2020 roku do publikacji w dniu 27 maja 2020 roku.

3. Podstawowe zasady księgowe

Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ML System S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji jest polski złoty.



4. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości

Zastosowanie MSSF 16 i wpływ na sprawozdanie finansowe na dzień 1 stycznia 2019 r.

MSSF 16 Leasing – zastępuje obowiązujące dotychczas rozwiązania w zakresie leasingu obejmujące MSR 17, KIMSF 4, SKI 15 i SKI 27. MSSF wprowadziła model ujmowania leasingu u leasingobiorcy wymagający ujęcia aktywa i zobowiązania, chyba że okres leasingu wynosi 12 miesięcy i mniej lub składnik aktywów ma niską wartość (poniżej 20 tys. zł).

Zgodnie z MSSF 16 umowa jest leasingiem lub zawiera leasing, jeżeli przekazuje prawo do kontroli użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres w zamian za wynagrodzeniem. Grupa nie zdecydowała się na wcześniejszą implementację standardu, w związku z tym zastosowała MSSF 16 po raz pierwszy dla okresu rozpoczynającego się 1 stycznia 2019 r. Grupa zastosowała do swoich umów leasingowych zmodyfikowane podejście retrospektywne. W związku z powyższym nie przekształciła danych porównawczych.

W dniu pierwszego zastosowania nowego standardu Grupa rozpoznała zobowiązania leasingowe równe bieżącej wartości zdyskontowanych, niezapłaconych jeszcze płatności leasingowych oraz aktywa (prawa do użytkowania składnika aktywów) równe zobowiązaniom leasingowym. W wyniku zastosowania nowego standardu Grupa wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. wykazuje wyższą sumę bilansową o 778 tys. zł. Szczegóły zmian zostały przedstawione w notach dotyczących rzeczowych aktywów trwałych (przeklasyfikowanie istniejących leasingów do aktywów z tytułu prawa do użytkowania) oraz aktywów z tytułu prawa do użytkowania (włączenie istniejących na koniec poprzedniego roku umów leasingowych oraz rozpoznanie nowego aktywa z tyt. prawa do użytkowania).

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie z całkowitych dochodów w 2019 r.

Zastosowanie MSSF 16 wpłynęło na strukturę kosztów prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Część kosztów dotychczas prezentowana w kosztach wytworzenia sprzedanych produktów, materiałów i towarów oraz kosztach ogólnego zarządu została zaprezentowana w kosztach finansowych (część odsetkowa). Wystąpiły także różnice dotyczące prezentowanych wartości, w wyniku innego rozkładu w czasie okresu amortyzacji w porównaniu z faktycznymi płatnościami czynszów leasingowych. Grupa zdecydowała nie zmieniać okresów amortyzacji dla istniejących na 31.12.2018 roku maszyn oraz samochodów będących przedmiotem umów leasingowych w związku z założeniem, że jest wystarczająca pewność (występują istotne korzyści ekonomiczne), iż wszystkie aktywa leasingowane zostaną wykupione po zakończeniu trwania umów.

5. Nowe zasady rachunkowości i interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE:

- Zmiany do MSR 1 i MSR 8 Definicja istotności – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2020 r.,
- Zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7 Reforma wskaźników stóp procentowych – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2020 r.,



- Zmiany do MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2020 r.,
- Zmiany w odwołaniach do Założeń Konceptyjnych MSSF - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2020 r.,
- MSSF 14 Odroczone salda z regulowanej działalności - obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji standardu,
- MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2021 r.

Grupa jest w trakcie analizy szacunków, jak istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Grupy będą miały wymienione wyżej standardy i zmiany do standardów.

6. Badanie przez biegłego rewidenta

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, ani nie było przedmiotem przeglądu przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta.

7. Odniesienie do publikowanych szacunków

Grupa nie publikowała danych szacunkowych dotyczących prezentowanego okresu.



II. Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan epidemii wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz.491 z późn. zm.). Epidemia koronawirusa, najpierw w Azji, obecnie w Europie i USA stanowi ryzyko, które Emitent postrzega jako średnio istotne dla wyników Grupy, ale którego rozmiar wpływu na działalność Grupy jest nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta (np. administracyjne ograniczenia działalności nałożone przez władze, związane z utratą możliwości prowadzenia działalności). Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację Grupy w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa COVID-19. Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane niezwłocznie w raportach bieżących.



Nota 2. Nakłady inwestycyjne

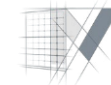
Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych za okres 01.01.2020–31.03.2020 oraz istotnym zobowiązaniu z tego tytułu.

	Zakupy	Sprzedaż
Wartości niematerialne	0	0
Grunty	0	0
Budynki i budowle	692	0
Urządzenia techniczne i maszyny	12 988	0
Środki transportu	0	0
Inne środki trwałe	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0
Nieruchomości inwestycyjne	0	0
Razem	13 680	0

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w I kwartale 2020 r. wyniosły **13 680** tys. zł i dotyczą:

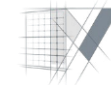
a) nakłady na zakup specjalistycznych urządzeń do badań, prototypowania i rozszerzenia oferty sprzedażowej z zakresu B+R (w ramach projektu „Idea Lab – rozwój istniejącego zaplecza B+ R ML System oraz „Rozwój Fotowoltaicznego Centrum Badawczo – Rozwojowego ML System”,	4 431 tys. PLN
b) budowy nowej hali,	692 tys. PLN
c) nakłady na linię produkcyjną Quantum Glass	8 557 tys. PLN

Nakłady finansowane są ze środków własnych Spółki ML SYSTEM S.A. oraz kredytów inwestycyjnych. Na dzień 31.03.2020 r. saldo niespłaconych zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych wyniosło 541 tys. zł.

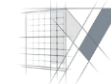


Nota 3. Wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2020 – 31.03.2020	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty licencje i podobne wartości niematerialne	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	5 684	15	0	3 137	8 836
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	1 583	1 583
Wartość netto na początek okresu	5 684	15	0	1 554	7 253
Wartość brutto na początek okresu	5 684	15	0	3 137	8 836
a) Zwiększenia	14	0	0	5	19
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	14	0	0	5	19
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	5 698	15	0	3 142	8 855
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	0	1 583	1 583
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	0	99	99
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	0	1 682	1 682
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	1 682	1 682
Bilans zamknięcia (wartość netto)	5 698	15	0	1 460	7 173

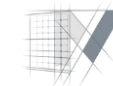


WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2019 – 31.12.2019	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty i podobne wartości niematerialne	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	5 684	15	0	2 155	7 854
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	1 253	1 253
Wartość netto na początek okresu	5 684	15	0	902	6 601
Wartość brutto na początek okresu	5 684	15	0	2 155	7 854
a) Zwiększenia	0	0	0	982	982
- nabycie	0	0	0	982	982
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	5 684	15	0	3 137	8 836
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	0	1 253	1 253
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	0	330	330
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	0	1 583	1 583
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	1 583	1 583
Bilans zamknięcia (wartość netto)	5 684	15	0	1 554	7 253

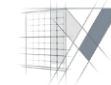


Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2020 – 31.03.2020	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	21 253	81 436	485	37 140	144 238
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	1 414	18 574	243	7 714	27 945
Wartość bilansowa netto na początek okresu	3 924	19 839	62 862	242	29 426	116 293
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	3 924	21 253	81 436	485	37 140	144 238
a) Zwiększenia	0	0	2 541	0	1 904	4 445
- nabycia	0	0	2 541	0	1 904	4 445
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	3 924	21 253	83 977	485	39 044	148 683
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	1 414	18 574	243	7 714	27 945
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	106	1 237	5	878	2 226
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	1 520	19 811	248	8 592	30 171
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	1 520	19 811	248	8 592	30 171
Bilans zamknięcia (wartość netto)	3 924	19 733	64 166	237	30 452	118 512

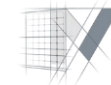


RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2019 – 31.12.2019	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	20 427	78 163	2 417	8 111	113 042
Przeklasyfikowanie z tyt. zastosowania MSSF 16	0	0	-1 631	-2 058	0	-3 689
Wartość brutto po przekształceniu na początek okresu	3 924	20 427	76 532	359	8 111	109 353
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	993	16 222	521	5 929	23 665
Przeklasyfikowanie z tyt. zastosowania MSSF 16	0	0	-568	-302	0	-870
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości po przekształceniu na początek okresu	0	993	15 654	219	5 929	22 795
Wartość bilansowa netto na początek okresu	3 924	19 434	60 878	140	2 182	86 558
Wartość bilansowa brutto na początek okresu po przekształceniu	3 924	20 427	76 532	359	8 111	109 353
a) Zwiększenia	0	826	12 327	126	29 029	42 308
- nabycia	0	826	11 350	126	29 029	41 331
- wykupione po zakończeniu umowy leasingu	0	0	977	0	0	977
b) Zmniejszenia	0	0	-7 423	0	0	-7 423
- sprzedaż	0	0	-7 423	0	0	-7 423
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	3 924	21 253	81 436	485	37 140	144 238
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu po przekształceniu	0	993	15 654	219	5 929	22 795
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	421	5 595	24	1 785	7 825
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	-2 675	0	0	-2 675
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	1 414	18 574	243	7 714	27 945
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu po przekształceniu	0	0	0	0	0	0
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	1 414	18 574	243	7 714	27 945
Bilans zamknięcia (wartość netto)	3 924	19 839	62 862	242	29 426	116 293



Nota 5. Prawo do użytkowania aktywów

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2020 - 31.03.2020	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu w tym:	0	0	945	3 337	0	4 282
Umorzenie na początek okresu	0	0	590	962	0	1 552
Wartość bilansowa netto na początek okresu	0	0	355	2 375	0	2 730
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	0	0	945	3 337	0	4 282
a) Zwiększenia	0	0	55	393	0	448
- Zawarcie nowych umów leasingu	0	0	55	393	0	448
b) Zmniejszenia	0	0	0	-38	0	-38
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-38	0	-38
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	0	0	1 000	3 692	0	4 692
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	590	962	0	1 552
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	8	176	0	184
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-20	0	-20
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	598	1 118	0	1 716
Bilans zamknięcia (wartość netto)	0	0	402	2 574	0	2 976



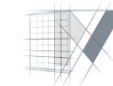
PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2019 - 31.12.2019	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Przeklasyfikowanie z tyt. zastosowania MSSF 16	0	0	1 631	2 058	0	3 689
Rozpoznane aktywa z tyt. prawa do użytkowania	0	0	0	778	0	778
Wartość brutto na początek okresu w tym:	0	0	1 631	2 836	0	4 467
Przeklasyfikowanie z tyt. zastosowania MSSF 16	0	0	568	302	0	870
Umorzenie na początek okresu	0	0	568	302	0	870
Wartość bilansowa netto na początek okresu	0	0	1 063	2 534	0	3 597
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	0	0	1 631	2 836	0	4 467
a) Zwiększenia	0	0	377	501	0	878
- Zawarcie nowych umów leasingu	0	0	377	501	0	878
b) Zmniejszenia	0	0	-1 063	0	0	-1 063
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	0	0	-1 063	0	0	-1 063
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	0	0	945	3 337	0	4 282
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	568	302	0	870
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	108	660	0	768
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	-86	0	0	-86
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	590	962	0	1 552
Bilans zamknięcia (wartość netto)	0	0	355	2 375	0	2 730

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Jednostka dominująca podpisała umowę leasingu zwrotnego. Przedmiotem transakcji były maszyny i urządzenia o wartości 7 240 tys. PLN netto. Opłata wstępna wyniosła 30% wartości maszyn i urządzeń (powiększona o podatek VAT). Umowa została zawarta na okres 60 miesięcy. Zgodnie z MSSF 15 nie nastąpiła sprzedaż w związku z pozostaniem w Jednostce dominującej większości korzyści ekonomicznych. W związku z powyższym zaciągnięcie leasingu potraktowano jako finansowanie zewnętrzne i będzie wyceniane zgodnie z MSSF 9 od dnia wpływu środków pieniężnych do rachunek Jednostki dominującej.



Nota 6. Kredyty i pożyczki

Kredyty według stanu na dzień 31.03.2020 r.								
Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkoterminowe	Kredyty długoterminowe	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	5 000	4 999	4 999	0	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2032 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości
BNP Paribas Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	8 000	7 617	7 617	0	WIBOR 3M + marża	21.03.2021	1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 21 marca 2032 roku, 2) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto, 4) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji, 5) cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących



							Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny	
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	14 070	1 666	12 404	WIBOR 3M + marża	03.07.2026	<p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 31 marca 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN tj:</p> <p>a) Linia autoclaw</p> <p>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgową netto</p>
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	03.09.2024	<p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż</p>



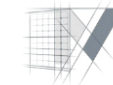
									<p>wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN</p> <p>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgową netto,</p> <p>6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu</p>
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	8 360	7 628	0	7 628	WIBOR 3M + marża	30.07.2021	<p>1) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku BPS S.A. Oddział w Rzeszowie,</p> <p>3) gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 41,86% kwoty udzielonego kredytu, tj. maksymalnie do kwoty 3.499.496,00 zł; okres obowiązywania gwarancji: wydłużony o 3 miesiące od upływu okresu kredytowania,</p> <p>4) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj.:</p> <p>a) piec do spiekania, typ PK-VS 790-250P×2, nr seryjny 108/1/2015, rok produkcji 2015,</p> <p>b) piec do Fusingu, typ PK-VS 790-250P×2, nr seryjny 108/2/2015, rok produkcji 2015,</p> <p>c) napełniarka wraz z robotem, typ ASF-1800, nr seryjny 01/15, rok produkcji 2015,</p> <p>d) napełniarka wraz z robotem, typ ASF-1800, nr seryjny 02/15, rok produkcji 2015,</p> <p>e) tester ogni w PV, nr seryjny 20140804, rok produkcji 2014,</p> <p>f) linia do łączenia ogni w łańcuchy stringów fotowoltaicznych składająca się z:</p> <p>-Stringer Tr1800, typ FI5ST3018, nr seryjny A00110388, rok produkcji 2016</p> <p>-urządzenie do lutowania, nr seryjny 001, rok produkcji 2015,</p> <p>6) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych opisanych powyżej przez cały okres obowiązywania zabezpieczenia (wyłącznie na rzecz Banku BPS S.A.);</p>	
Bank Nowy BFG S.A.	kredyt inwestycyjny	3 717	885	885	0	WIBOR 3M + marża	31.03.2021	<p>1) cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia zastawionego mienia ruchomego od wszystkich ryzyk,</p> <p>2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,</p> <p>3) pełnomocnictwo do rachunku RB prowadzonego w PBS Bank,</p> <p>4) weksel własny in blanco z wystawienia pożyczkodawcy,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej docelowo ustanowiony na I miejscu</p>	



								na linii obróbki szkła 4,6 o nr inwentarzowym 22/11/2015/SE/4.6, wartość odtworzeniowa 10 620 000 zł wg polisy ubezpieczeniowej.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	3 727	3 727	0	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 4.800.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,</p> <p>o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK,</p> <p>6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych,</p> <p>7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,</p> <p>9) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	1 649	1 649	0	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 12.000.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,</p> <p>o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości</p>



									zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji – ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 9) cesja wierzytelności z kontraktów, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
									1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 11.760.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji – ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4 9) przelew (cesja) wierzytelności ze wszystkich umów ubezpieczenia Projektu – w okresie budowy Projektu – polisa CAR wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji; zaś po zakończeniu budowy Projektu – od ognia i innych zdarzeń wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji, 10) przelew (cesja) wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą oraz z
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 800	9 800	245	9 555	WIBOR 3M + marża	31.12.2030		



							zabezpieczeń tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rękojmi, 11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.	
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	2 300	58	2 242	WIBOR 3M + marża	31.12.2030	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 7,839,600,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK,</p> <p>6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych</p> <p>7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,</p> <p>9) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny pomostowy	19 666	6 934	6 934	0	WIBOR 3M + marża	31.11.2020	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 23.599.560,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości</p>



									zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji – ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4 9) przelew (cesja) wierzytelności z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, 2014–2020 Nr umowy: POiR.03.02.01-18-0009/16-00 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 roku po otrzymaniu zgody PARP, a w przypadku braku zgody blokada rachunku Projektu obowiązująca do dnia wpływu dotacji i rozliczenia kredytu, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Dawid Cycoń	pożyczka	700	711	711	0	WIBOR 3M + marża	31.12.2020	brak	
Edyta Stanek	pożyczka	985	998	998	0	WIBOR 3M + marża	31.12.2020	brak	
BNP Paribas Polska S.A.	karta kredytowa	15	3	3	0	0			
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			23	0	23	Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			
Razem			61 344	29 492	31 852				

w dniu 20.04.2020 r. podpisany został Aneks do umowy o pożyczkę z Bankiem Nowym BFG S.A. (umowa nr UK/00572/0012/KPP/2017 z dnia 18.07.2017 r.) zawieszający spłatę 3 miesięcznych rat kapitałowych płatnych od 31.03.2020 r. i tym samym wydłużający pierwotny okres kredytowania o 3 miesiące, tj. do dnia 31.03.2021 r.

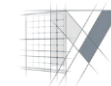
w dniu 22.04.2020 r. podpisany został Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. (umowa nr 7276398/52/K/Rb/17 z dnia 14.09.2017 r.) zawieszający spłatę 6 miesięcznych rat kapitałowych płatnych od 31.03.2020 r. i tym samym wydłużający pierwotny okres kredytowania o 6 miesiące, tj. do dnia 30.07.2021 r.



w dniu 23.04.2020 Spółka otrzymała informację od banku BNP Paribas Bank Polska S.A. o wprowadzeniu zmiany do harmonogramu spłaty kredytu inwestycyjnego nr WAR/8328/19/200/CB z dnia 03.07.2019 r., zawieszający spłatę 3 miesięcznych rat kapitałowych płatnych od 05.05.2020 r., przy czym ich spłata nastąpi w ostatnim dniu spłaty kredytu, tj. 03.07.2026 r.

Kredyty według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkoterminowe	Kredyty długoterminowe	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	5 000	609	0	609	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2032 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości
BNP Paribas Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	8 000	7 671	0	7 671	WIBOR 3M + marża	21.03.2021	1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 21 marca 2032 roku, 2) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto, 4) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji,



								5) cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny
								1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości 4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 31 marca 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN tj: a) Linia autoclaw 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgową netto
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	14 625	2 222	12 403	WIBOR 3M + marża	03.07.2026	
								1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku 2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	03.09.2024	



									<p>wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN</p> <p>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgową netto,</p> <p>6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tytułu umowy o dofinansowanie Projektu</p>
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	8 360	8 306	8 306	0	WIBOR 3M + marża	30.01.2020		<p>1) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslowa,</p> <p>2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku BPS S.A. Oddział w Rzeszowie,</p> <p>3) gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 41,86% kwoty udzielonego kredytu, tj. maksymalnie do kwoty 3.499.496,00 zł; okres obowiązywania gwarancji: wydłużony o 3 miesiące od upływu okresu kredytowania,</p> <p>4) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj.:</p> <p>a) piec do spiekania, typ PK-VS 790-250P×2, nr seryjny 108/1/2015, rok produkcji 2015,</p> <p>b) piec do Fusingu, typ PK-VS 790-250P×2, nr seryjny 108/2/2015, rok produkcji 2015,</p> <p>c) napełniarka wraz z robotem, typ ASF-1800, nr seryjny 01/15, rok produkcji 2015,</p> <p>d) napełniarka wraz z robotem, typ ASF-1800, nr seryjny 02/15, rok produkcji 2015,</p> <p>e) tester ogni w PV, nr seryjny 20140804, rok produkcji 2014,</p> <p>f) linia do łączenia ogni w łańcuchy stringów fotowoltaicznych składająca się z:</p> <p>-Stringer Tr1800, typ FI5ST3018, nr seryjny A00110388, rok produkcji 2016</p> <p>-urządzenie do lutowania, nr seryjny 001, rok produkcji 2015,</p> <p>6) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych opisanych powyżej przez cały okres obowiązywania zabezpieczenia (wyłącznie na rzecz Banku BPS S.A.);</p>
Bank Nowy BFG S.A. (dawniej Podkarpacki Bank Spółdzielczy)	kredyt inwestycyjny	3 717	1 062	1 062	0	WIBOR 3M + marża	31.12.2020		<p>1) cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia zastawionego mienia ruchomego od wszystkich ryzyk,</p> <p>2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,</p> <p>3) pełnomocnictwo do rachunku RB prowadzonego w PBS Bank,</p> <p>4) weksel własny in blanco z wystawienia pożyczkodawcy,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej docelowo ustanowiony na I miejscu</p>



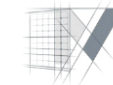
									na linii obróbki szkła 4,6 o nr inwentarzowym 22/11/2015/SE/4.6, wartość odtworzeniowa 10 620 000 zł wg polisy ubezpieczeniowej.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	795	0	795	WIBOR 1M + marża	20.03.2021		<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 4.800.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,</p> <p>o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK,</p> <p>6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych,</p> <p>7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,</p> <p>9) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	2 554	0	2 554	WIBOR 1M + marża	20.03.2021		<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 12.000.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,</p> <p>o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości</p>



									zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji – ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 9) cesja wierzytelności z kontraktów, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
									1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 11.760.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji – ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4 9) przelew (cesja) wierzytelności ze wszystkich umów ubezpieczenia Projektu – w okresie budowy Projektu – polisa CAR wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji; zaś po zakończeniu budowy Projektu – od ognia i innych zdarzeń wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji, 10) przelew (cesja) wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą oraz z
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 800	6 172	0	6 172	WIBOR 3M + marża	31.12.2030		



								zabezpieczeń tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rękojmi, 11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	597	0	597	WIBOR 3M + marża	31.12.2030	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 7,839,600,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK,</p> <p>6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych</p> <p>7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,</p> <p>9) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny pomostowy	19 666	1 800	1 800	0	WIBOR 3M + marża	31.11.2020	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 23.599.560,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości</p>



									zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji – ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4 9) przelew (cesja) wierzytelności z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, 2014–2020 Nr umowy: POiR.03.02.01-18-0009/16-00 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 roku po otrzymaniu zgody PARP, a w przypadku braku zgody blokada rachunku Projektu obowiązująca do dnia wpływu dotacji i rozliczenia kredytu, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Dawid Cycoń	pożyczka	700	700	700	0	WIBOR 3M + marża	31.12.2020	brak	
Edyta Stanek	pożyczka	985	985	985	0	WIBOR 3M + marża	31.12.2020	brak	
BNP Paribas Polska S.A.	karta kredytowa	15	4	4	0	0			
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			48	0	48	0			
Razem			45 928	15 079	30 849				



Nota 7. Otrzymane dotacje

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE	31.03.2020	31.12.2019
1. DOTACJE - finansowanie rzeczowych aktywów trwałych		
Stan na koniec okresu	60 648	60 733
- długoterminowe	56 752	56 828
- krótkoterminowe	3 896	3 905
2. DOTACJE - wartości niematerialne		
Stan na koniec okresu	256	276
- długoterminowe	178	197
- krótkoterminowe	78	79
3. DOTACJE - B+R		
Stan na koniec okresu	892	1 026
- długoterminowe	695	695
- krótkoterminowe	197	331
4. Przychody przyszłych okresów		
Stan na koniec okresu	351	351
- długoterminowe	292	292
- krótkoterminowe	59	59
Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje	62 147	62 386
- długoterminowe	57 917	58 012
- krótkoterminowe	4 230	4 374
Ujęte w rachunku zysków i strat	2 248	16 643
- z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji	1 356	5 497
- nakłady finansowane dotacją	892	5 584
- z rozliczenia sprzedanych lub wycofanych z użytkowania aktywów trwałych	0	5 562

Nota 8. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	31.03.2020	31.12.2019
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE		
Pozostałe podmioty	1 155	1 429
z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 155	1 429
POZYCJE POZABILANSOWE	31.03.2020	31.12.2019
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE		
Stan na koniec okresu	291 096	294 738
Pozostałe podmioty	291 096	294 738
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	17 384	21 025
inne (wekslowe)	273 712	273 713



Nota 9. Kapitał podstawowy

KAPITAŁ PODSTAWOWY	w sztukach	
	31.03.2020	31.12.2019
Akcje zwykłe o wartości 1,00 PLN za sztukę	5 650 000	5 650 000

Zysk przypadający na jedną akcję

PODSTAWOWY	01.01.2020	01.01.2019
	31.03.2020	31.03.2019
Zysk netto	1 405	936
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	5 650	5 650
Podstawowy zysk na jedną akcję	0,25	0,17

ROZWODNIONY	01.01.2020	01.01.2019
	31.03.2020	31.03.2019
Zysk netto	1 405	936
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	5 650	5 650
Korekty z tytułu:		
- warranty subskrypcyjne (w tys.)	170	170
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb zysku na jedną akcję (w tys.)	5 820	5 820
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN na jedną akcję)	0,24	0,16

Stan na: 31.03.2020

Nazwa akcjonariusza	Seria akcji					Ilość głosów	Procent posiadanych głosów	Procent posiadanego kapitału
	A	A1	B	B1/B2	C			
Edyta Stanek	1 000 000	1 000 000				3 000 000	39,22%	35,40%
Dawid Cycoń	1 000 000	1 000 000				3 000 000	39,22%	35,40%
Rockbridge TFI					645 563	645 563	8,44%	11,43%
Pozostali			215 000	153 132	636 305	1 004 437	13,12%	17,77%
Razem	2 000 000	2 000 000	215 000	153 132	1 281 868	7 650 000	100,00%	100,00%

W okresie objętym niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły zmiany w strukturze kapitału podstawowego oraz istotnych akcjonariuszy.



Nota 10. Kapitał zapasowy

KAPITAŁ ZAPASOWY	31.03.2020	31.12.2019
1. Utworzony ustawowo	0	0
2. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (nominalna) wartość	0	0
3. Ze zbycia zaktualizowanych środków trwałych	0	0
4. Z podziału zysku j. dominującej	31 004	31 004
5. Z podziału zysku j. zależnej	188	188
6. Kapitał z emisji akcji	35 982	35 982
Kapitał zapasowy, razem	67 174	67 174

Nota 11. Kapitał rezerwowy

KAPITAŁ REZERWOWY	31.03.2020	31.12.2019
Opcje na akcje (wycena programu motywacyjnego)	1 196	1 073
Kapitał rezerwowy, razem	1 196	1 073

Opis programu motywacyjnego

Spółka posiada przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 kwietnia 2018 roku program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy na lata 2018 – 2020. Program motywacyjny oparty jest o konstrukcję warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 169 500 nowych Akcji Serii D z wyłączeniem prawa poboru i emisję do 169.500 warrantów, które uprawniać będą do objęcia Akcji Serii D. Wykonanie praw z warrantów może nastąpić nie wcześniej niż w dniu 31 sierpnia 2021 r. oraz nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r.

W ramach programu motywacyjnego, po spełnieniu określonych warunków osoby uprawnione mają prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii I, które uprawniać będą do objęcia akcji serii D po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję, tj. po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji. Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii I przez uprawnionych uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, w szczególności osiągnięcia przez Spółkę (i) określonych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (definiowanych jako przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów oraz materiałów) oraz (ii) określonego skonsolidowanego wyniku EBITDA (definiowanego jako suma zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji, przy czym: (i) dla potrzeb ustalania skonsolidowanego wyniku EBITDA przez „amortyzację” rozumieć należy całkowitą, skonsolidowaną wartość kosztów amortyzacji, zgodnie z wartością przedstawianą w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, (ii) przy ustalaniu skonsolidowanego wyniku EBITDA nie uwzględnia się kosztu finansowego realizacji programu motywacyjnego). Warranty są oferowane w trzech równych transzach, po nie więcej niż 56.500 warrantów każda transza, należnych za poszczególne roczne okresy wskazane powyżej. Emisja warrantów z transzy należnej za 2018 rok była uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 100 mln złotych) oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 20 mln złotych. Emisja warrantów z transzy należnej za 2019 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 120 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 24 mln złotych. Emisja warrantów z transzy należnej za 2020 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 150 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 30 mln złotych.

Jeżeli w roku, za który należąca jest dana transza warrantów, Spółka nie osiągnie w pełni założonych wyników finansowych, jednak zarówno wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży jak i skonsolidowany wynik EBITDA



w danym roku odpowiadać będą co najmniej 75% założonych na dany rok wartości, to liczba warrantów z danej transzy ustalana jest według wzoru określonego w uchwale.

Uwzględniając skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. za lata 2018-2019, liczba przysługujących warrantów subskrypcyjnych na akcje serii D w transzy za 2018 r. wyniosła 43 596 szt., natomiast w transzy za 2019 r. – 0 szt.

Założenia do wyceny programu motywacyjnego

Podstawą do wyceny programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowego personelu Grupy Kapitałowej ML System S.A. jest uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Wycena wartości programu motywacyjnego wykonana jest zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) nr 2. Wskaźnik zmienności przyszłego kursu akcji Spółki wyliczono na podstawie tabel z kursami giełdowym akcji spółek notowanych na GPW. Zgodnie z wytycznymi MSSF 2, wskaźnik zmienności należy określić na podstawie historycznej zmienności ceny akcji danej spółki w możliwie ostatnim okresie czasu, którego długość jest generalnie współmierna z oczekiwanym okresem trwania programu motywacyjnego. Jeśli nowo-notowana jednostka nie ma wystarczających informacji pozwalających na określenie historycznej zmienności ceny akcji, należy wyliczyć ją dla możliwie najdłuższego okresu czasu, dla którego notowania są dostępne. Możliwe jest również uwzględnienie historycznej zmienności cen akcji podobnych jednostek przechodzących porównywalny okres w swym rozwoju. Ze względu na fakt, że ML System S.A. zadebiutował na GPW w dniu 28.06.2018, a więc okres obserwacji kursu jest zbyt krótki w stosunku do okresu trwania programu, zmienność wyliczono jako średnią trzech liczb:

- zmienności kursu ML System S.A. w dostępnym okresie (39,206%),
- zmienności spółek z branży nowych technologii, w okresie 3 lat po debiucie równej 47,772%,
- zmienności spółek z branży energetycznej 37,262%.

Tak wyliczony wskaźnik zmienności wynosi 41,413% w stosunku rocznym.

Przewidywana stopa dywidendy w latach 2018-2021 przyjęto na poziomie 0,0% w 2018, oraz 1,0% w latach następnych.

Do dyskontowania prognozowanych przepływów finansowych użyto stopy wolnej od ryzyka. Zgodnie z wymogami MSSF 2 wartość stopy wolnej od ryzyka określono na podstawie stopy zwrotu z obligacji Skarbu Państwa o okresie do wykupu zbliżonym do czasu trwania programu. Na tej podstawie przyjęto stopę procentową wolną od ryzyka na dzień uchwalenia programu motywacyjnego w wysokości 2,0%.

Nota 12. Dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Zgodnie z tą uchwałą na dywidendę przeznaczona została kwota 1.130.000 zł. Na każdą akcję przysługuje dywidenda w kwocie 0,20 zł brutto. Dzień dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) ustalony został na dzień 30 czerwca 2019 r., a dzień wypłaty dywidendy na 19 lipca 2019 r. Spółka poinformowała o tym fakcie Raportem bieżącym nr 15/2019 z dnia 14.06.2019.

Dywidenda została wypłacona zgodnie z Uchwałą.



Nota 13. Przychody ze sprzedaży

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2019 – 31.03.2019
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług	18 423	15 019
- od jednostek powiązanych	0	0
- krajowe	0	0
- zagraniczne	0	0
- od pozostałych jednostek	18 423	15 019
- krajowe	16 044	14 580
- zagraniczne	2 379	439
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 262	613
- od jednostek powiązanych	0	0
- krajowe	0	0
- zagraniczne	0	0
- od pozostałych jednostek	1 262	613
- krajowe	1 262	599
- zagraniczne	0	14
Przychody ze sprzedaży, razem	19 685	15 632
- od jednostek powiązanych	0	0
- od pozostałych jednostek	19 685	15 632

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2019 – 31.03.2019
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa)	18 423	15 019
- sprzedaż produkcji przemysłowej **	12 571	3 133
- sprzedaż usług kontraktów *	5 651	11 854
- sprzedaż usług pozostałych **	201	25
- sprzedaż usług badawczych **	0	7
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)	1 262	613
- surowce (materiały) **	19	7
- towary **	1 243	606
Przychody ze sprzedaży, razem	19 685	15 632

Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Grupa kwalifikuje do dwóch grup:

* rozkładanych w czasie, w sposób obrazujący wykonanie umowy przez jednostkę na podstawie wyceny stopnia jej zaawansowania lub jakiej jednostka oczekuje być uprawniona,

** ujmowanych jednorazowo, w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami jest przeniesiona na klienta.



Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ	01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2019 – 31.03.2019
Amortyzacja	2 509	1 828
Zużycie materiałów i energii	6 880	3 311
Usługi obce	4 630	7 110
Podatki i opłaty	117	70
Wynagrodzenia	2 879	2 050
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	648	450
Pozostałe koszty rodzajowe	448	283
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	15
Koszty projektów B+R	1 451	763
Inne	24	7
Łączne koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej	19 586	15 887
W tym:		
- koszty sprzedanych produktów i usług	12 846	11 915
- koszty sprzedaży	462	111
- koszty ogólnego zarządu	4 774	3 063
- pozostałe koszty operacyjne	1 504	798



Nota 15. Segmenty operacyjne

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Okres zakończony 31.03.2020				
	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	692	19 561	1 447	451	22 151
Przychody ze sprzedaży na rzecz zewnętrznych klientów	692	18 791	0	419	19 902
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	1	1
Przychody z dotacji	0	770	1 447	31	2 248
Koszty segmentu, w tym:	574	17 019	2 405	760	20 758
Koszty z tytułu odsetek	0	57	0	227	284
Amortyzacja	0	1355	888	266	2 509
Wynik segmentu	118	2 542	-958	-309	1 393
Podatek dochodowy	0	-13	0	0	-13
Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0	0
Wynik finansowy netto	118	2 555	-958	-309	1 406
Środki trwałe	0	98 003	16 612	3 896	118 511
Aktywa obrotowe segmentu	7	54 297	0	21 766	76 070
Aktywa ogółem	7	182 626	16 612	33 939	233 184
Rozliczenia międzyokresowe	0	49 667	11 689	791	62 147
Inne zobowiązania segmentu	0	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	0	12 269	0	49 075	61 344
Zobowiązania ogółem	0	81 636	11 689	60 955	154 280
Nakłady na aktywa trwałe	0	9 249	4431	0	13 680
PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Okres zakończony 31.03.2019				
	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	5 027	10 563	1 019	826	17 435
Przychody ze sprzedaży na rzecz zewnętrznych klientów	5 027	9 393	580	794	15 794
Przychody z dotacji	0	1 170	439	32	1 641
Koszty segmentu, w tym:	4 748	9 823	872	1 056	16 499
Koszty z tytułu odsetek	0	79	0	318	397
Amortyzacja	0	1420	122	287	1 829
Wynik segmentu	279	740	147	-230	936
Wynik finansowy netto	279	740	147	-230	936
Środki trwałe	0	95 644	4 893	5 855	106 392
Aktywa obrotowe segmentu	312	45 696	0	20 570	66 578
Aktywa ogółem	312	145 264	4 893	33 898	184 367
Rozliczenia międzyokresowe	0	53 783	1 814	917	56 514
Kredyty i pożyczki	0	6 302	0	25 206	31 508
Zobowiązania ogółem	0	74 670	1 814	32 043	108 527
Nakłady na aktywa trwałe	0	5 694	0	126	5 820



Nota 16. Przeciętne zatrudnienie

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE	01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2019 – 31.03.2019
Personel kierowniczy (w tym zarząd)	17,33	14,00
Pracownicy B + R umowa o pracę*	28,00	20,00
Pracownicy Administracja & Marketing	20,33	19,67
Pracownicy Techniczni	37,00	26,67
Pracownicy Produkcja	83,00	64,67
Razem	185,66	145,01

* część pracowników B+R ujęta jest w pozycji „personel kierowniczy” –2 osoby, 3 osoby z Działu Rozwoju ujęte są jako personel techniczny z uwagi na podległość służbową

Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi/istotnymi dostawcami, odbiorcami

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2019 – 31.03.2019
a) sprzedaż netto do:	1 844	2 340
kluczowego personelu kierowniczego	4	0
istotnych odbiorców	1 840	2 340
b) należności* od:	5 236	4 095
kluczowego personelu kierowniczego	1	4
istotnych odbiorców	5 235	4 091
c) odpisy na należności* od:	0	0
d) zakupy netto od:	240	441
istotnych dostawców	240	441
e) zobowiązania* do:	660	223
kluczowego personelu kierowniczego	0	30
istotnych dostawców	660	193

*bez pożyczek i wynagrodzeń

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.



Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta **na dzień publikacji niniejszego raportu**.
W okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji.
Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta **na dzień publikacji niniejszego raportu**.
W okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji.

Nazwa jednostki/strony	Strona powiązana	Ogólna liczba akcji	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %)
Dawid Cycoń	Prezes Zarządu ML System S.A.	2 000 000	39,22%
Anna Warzybok	W-ce Prezes Zarządu ML System S.A.	0	0,00%
Edyta Stanek	Prezes RN ML System S.A.	2 000 000	39,22%
Piotr Solorz	Członek RN ML System S.A.	565	0,01%
Wojciech Armuła	Członek RN ML System S.A.	282	0,00%
Piotr Charzewski	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Aneta Cwynar	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Marcin Madera	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę **na dzień publikacji skonsolidowanego raportu za rok 2019 r. tj. 27 maja 2020 r.:**

Nazwa jednostki/strony	Strona powiązana	Ogólna liczba akcji	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %)
Dawid Cycoń	Prezes Zarządu ML System S.A.	2 000 000	39,22%
Anna Warzybok	W-ce Prezes Zarządu ML System S.A.	0	0,00%
Edyta Stanek	Prezes RN ML System S.A.	2 000 000	39,22%
Piotr Solorz	Członek RN ML System S.A.	565	0,01%
Wojciech Armuła	Członek RN ML System S.A.	282	0,00%
Piotr Charzewski	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Aneta Cwynar	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Marcin Madera	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%



Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych

Stan na 31.03.2020

Podmiot udzielający	Podmiot otrzymujący	Rodzaj zobowiązania	Kwota pożyczki według umowy	Waluta	Kwota pożyczki do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
akcjonariusze	ML System	pożyczka	1 685	PLN	1 709	WIBOR 3M + marża	do 31.12.2020	brak

Stan na 31.12.2019

Podmiot udzielający	Podmiot otrzymujący	Rodzaj zobowiązania	Kwota pożyczki według umowy	Waluta	Kwota pożyczki do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
akcjonariusze	ML System	pożyczka	1 685	PLN	1 685	WIBOR 3M + marża	do 31.12.2020 r.	brak

Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PERSONELU KIEROWNICZEGO	01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:	302	244
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji	166	165
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	136	79
Świadczenia po okresie zatrudnienia	0	0
Pozostałe świadczenia krótkoterminowe	14	0
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy	23	34
Razem	339	278



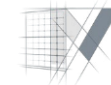
III. Pozostałe informacje

1. Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Grupy Kapitałowej ML System S.A.

Informacje o utworzeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw	01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
Stan na początek okresu	650	638
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	60	36
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	474	351
Pozostałe rezerwy	109	251
a) Zwiększenia	0	307
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	7
Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	24
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	136
Pozostałe rezerwy	0	140
b) Zmniejszenia	9	295
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	0
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	13
w tym wykorzystanie	0	0
Pozostałe rezerwy	9	282
w tym wykorzystanie	0	189
Stan na koniec okresu	641	650
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7	7
Rezerwa na świadczenia pracownicze	60	60
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	474	474
Pozostałe rezerwy	100	109



ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW	01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2019 – 31.12.2019
a) wartości niematerialne	0	0
b) rzeczowe aktywa trwałe	0	0
c) nieruchomości inwestycyjne	0	0
d) pozostałe aktywa finansowe	0	0
e) należności z tytułu dostaw i usług	227	227
f) należności pozostałe	4	4
g) udzielone pożyczki	0	0
h) zapasy	19	19
Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem	250	250



ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2020 – 31.03.2020	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu: 01.01.2020	0	0	227	4	0	19	250
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0
Wartość odpisu na koniec okresu: 31.03.2020	0	0	227	4	0	19	250

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2019 – 31.12.2019	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu: 01.01.2019	0	0	11	4	0	77	92
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	2 432	216	0	0	19	2 667
- zgodne z MSSF 9 -przewidywane starty	0	0	216	0	0	0	216
- zalegania i małej rotacji	0	0	0	0	0	19	19
- trwała utrata wartości	0	2 432	0	0	0	0	2 432
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	2 432	0	0	0	77	2 509
- zbycie / upłynnienie	0	0	0	0	0	77	77
- ustanie przesłanek do utraty wartości	0	2 432	0	0	0	0	2 432
Wartość odpisu na koniec okresu: 31.12.2019	0	0	227	4	0	19	250



2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównawczym notowania średnich kursów wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:

EUR/PLN	01.01 - 31.03.2020	01.01 - 31.03.2019	01.01 - 31.12.2019
	kurs	kurs	kurs
kurs średni	4,3963	4,2978	4,3018
kurs z dnia bilansowego	4,5523	4,3013	4,2585

3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR

WYBRANE DANE FINANSOWE	Okres obrotowy:			
	3 mies. 2020	3 mies. 2019	3 mies. 2020	3 mies. 2019
	tys. PLN		tys. EUR	
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	19 685	15 632	4 478	3 637
Zysk brutto ze sprzedaży	5 989	3 503	1 362	815
Zysk operacyjny	1 659	1 324	377	308
Zysk/strata przed opodatkowaniem	1 392	936	317	218
Zysk/strata netto	1 405	936	320	218
Całkowite dochody ogółem	1 405	936	320	218
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 763	-6 822	-1 311	-1 587
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17 805	-4 482	-4 050	-1 043
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	21 276	11 503	4 840	2 676
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych	-2 292	199	-521	46
Liczba akcji (w tys. szt.)	5 650	5 650	5 650	5 650
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	5 650	5 650	5 650	5 650
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,25	0,17	0,06	0,04
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,24	0,16	0,05	0,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00



Stan na dzień:

	31.03.2020		31.12.2019	
	tys. PLN		tys. EUR	
	Aktywa razem	233 184	216 190	51 223
Zobowiązania długoterminowe	97 436	92 687	21 404	21 549
Zobowiązania krótkoterminowe	56 844	46 127	12 486	10 724
Kapitał własny	78 904	77 376	17 333	17 989
Kapitał zakładowy	5 650	5 650	1 241	1 314
Liczba akcji (w tys. szt.)	5 650	5 650	5 650	5 650
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	5 650	5 650	5 650	5 650
Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	13,97	13,69	3,07	3,18
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	13,56	13,29	2,98	3,09

Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
 - w dniu 31 marca 2020 roku 1 EUR = 4,5523
 - w dniu 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585
- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
 - w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku 1 EUR = 4,3963
 - w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku 1 EUR = 4,2978

4. Informacja dotycząca sezonowości działalności

Rodzaj działalności prowadzonej przez Grupę nie należy do działalności sezonowych, jednakże wielkość przychodów podlega wahaniom sezonowym charakterystycznym dla budownictwa.

5. Informacje na temat instrumentów finansowych.

W okresie objętym niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w sposobie ustalania wyceny instrumentów finansowych. Nie nastąpiły też zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych. Wartość bilansowa instrumentów finansowych nie odbiega istotnie od ich wartości godziwej.

W dniu 3 marca 2020 r. Zarząd Jednostki dominującej w związku z potencjalnie dużym wpływem zmiany stopy procentowej na wynik, podjął decyzję o zawarciu transakcji IRS – zabezpieczając stopę procentową dla kredytu inwestycyjnego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w kwocie 15,366 mln zł na cały okres



trwania umowy kredytowej tj. do 3 lipca 2026 r. Saldo zobowiązania z tyt. powyższego kredytu na dzień zawarcia transakcji IRS wyniosła 14,1 mln zł.

W otoczeniu biznesowym nie nastąpiły istotne zmiany warunków prowadzenia działalności, które miałyby wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.

6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. nie nastąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Za istotne rozliczenia Grupa uznaje takie sprawy, w których kwota sporna przekracza 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

7. Istotne informacje dotyczące I kwartału 2020 roku

Poniżej przedstawiono w istotne zdarzenia dotyczące I kwartału 2020 roku.

W dniu 30 stycznia 2020 r. w raporcie bieżącym nr 2/2020 Zarząd Jednostki Dominującej poinformował, że podpisał aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w dniu 14 września 2017 r., na podstawie którego:

1. przedłużono okres, na jaki kredyty został udzielony, do 30 stycznia 2021 r., jednocześnie ustalając tą datę jako ostateczny termin spłaty kredytu,
2. ustalono limity kredytu, zmniejszające się wraz z upływem czasu,
3. ustalono zasady spłaty kredytu,
4. zmieniono przedmiot zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie kredytu na inne maszyny i urządzenia należące do Jednostki dominującej,
5. zmieniono warunki finansowania na nieodbiegające od rynkowych.

W dniu 20 lutego 2020 r. w raporcie bieżącym nr 3/2020 Zarząd Jednostki Dominującej poinformował, że łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Grupą Kapitałową Sunpro Power w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem publikacji raportu wyniosła w przeliczeniu na złote 10,9 mln zł, tj. przekroczyła wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, ustalonej na podstawie raportów okresowych. Dostawy realizowane były przez Dostawcę na podstawie składanych na bieżąco przez Emitenta zamówień i były wykonywane na warunkach handlowych, odpowiadających warunkom powszechnie stosowanym dla umów tego typu. Przedmiotem zamówień były elementy fotowoltaiczne.

W dniu 28 lutego 2020 r. w raporcie bieżącym nr 4/2020 Zarząd Jednostki Dominującej poinformował, że łączna wartość umów zawartych przez Emitenta ze Spółką Eco Delta Power Co., Ltd. w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem publikacji raportu wyniosła w przeliczeniu na złote 12,3 mln zł, tj. przekroczyła wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, ustalonej na podstawie raportów okresowych. Dostawy realizowane były przez Dostawcę na podstawie składanych na bieżąco przez Emitenta zamówień i były wykonywane na warunkach handlowych, odpowiadających warunkom powszechnie stosowanym dla umów tego typu. Przedmiotem zamówień były elementy fotowoltaiczne.



W dniu 19 marca 2020 r. w raporcie bieżącym nr 6/2020 Zarząd Jednostki Dominującej poinformował, że w dniu 18 marca 2020 r. otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 12 marca 2020 r. udzielił Emitentowi patentu na wynalazek pt. "Moduł fotowoltaiczny o falowodowej transmisji światła o zwiększonej uniwersalności jego stosowania", zgłoszony pod numerem P.423436 w dniu 13 listopada 2017 r. Patent został udzielony pod warunkiem uiszczenia opłaty za I okres ochrony wynalazku w terminie 3 miesiące od doręczenia decyzji.

8. Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 14 kwietnia 2020 r. w raporcie bieżącym nr 7/2020 Zarząd Jednostki Dominującej poinformował, że otrzymał zawiadomienie wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 9 kwietnia 2020 r. o udzieleniu Emitentowi homologacji dla szyb laminowanych z wykorzystaniem cienkiego szkła hartowanego chemicznie z możliwością zastosowania zaciemnienia nieprzejrzystego, graweru laserowego lub nanowarstw. Uzyskanie homologacji poszerza ofertę laminowanych szyb produkowanych przez Emitenta (w tym z możliwością wykorzystania kropek kwantowych), które mogą być wykorzystane w pojazdach co otwiera możliwość sprzedaży produktów Emitenta na nowym rynku "automotive", a przez to dywersyfikację przychodów Grupy.

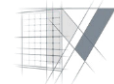
W dniu 2 kwietnia 2020 r. podpisany został Aneks do umowy o pożyczkę z Bankiem Nowym BFG S.A. (umowa nr UK/00572/0012/KPP/2017 z dnia 18.07.2017 r.) zawieszający spłatę 3 miesięcznych rat kapitałowych płatnych od 31.03.2020 r. i tym samym wydłużający pierwotny okres kredytowania o 3 miesiące, tj. do dnia 31.03.2021 r.

W dniu 22 kwietnia 2020 r. podpisany został Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. (umowa nr 7276398/52/K/Rb/17 z dnia 14.09.2017 r.) zawieszający spłatę 6 miesięcznych rat kapitałowych płatnych od 31.03.2020 r. i tym samym wydłużający pierwotny okres kredytowania o 6 miesięcy, tj. do dnia 30.07.2021 r.

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Spółka otrzymała informację od banku BNP Paribas Bank Polska S.A. o wprowadzeniu zmiany do harmonogramu spłaty kredytu inwestycyjnego nr WAR/8328/19/200/CB z dnia 03.07.2019 r., zawieszający spłatę 3 miesięcznych rat kapitałowych płatnych od 05.05.2020 r., przy czym ich spłata nastąpi w ostatnim dniu spłaty kredytu, tj. 03.07.2026 r.

W dniu 8 maja 2020 r. Jednostka dominująca zawarła z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność pod firmą SERVITECH, umowę na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie symulatora modułów światła ciągłego - urządzenia służącego do wytwarzania sztucznego promieniowania, będącego zamiennikiem naturalnego promieniowania słonecznego za kwotę 951 000,00 zł netto. Umowa została zawarta w ramach realizacji przez Spółkę projektu pn.: "Rozwój Fotowoltaicznego Centrum Badawczo - Rozwojowego ML System", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, 2 Oś Priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

W dniu 11 maja 2020 r. Jednostka dominująca otrzymała subwencję finansową w wysokości 3,5 mln zł z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach uruchomienia w dniu 29 kwietnia 2020 r. programu Tarcza Finansowa PFR dla Mirko, Małych i Średnich firm.



W dniu 20 maja 2020 r. Zarząd Jednostki dominującej otrzymał informację, iż Europejski Urząd Patentowy decyzją z dnia 14 maja 2020 r. udzielił Emitentowi patentu o numerze EP3182554 na wynalazek pn. "A system for converting distributed renewable energy into usable energy" (pol.: System przekształcania energii odnawialnej uzyskanej z różnych źródeł na energię użytkową), zgłoszony pod numerem 15460113.2 w dniu 15 grudnia 2015 r. Zgodnie z przepisami regulującymi patent europejski, decyzja o udzieleniu patentu europejskiego obowiązuje od daty opublikowania informacji o udzieleniu patentu w Europejskim Biuletynie Patentowym. Jak wynika z decyzji, taka informacja zostanie opublikowana w Europejskim Biuletynie Patentowym w dniu 10 czerwca 2020 r. Emitent w procedurze o udzielenie patentu europejskiego jako państwa, w których ma obowiązywać ochrona patentowa, wyznaczył państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Szwajcarię, Islandię, Liechtenstein, Monako, Północną Macedonię, Serbię, San Marino i Turcję. W terminie trzech miesięcy od daty opublikowania w Europejskim Biuletynie Patentowym informacji o udzieleniu patentu europejskiego Emitent dokona selekcji krajów, w których ochrona patentowa powinna być utrzymana, oraz przeprowadzi postępowanie walidacyjne celem zapewnienia istnienia takiej ochrony. Finalny zakres terytorialny patentu po postępowaniu walidacyjnym może być węższy od wymienionego powyżej.



9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych „MSSF”) mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską, (MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2020 roku zawiera: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Według naszej najlepszej wiedzy, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2020 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ML System S.A. oraz jej wynik finansowy.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca roku zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki 26 maja 2020 roku do publikacji w dniu 27 maja 2020 roku.

W imieniu Zarządu ML System S.A.:

Dawid Cycoń – Prezes Zarządu

Anna Warzybok – W-ce Prezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Szatęga – Główny księgowy

Zaczernie, dnia 26 maja 2020 roku
