



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ML SYSTEM S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 MARCA 2019 R.

Zaczernie, 28 maja 2019 r.

SMART FUTURE

Spis treści	Strona
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU ML SYSTEM S.A.	3
Sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
Sprawozdanie z całkowitych dochodów	4
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	5
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	6
WSTĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU ML SYSTEM S.A.	7
Informacje ogólne	7
INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO 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
5. Badanie przez biegłego rewidenta	12
6. Odniesienie do publikowanych szacunków	12
II. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za I kwartał 2019 roku	13
Nota 1. Nakłady inwestycyjne	13
Nota 2. Wartości niematerialne	14
Nota 3. Rzeczowe aktywa trwałe	16
Nota 4. Prawo do użytkowania	18
Nota 5. Kredyty i pożyczki	19
Nota 6. Otrzymane dotacje	31
Nota 7. Pozycje pozabilansowe	31
Nota 8. Kapitał podstawowy	32
Nota 9. Kapitał zapasowy	33
Nota 10. Kapitał rezerwowy	33
Nota 11. Przychody ze sprzedaży	35
Nota 12. Koszty operacyjne i pozostałe	36
Nota 13. Segmenty operacyjne	36
Nota 14. Przeciętne zatrudnienie	37
Nota 15. Transakcje z jednostkami powiązаныmi	37
Nota 16. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych	39
Nota 17. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego	40
III. Pozostałe informacje	41
1. Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Spółki ML System S.A.	41
2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR	44
3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR	44
4. Informacja dotycząca sezonowości działalności	45
5. Informacje na temat instrumentów finansowych	45
6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych	46
7. Istotne informacje dotyczące I kwartału 2019 roku	46
8. Zdarzenia po dniu bilansowym	48
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego	49

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU ML SYSTEM S.A.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Stan na dzień:

	31.03.2019	31.12.2018
AKTYWA		
Aktywa trwałe	117 853	111 907
Rzeczowe aktywa trwałe	106 375	104 787
Prawo do użytkowania	3 924	0
Wartości niematerialne	6 554	6 586
Należności długoterminowe	123	214
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	100	100
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	777	220
Aktywa obrotowe	66 120	67 018
Zapasy	9 894	7 278
Należności handlowe oraz pozostałe należności	18 114	12 417
Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	22 943	32 396
Krótkoterminowe aktywa finansowe	7	4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 679	14 467
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	483	456
RAZEM AKTYWA	183 973	178 925
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA		
KAPITAŁ WŁASNY	75 666	74 635
Kapitał podstawowy	5 650	5 650
Kapitał zapasowy	61 494	61 494
- w tym z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	35 982	35 982
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	935	869
Zyski zatrzymane	6 622	1 119
Wynik finansowy netto	965	5 503
ZOBOWIĄZANIA	108 307	104 290
Zobowiązania długoterminowe	73 014	59 839
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	33	33
Pozostałe rezerwy długoterminowe	351	351
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	17 375	10 894
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 947	1 060
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 485	46 439
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	823	1 062
Zobowiązania krótkoterminowe	35 293	44 451
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	2	2
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	136	251
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	14 133	15 818
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	713	580
Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 959	0
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	14 320	23 715
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 030	4 085
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	183 973	178 925

Noty zaprezentowane na stronach 13 – 45 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Okres obrotowy:	
	01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.03.2018
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	15 599	12 186
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	14 998	12 054
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	601	132
Koszt własny sprzedaży	12 117	9 486
Koszt własny sprzedanych produktów i usług	11 915	9 382
Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów	202	104
Zysk brutto ze sprzedaży	3 482	2 700
Koszty sprzedaży	111	32
Koszty ogólnego zarządu	3 014	1 841
Pozostałe przychody operacyjne netto	1 790	2 104
Pozostałe koszty operacyjne netto	795	1 380
Zysk operacyjny	1 352	1 551
Przychody finansowe	9	2
Koszty finansowe	396	394
Zysk przed opodatkowaniem	965	1 159
Podatek dochodowy bieżący	0	0
Podatek dochodowy odroczony	0	0
Zysk netto za okres obrotowy	965	1 159
Zestawienie Całkowitych Dochodów		
Zysk netto (w PLN)	965	1 159
Inne całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem	965	1 159
Zysk netto na jedną akcję		
Podstawowy za okres obrotowy (w PLN)	0,17	0,27
Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	0,17	0,27
Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN)	0,17	0,27
Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	0,17	0,27

Noty zaprezentowane na stronach 13 – 45 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Okres obrotowy:

	01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.03.2018
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	965	1 159
Korekty o pozycje	-7 774	-7 756
Amortyzacja	1 828	1 947
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych netto	-4	5
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	224	461
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	15	20
Zmiana stanu rezerw	-114	-3
Zmiana stanu zapasów	-2 616	-2 225
Zmiana stanu należności netto	3 846	4 198
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-8 445	-11 780
Zapłacony podatek dochodowy	0	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 792	-379
Koszty programu motywacyjnego	66	0
Inne korekty	-782	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 809	-6 597
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	678	43
Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych	678	43
Wydatki	-5 160	-3 872
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych	-5 160	-3 872
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 482	-3 829
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy	19 805	15 832
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	12 595	12 253
Inne wpływy finansowe	7 210	3 579
Wydatki	-8 302	-6 275
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	-7 800	-5 696
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	-272	-106
Zapłacone odsetki	-225	-461
Inne wydatki finansowe	-5	-12
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	11 503	9 557
Przepływy pieniężne netto, razem	212	-869
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	14 467	2 358
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, w tym	212	-869
- przepływy pieniężne netto	212	-869
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	14 679	1 489

Noty zaprezentowane na stronach 13 – 45 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

1.1 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 01.01.2019 r.	5 650	35 982	25 512	869	1 119	5 503	74 635
Zysk netto za okres	0	0	0	0	0	965	965
Wycena programu motywacyjnego	0	0	0	66	0	0	66
Niepodzielony zysk roku poprzedniego	0	0	0	0	5 503	-5 503	0
Kapitał własny na dzień 31.03.2019 r.	5 650	35 982	25 512	935	6 622	965	75 666

1.2 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 – 31.03.2018 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 01.01.2018 r.	4 368	4 649	19 446	0	1 119	6 066	35 648
Zysk netto za okres	0	0	0	0	0	1 159	1 159
Niepodzielony zysk roku poprzedniego	0	0	0	0	6 066	-6 066	0
Kapitał własny na dzień 31.03.2018 r.	4 368	4 649	19 446	0	7 185	1 159	36 807

Noty zaprezentowane na stronach 13 – 45 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

WSTĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU ML SYSTEM S.A.

Informacje ogólne

1. Forma prawna i przedmiot działalności

ML System S.A. (zwana dalej „Spółką”) jest spółką akcyjną z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonym 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 Spółki 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 prowadzonym 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 obejmujące konsolidacją metodą pełną ML System + Sp. z o.o.

Rola Spółki ML System S.A. w Grupie Kapitałowej

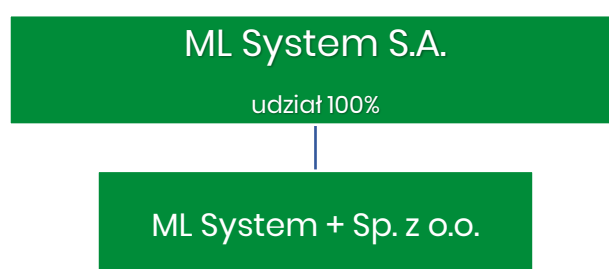
Spółka ML System S.A. pełni w Grupie Kapitałowej rolę jednostki wiodącej, producenta i głównego wykonawcy usług w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami, służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych. 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 31.03.2019 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.			31.03.2019 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 31.03.2019 r.



3. Prezentowane okresy sprawozdawcze

Skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 31 marca 2019 roku oraz za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na 31 grudnia 2018 roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej oraz za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku dla sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych i sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym w skład Zarządu Spółki wchodził:

Dawid Cycoń	Prezes Zarządu
Anna Warzybok	W-ce Prezes Zarządu

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

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

Dnia 5 stycznia 2018 roku odwołano z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Pyzik, natomiast powołano na Członków Rady Nadzorczej Panią Anetę Cwynar, Pana Piotra Solorz oraz Pana Wojciecha Armuła.

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.

Zaczerwie 190 G, 36-062 Zaczerwie

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 Spółki

Według stanu na dzień 31 marca 2019 roku (według wiedzy Spółki) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

Nazwisko i imię, Firma	Procent posiadanych głosów	Procent posiadanego kapitału
Dawid Cycoń	39,22%	35,40%
Edyta Stanek	39,22%	35,40%
Rockbridge TFI Spółka Akcyjna	8,44%	11,43%

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

I. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 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 sprawozdania finansowego, a także z wymogami „Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z dnia 29 marca 2018 r. z późn. zm.) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim”

2. Oświadczenie Zarządu

Zarząd ML System S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości i metodami obliczeniowymi dla okresu bieżącego i okresów porównywalnych, odzwierciedlając w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sporządzenie skróconego 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 sprawozdanie finansowe ML System S.A. zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki 28 maja 2019 roku do publikacji w dniu 29 maja 2019 roku.

3. Podstawowe zasady księgowe

Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania skróconego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym ML System S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2018 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. Spółka 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. Spółka zastosowała do swoich umów leasingowych zmodyfikowane podejście retrospektywne. W związku z powyższym nie przekształciła danych porównawczych.

W dniu pierwszego zastosowania nowego standardu Spółka 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 Spółka 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 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. Spółka 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. Badanie przez biegłego rewidenta

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.

6. Odniesienie do publikowanych szacunków

Spółka nie publikowała danych szacunkowych dotyczących prezentowanego okresu.

II. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za I kwartał 2019 roku

Nota 1. Nakłady inwestycyjne

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych za okres 01.01.2019–31.03.2019 oraz istotnym zobowiązaniu z tego tytułu.

	Zakupy	Sprzedaż
Wartości niematerialne	22	0
Koszty prac rozwojowych	0	0
Grunty	0	0
Budynki i budowle	794	0
Urządzenia techniczne i maszyny	4107	693
Środki transportu	0	0
Inne środki trwałe	103	0
Środki trwałe w budowie	794	0
Nieruchomości inwestycyjne	0	0
Razem	5 820	693

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w I kwartale 2019 r. wyniosły 5 820 tys. zł i dotyczą:

- instalacji fotowoltaicznej – 794 tys. zł
- nakładów na zakup urządzeń specjalistycznych laboratoryjnych – 3 026 tys. zł
- nakładów na rozwój parku maszynowego – zakup urządzenia do kontroli paneli fotowoltaicznych – 1 080 tys. zł,
- budowy nowej hali – 795 tys. zł,

Nakłady finansowane są ze środków własnych Spółki ML SYSTEM S.A. oraz kredytów inwestycyjnych. Na dzień 31.03.2019 r. saldo niespłaconych zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych wyniosło 2 237 tys. zł

Nota 2. Wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2019 – 31.03.2019	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty licencje i podobne wartości niematerialne	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	5 684	0	0	2 154	7 838
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	1 252	1 252
Wartość netto na początek okresu	5 684	0	0	902	6 586
Wartość brutto na początek okresu	5 684	0	0	2 154	7 838
a) Zwiększenia	0	0	0	23	23
- nabycie	0	0	0	23	23
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	5 684	0	0	2 177	7 861
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	0	1 252	1 252
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	0	55	55
Pozostałe zmniejszenia	0	0	0	0	0
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	0	1 307	1 307
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	1 307	1 307
Bilans zamknięcia (wartość netto)	5 684	0	0	870	6 554

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2018 – 31.12.2018	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty licencje i podobne wartości niematerialne	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	4 625	0	0	2 131	6 756
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	1 029	1 029
Wartość netto na początek okresu	4 625	0	0	1 102	5 727
Wartość brutto na początek okresu	4 625	0	0	2 131	6 756
a) Zwiększenia	1 059	0	0	23	1 082
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	1 059	0	0	0	1 059
- nabycie	0	0	0	23	23
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	5 684	0	0	2 154	7 838
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	0	1 029	1 029
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	0	223	223
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	0	1 252	1 252
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	1 252	1 252
Bilans zamknięcia (wartość netto)	5 684	0	0	902	6 586

Nota 3. Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2019 – 31.03.2019	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	20 427	78 146	2 417	8 111	113 025
Przeklasyfikowanie z tyt. zastosowania MSSF 16	0	0	-1 631	-2 058	0	-3 689
Wartość brutto po przeklasyfikowaniu na początek okresu	3 924	20 427	76 515	359	8 111	109 336
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 przeklasyfikowaniu na początek okresu	0	993	15 654	219	5 929	22 795
Wartość bilansowa netto na początek okresu	3 924	19 434	60 861	140	2 182	86 541
Wartość bilansowa brutto na początek okresu po przeklasyfikowaniu	3 924	20 427	76 515	359	8 111	109 336
a) Zwiększenia	0	794	1 106	0	3 107	5 007
- nabycia	0	794	1 106	0	3 107	5 007
b) Zmniejszenia	0	0	-1 020	0	0	-1 020
- sprzedaż	0	0	-1 020	0	0	-1 020
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	3 924	21 221	76 601	359	11 218	113 323
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu po przeklasyfikowaniu	0	993	15 654	219	5 929	22 795
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	102	1 331	5	149	1 587
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	-328	0	0	-328
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	1 095	16 657	224	6 078	24 054
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	1 095	16 657	224	6 078	24 054
Bilans zamknięcia (wartość netto)	3 924	20 126	59 944	135	5 140	89 269

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2018 – 31.12.2018	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	20 420	67 692	1 415	7 537	100 988
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	578	10 892	587	4 746	16 803
Wartość bilansowa netto na początek okresu	3 924	19 842	56 800	828	2 791	84 185
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	3 924	20 420	67 692	1 415	7 537	100 988
a) Zwiększenia	0	7	10 454	1 347	574	12 382
- nabycia	0	7	10 454	0	574	11 035
- przyjęte w leasing	0	0	0	1 347	0	1 347
b) Zmniejszenia	0	0	0	-345	0	-345
- sprzedaż	0	0	0	-345	0	-345
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	3 924	20 427	78 146	2 417	8 111	113 025
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	578	10 892	587	4 746	16 803
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	415	5 330	210	1 183	7 138
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	0	-276	0	-276
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	993	16 222	521	5 929	23 665
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	993	16 222	521	5 929	23 665
Bilans zamknięcia (wartość netto)	3 924	19 434	61 924	1 896	2 182	89 360

Nota 4. Prawo do użytkowania

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2019 – 31.03.2019

Przeklasyfikowanie z tytułu zastosowania MSSF 16

Rozpoznane aktywa z tyt. prawa do użytkowania

Wartość brutto na początek okresu w tym:

Przeklasyfikowanie z tytułu zastosowania MSSF 16

Umorzenie na początek okresu

Wartość bilansowa netto na początek okresu

Wartość bilansowa brutto na początek okresu

a) Zwiększenia

- Zawarcie nowych umów leasingu

b) Zmniejszenia

Bilans zamknięcia (wartość brutto)

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

Bilans zamknięcia (wartość netto)

	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Razem
	1 631	2 058	3 689
	0	778	778
	1 631	2 836	4 467
	568	302	870
	568	302	870
	1 063	2 534	3 597
	1 631	2 836	4 467
	378	136	514
	378	136	514
	0	0	0
	2 009	2 972	4 981
	568	302	870
	31	156	187
	599	458	1 057
	1 410	2 514	3 924

Nota 5. Kredyty i pożyczki

Kredyty według stanu na dzień 31.03.2019 r.

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkoterminowe	Kredyty długoterminowe	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
Polska Kasa Opieki SA	kredyt inwestycyjny	2 137	356	356	0	WIBOR 1M + marża	30.06.2019	1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do sumy 20.000.000,00 PLN, na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę nie niższą niż 20.000.000,00 złotych, 4) notarialne oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par.1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, 5) sądowy zastaw rejestrowy o wartości odtworzeniowej 2.676.151,20 PLN, wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych.
Polska Kasa Opieki SA	kredyt inwestycyjny	10 832	7 713	1 330	6 383	WIBOR 1M + marża	31.03.2026	1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do sumy 20.000.000,00 PLN, na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości - ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę nie niższą niż 20.000.000,00 złotych, 4) notarialne oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par.1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Polska Kasa Opieki SA	kredyt inwestycyjny	7 000	7 000	903	6 097	WIBOR 1M + marża	31.12.2026	1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do sumy 20.000.000,00 PLN, na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości - ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę nie niższą niż

									20.000.000,00 złotych, 4) notarialne oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par.1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Polska Kasa Opieki SA	kredyt inwestycyjny	917	917	500	417	WIBOR 1M + marża	05.01.2021		1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do sumy 20.000.000,00 PLN, na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości - ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę nie niższą niż 20.000.000,00 złotych, 4) notarialne oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par.1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, 5) sądowy zastaw rejestrowy na rzeczach o wartości odtworzeniowej 2.676.151,20 PLN, wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych.
Polska Kasa Opieki SA	kredyt w rachunku bieżącym	2 500	1 967	1 967	0	WIBOR 1M + marża	31.03.2021		1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do sumy 20.000.000,00 PLN, 3) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę nie niższą niż 20.000.000,00 złotych,
Polska Kasa Opieki SA	kredyt odnawialny obrotowy	2 500	1 163	0	1 163	WIBOR 1M + marża	31.03.2021		4) notarialne oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par.1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego.
BGŻ BNP Paribas S.A.	Wielocelowa linia kredytowa	10 000	0	0	0	WIBOR 3M + marża	21.03.2021		1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego, 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, 4) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na w wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji - cesja (potwierdzona) Wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących

									<p>Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny,</p> <p>5) trójstronna cesja wierzytelności z umowy faktoringowej zawartej pomiędzy Kredytobiorcą, Bankiem a BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.,</p> <p>6) generalna cesja należności handlowych (trójstronna), przysługujących Kredytobiorcy od dłużników wskazanych w umowie cesji generalnej zawartej pomiędzy Kredytobiorcą, Bankiem oraz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.</p>
Bank Polskiej Spółdzielczo ści S.A.	kredyt inwestycyjny	1 000	858	108	750	WIBOR 3M + marża	13.09.2027	<p>1) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslowa,</p> <p>2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego Banku BPS SA Oddział w Rzeszowie,</p> <p>3) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc,</p> <p>4) hipoteka umowna do kwoty 1.700.000,00 zł ustanowiona na niezabudowanej działce gruntowej nr 1/34</p>	
Bank Polskiej Spółdzielczo ści S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	8 360	7 864	7 864	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 790-250Px2, nr seryjny 108/1/2015, rok produkcji 2015,</p> <p>b) piec do Fusingu, typ PK-VS 790-250Px2, 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>	

									f) linia do łączenia ogni w tańcuchy stringów fotowoltaicznych składająca się z: –Stringer Tr1800, typ F15ST3018, nr seryjny A00110388, rok produkcji 2016 –urządzenie do lutowania, nr seryjny 001, rok produkcji 2015, 6) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych opisanych powyżej przez cały okres obowiązywania zabezpieczenia (wyłącznie na rzecz Banku BPS S.A.);
Podkarpacki Bank Spółdzielczy	kredyt inwestycyjny	3 717	1 859	1 062	797	WIBOR 3M + marża	31.12.2020		1) cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia zastawionego mienia ruchomego od wszystkich ryzyk 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC 3) pełnomocnictwo do rachunku RB prowadzonego w PBS Bank 4) weksel własny in blanco z wystawienia pożyczkodawcy 5) zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej docelowo ustanowiony na I miejscu 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	0	0	0	WIBOR 1M + marża	20.03.2021		1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 4.800.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) linii do łączenia ogni w tańcuchy 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.
									1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 12.000.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) linii do łączenia ogniów w tańcuchy 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) cesja wierzytelności z kontraktów.
Bank Gospodarst wa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	20.03.2021		
Bank Gospodarst wa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 800	0	0	0	WIBOR 3M + marża	31.12.2030		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

									<p>Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) linii do tarczenia ogniw w tańcuchy 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 tącznej 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 tącznej 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) 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,</p> <p>10) przelew (cesja) wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą oraz z zabezpieczeń tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rękojmi.</p>	
Bank										1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
Gospodarst	kredyt	6 533	0	0	0		WIBOR 3M +	31.12.2030		2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 7,839,600,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Krajowego Kredytobiorcy,
wa	inwestycyjny						marża			
Krajowego										

									<p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) linii do łączenia ogniów w tańcuchy 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>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny pomostowy	19 666	0	0	0	WIBOR 3M + marża	31.II.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 ogniów w tańcuchy 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</p>	

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 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.

Dawid Cycoń	pożyczka	700	707	0	707	9%, zmienione aneksem na WIBOR 3M + 4 p.p.	31.12.2020	brak
Edyta Stanek	pożyczka	985	995	0	995	9%, zmienione aneksem na WIBOR 3M + 4 p.p.	31.12.2020	brak
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			109	43	66			
Razem			31 508	14 133	17 375			

Kredyty według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkoterminowe	Kredyty długoterminowe	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
Polska Kasa Opieki SA	kredyt inwestycyjny	2 137	356	356	0	WIBOR 1M + marża	30.06.2019	<ul style="list-style-type: none"> - hipoteka umowna do kwoty 3 206 160,00 zł (docelowo na miejscu nie gorszym niż IV) na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy zlokalizowanej w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1) wraz z roszczeniem o przeniesienie wpisu na zwolnione wcześniejsze miejsce i cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynków, - zastaw rejestrowy na nabywanych środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych, - weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, - pełnomocnictwo do rachunku bankowego
Polska Kasa Opieki SA	kredyt inwestycyjny	10 832	7 713	1 064	6 649	WIBOR 1M + marża	31.03.2026	<ul style="list-style-type: none"> - hipoteka umowna do kwoty 16 247 740,00 zł (docelowo na miejscu I) na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy zlokalizowanej w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1) wraz z roszczeniem o przeniesienie wpisu na zwolnione wcześniejsze miejsce i cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynków, - zastaw rejestrowy na środkach trwałych: suszarka tunelowa o wartości bilansowej 1 551 200 zł na dzień 31.03.2016 r. oraz laser o wartości bilansowej 4 112 500 zł na dzień 31.03.2016 (docelowo na I miejscu)) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych - oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego w trybie art. 777 kpc - pełnomocnictwo do rachunków bankowych kredytobiorcy w Banku Pekao S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt inwestycyjny	1 000	875	100	775	WIBOR 3M + marża	13.09.2027	<ul style="list-style-type: none"> - weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego Banku BPS SA Oddział w Rzeszowie, - oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc, - hipoteka umowna do kwoty 1.700.000,00 zł ustanowiona na niezabudowanej działce gruntowej nr 1/34, zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, województwo

								podkarpackie, która zostanie wyodrębniona do nowej Księgi Wieczystej z Księgi Wieczystej nr R212/00004617/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Ksiąg Wieczystych.
								<ul style="list-style-type: none"> - weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslowa; - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku BPS S.A. Oddział w Rzeszowie, - 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, tj. do 31.03.2019 r., - oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc, - zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj.: <ul style="list-style-type: none"> a) piec do spiekania, typ PK-VS 790-250Px2, nr seryjny 108/1/2015, rok produkcji 2015, b) piec do Fusingu, typ PK-VS 790-250Px2, nr seryjny 108/2/2015, rok produkcji 2015, c) napelniarka wraz z robotem, typ ASF-1800, nr seryjny 01/15, rok produkcji 2015, d) napelniarka wraz z robotem, typ ASF-1800, nr seryjny 02/15, rok produkcji 2015, e) tester ogniw PV, nr seryjny 20140804, rok produkcji 2014, f) linia do łączenia ogniw w tańcuchy stringów fotowoltaicznych składająca się z: <ul style="list-style-type: none"> -Stringer Tr1800, typ F15ST3018, nr seryjny A00110388, rok produkcji 2016 -urządzenie do lutowania, nr seryjny 001, rok produkcji 2015, - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych opisanych powyżej przez cały okres obowiązywania zabezpieczenia (wyłącznie na rzecz Banku BPS S.A.);
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	8 360	8 349	8 349	0	WIBOR 3M + marża	30.01.2019	
Podkarpacki Bank Spółdzielczy	kredyt inwestycyjny	3 717	2 124	1 062	1 062	WIBOR 3M + marża	31.12.2020	<ul style="list-style-type: none"> 1) cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia zastawionego mienia ruchomego od wszystkich ryzyk 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC 3) pełnomocnictwo do rachunku RB prowadzonego w PBS Bank 4) weksel własny in blanco z wystawienia pożyczkodawcy 5) zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej docelowo ustanowiony na I

Alior Bank SA	kredyt w rachunku bieżącym	2 500	2 493	2 493	0	WIBOR 3M + marża	10.05.2019	<p>miejsca na linii obróbki szkła 4,6 o nr inwentarzowym 22/11/2015/SE/4.6, wartość odtworzeniowa 10 620 000 zł wg polisy ubezpieczeniowej</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w banku; - poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Edytę Stanek i Dawida Cycoń - gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego; - zastaw rejestrowy na rzecz Banku na następujących maszynach: sitodrukarka precyzyjna, sitodrukarka precyzyjna, automatyczny system odprowadzania zużytego powietrza - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w środków trwałych na łączną sumę ubezpieczenia nie niższą niż 3 396 030 zł w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
Alior Bank SA	kredyt inwestycyjny	1 500	1 042	500	542	WIBOR 3M + marża	05.01.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2. Gwarancja spłaty Kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego 3. Zastaw rejestrowy ustanowiony na środkach trwałych, w tym: linia technologiczna 4.3 do produkcji modułów fotowoltaicznych krzemowych NO Frost o łącznej docelowej wartości min. 5.000.000,00 PLN 4. Cesja prawa z polisy ubezpieczeniowej ww. środków trwałych (linii technologicznej), o łącznej wartości nie niższej niż 5.000.000,00 PLN. Zakres ubezpieczenia do akceptacji Banku. 5. Weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową. 6. Zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Banku na środkach trwałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) Drukarka Int Jet (1 szt.) b) Piec do suszenia i odprowadzania lepiszcza (1 szt.) c) Autonomiczny system odprowadzania zużytego powietrza i ciepła z urządzeń produkcyjnych (1 szt.), o łącznej wartości 9.000.000,00 PLN 7. Cesja prawa z polisy ubezpieczeniowej ww. środków trwałych, o łącznej wartości nie niższej niż 9.000.000,00 PLN. Zakres ubezpieczenia do akceptacji

									Banku. W/w zabezpieczenie obowiązuje do czasu całkowitej spłaty kredytu nieodnawialnego udzielonego Kredytobiorcy przez Bank na mocy Umowy Kredytowej nr U0003259816726 o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 05 stycznia 2018 roku.
Bank Spółdzielczy w Niechobrzu	kredyt inwestycyjny	4 300	1 894	1 894	0	Stopa redyskonta weksli + marża	31.012019		zastaw rejestrowy na laserze do cięcia i wiercenia otworów nabywanym częściowo ze środków z kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Niechobrzu, Banku Spółdzielczego w Kamieniu, Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim, cesja z praw z polisy z ww. maszyny cesja wierzytelności z umowy nr ZP.272.41.2018 z Gminą Miasto Rzeszów Weksle in blanco oświadczenie o poddanie się egzekucji w trybie art. 777 kpc w formie aktu notarialnego Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.
Dawid Cycoń	pożyczka	700	791	0	791	WIBOR 3M + marża	31.12.2020	brak	
Edyta Stanek	pożyczka	985	1 113	0	1 113	WIBOR 3M + marża	31.12.2020	brak	
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			-38		-38				
Razem			26 712	15 818	10 894				

Nota 6. Otrzymane dotacje

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE	31.03.2019	31.12.2018
1. DOTACJE – finansowanie rzeczowych aktywów trwałych		
Stan na koniec okresu	55 065	49 054
- długoterminowe	51 535	45 469
- krótkoterminowe	3 530	3 585
2. DOTACJE – WN		
Stan na koniec okresu	334	355
- długoterminowe	256	276
- krótkoterminowe	78	79
3. DOTACJE – B+R		
Stan na koniec okresu	1 009	1 008
- długoterminowe	694	605
- krótkoterminowe	315	403
4. Przychody przyszłych okresów		
Stan na koniec okresu	107	107
- długoterminowe	89	89
- krótkoterminowe	18	18
Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje	56 515	50 524
- długoterminowe	52 485	46 439
- krótkoterminowe	4 030	4 085
Ujęte w rachunku zysków i strat	1 641	8 392
- z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji	1 202	3 553
- nakłady finansowane dotacją	439	4 839

Nota 7. Pozycje pozabilansowe

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE	31.03.2019	31.12.2018
Stan na koniec okresu	2 508	1 338
Pozostałe podmioty	2 508	1 338
z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń	2 508	1 338
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE	31.03.2019	31.12.2018
Stan na koniec okresu	221 922	231 694
Powiązane podmioty	900	900
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	900	900
Pozostałe podmioty	258 241	230 794
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	22 027	22 565
inne (wekslowe)	236 614	208 229

Nota 8. Kapitał podstawowy

KAPITAŁ PODSTAWOWY	w sztukach	
	31.03.2019	31.12.2018
Akcje zwykłe o wartości 1,00 PLN za sztukę	5 650 000	5 650 000

Zysk przypadający na jedną akcję

PODSTAWOWY	01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.03.2018
Zysk netto	965	1 159
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	5 650	4 368
Podstawowy zysk/strata na jedną akcję	0,17	0,27

ROZWODNIONY	01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.03.2018
Zysk netto	965	1 159
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	5 650	4 368
Korekty z tytułu:		
- warranty subskrypcyjne	170	0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb zysku na jedną akcję (w tys.)	5 820	4 368
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN na jedną akcję)	0,17	0,27

Stan na: 31.03.2019

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 sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły zmiany w strukturze kapitału podstawowego oraz istotnych akcjonariuszy.

Nota 9. Kapitał zapasowy

KAPITAŁ ZAPASOWY	31.03.2019	31.12.2018
1. Utworzony ustawowo	0	0
2. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymagania ustawowo (nominalna) wartość	0	0
3. Ze zbycia zaktualizowanych środków trwałych	0	0
4. Z podziału zysku	25 512	25 512
5. Kapitał z emisji akcji	35 982	35 982
Kapitał zapasowy, razem	61 494	61 494

Nota 10. Kapitał rezerwowy

KAPITAŁ REZERWOWY	31.03.2019	31.12.2018
Opcje na akcje (wycena programu motywacyjnego)	935	869
Kapitał rezerwowy, razem	935	869

Opis programu motywacyjnego

Spółka posiada przyjęty Uchwałą WZA nr 1 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. Przydział warrantów odbywać się będzie nie później niż w terminie 60 dni od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok, na podstawie kryteriów ustalonych w Uchwale, natomiast wykonanie praw z warrantów może nastąpić nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, jednakże nie wcześniej niż w dniu 31 sierpnia 2021 r. oraz nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r.

W ramach programu motywacyjnego i po spełnieniu się warunków uprawnień otrzymają warranty subskrypcyjne serii I, które uprawniać będą do objęcia Akcji serii D po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną Akcję Serii D, tj. po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji. Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii I przez uprawnionych uzależnione będzie w szczególności od spełnienia się określonych warunków, w szczególności

osiągnięcia przez Spółkę (i) określonych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (definiowanych w uchwale jako przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów oraz materiałów) oraz (ii) określonego skonsolidowanego wyniku EBITDA (**definiowanego w uchwale 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 będą oferowane w trzech równych transzach, po nie więcej niż 56.500 warrantów każda transza, należnych za poszczególne roczne okresy wskazane powyżej. Emisja wszystkich warrantów z transzy należnej za 2018 rok nastąpi, jeżeli w 2018 roku Spółka osiągnie następujące wyniki finansowe: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniesie co najmniej 100.000.000 złotych) oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA wyniesie co najmniej 20.000.000 złotych. Emisja wszystkich warrantów z transzy należnej za 2019 rok nastąpi, jeżeli w 2019 roku Spółka osiągnie następujące wyniki finansowe: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniesie co najmniej 120.000.000 złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA wyniesie co najmniej 24.000.000 złotych. Emisja wszystkich warrantów z transzy należnej za 2020 rok nastąpi, jeżeli w 2020 roku Spółka osiągnie następujące wyniki finansowe: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniesie co najmniej 150.000.000 złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA wyniesie co najmniej 30.000.000 złotych. Jeżeli w roku, za który należna 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 będzie według wzoru opisanego w uchwale.

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 Akcjonariuszy ML System S.A. z dnia 16.04.2018 r. Wycena wartości programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz Kluczowego personelu Grupy Kapitałowej ML System S.A. 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 11. Przychody ze sprzedaży

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.03.2018
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług	14 998	12 054
- od jednostek powiązanych	11	11
- krajowe	11	11
- zagraniczne	0	0
- od pozostałych jednostek	14 987	12 043
- krajowe	14 548	12 041
- zagraniczne	439	2
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	601	132
- od jednostek powiązanych	0	0
- krajowe	0	0
- zagraniczne	0	0
- od pozostałych jednostek	601	132
- krajowe	587	132
- zagraniczne	14	0
Przychody ze sprzedaży, razem	15 599	12 186
- od jednostek powiązanych	11	11
- od pozostałych jednostek	15 588	12 175

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.03.2018
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa)	14 998	12 054
- sprzedaż produkcji przemysłowej **	3 133	772
- sprzedaż półfabrykatów **	0	0
- sprzedaż usług kontraktów *	11 833	10 639
- sprzedaż usług pozostałych **	25	643
- sprzedaż usług badawczych **	7	0
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)	601	132
- surowce (materiały) **	7	39
- towary **	594	93
Przychody ze sprzedaży, razem	15 599	12 186

Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Spółka 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 12. Koszty operacyjne i pozostałe

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ	01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.03.2018
Amortyzacja	1 828	1 947
Zużycie materiałów i energii	3 304	3 129
Usługi obce	7 104	4 850
Podatki i opłaty	70	72
Wynagrodzenia	2 015	1 178
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	450	254
Pozostałe koszty rodzajowe	281	159
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15	0
Koszty projektów B+R	763	853
Inne	5	193
Łączne koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej	15 835	12 635

W tym:

- koszty sprzedanych produktów i usług	11 915	9 382
- koszty sprzedaży	111	32
- koszty ogólnego zarządu	3 014	1 841
- pozostałe koszty operacyjne	795	1 380

Nota 13. Segmenty operacyjne

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	790	17 399
Przychody ze sprzedaży na rzecz zewnętrznych klientów	5 027	9 393	580	758	15 758
Przychody z dotacji	0	1 170	439	32	1 641
Koszty segmentu, w tym:	4 736	9 823	869	1 006	16 434
Koszty z tytułu odsetek	0	79	0	318	397
Amortyzacja	0	1 420	122	286	1 828
Wynik segmentu	291	740	150	-216	965
Wynik finansowy netto	291	740	150	-216	965
Środki trwałe	0	95 644	4 893	5 838	106 375
Aktywa obrotowe segmentu	312	45 696	0	20 112	66 120
Aktywa ogółem	312	145 264	4 893	33 504	183 973
Rozliczenia międzyokresowe	0	53 784	1 814	917	56 515
Kredyty i pożyczki	0	6 302	0	25 206	31 508
Zobowiązania ogółem	0	74 463	1 814	32 030	108 307
Nakłady na aktywa trwałe	0	5 694	0	126	5 820

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Okres zakończony 31.03.2018				
	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	1 272	11 445	1 307	268	14 292
Przychody ze sprzedaży na rzecz zewnętrznych klientów	1 272	10 721	37	211	12 241
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	2	2
Przychody z dotacji	0	724	1 270	55	2 049
Koszty segmentu, w tym:	927	9 415	1 339	1 452	13 133
Koszty z tytułu odsetek	0	79	0	315	394
Amortyzacja	0	1 382	431	134	1 947
Wynik segmentu	345	2 030	-32	-1184	1 159
Wynik finansowy netto	345	2 030	-32	-1184	1 159
Środki trwałe	0	85 046	1 487	6 039	92 572
Aktywa obrotowe segmentu	12	24 705	0	10 854	35 571
Aktywa ogółem	12	109 817	1 487	23 337	134 653
Rozliczenia międzyokresowe	0	42 173	957	1 036	44 166
Kredyty i pożyczki	0	8 152	0	32 608	40 760
Zobowiązania ogółem	0	60 852	957	36 037	97 846
Nakłady na aktywa trwałe	0	8 871	22	0	8 893

Nota 14. Przeciętne zatrudnienie

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE	01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.03.2018
Personel kierowniczy (w tym zarząd)	14,00	13,33
Pracownicy B + R umowa o pracę	25,00	18,67
Pracownicy Administracja & Marketing	19,67	16,00
Pracownicy Techniczni	21,67	19,00
Pracownicy Produkcja	64,67	45,67
Razem	145,01	112,67

Nota 15. Transakcje z jednostkami powiązаныmi

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.03.2018
a) sprzedaż netto do:	2 351	1 274
j. zależnej	11	11
kluczowego personelu kierowniczego	0	4

istotnych odbiorców	2 340	1 259
b) należności od:	4 100	958
j. zależnej	5	287
kluczowego personelu kierowniczego	4	71
istotnych odbiorców	4 091	600
c) odpisy na należności od:	0	0
d) zakupy netto od:	441	2 671
pozostałych podmiotów powiązanych	0	18
istotnych dostawców	441	2 653
e) zobowiązania do:	232	148
j. zależnej	9	96
kluczowego personelu kierowniczego	30	31
istotnych dostawców	193	21

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązаныmi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę **na dzień publikacji niniejszego raportu:**

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%

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę **na dzień publikacji raportu rocznego tj. 27 marca 2019 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%

Nota 16. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych

Stan na 31.03.2019

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	1 880	WIBOR 3M + 4 p.p.	do 31.12.2020	brak

Stan na 31.12.2018

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	1 904	WIBOR 3M + 4 p.p.	do 31.12.2020 r.	brak

W dniu 31 lipca 2018 r. została spłacona pożyczka od jednego z akcjonariuszy. Kwota spłaty kapitału wyniosła 750 tys. zł oraz 62 tys. zł odsetek. Łączna płatność wyniosła 812 tys. zł.

Nota 17. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PERSONELU KIEROWNICZEGO	01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.03.2018
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:	208	238
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji	129	129
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	79	109
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy	34	23
Razem	208	238

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 Spółki ML System S.A.

Informacje o utworzeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw	01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.12.2018
Stan na początek okresu	637	500
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	35	22
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	351	338
Pozostałe rezerwy	251	140
a) Zwiększenia	0	141
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	13
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	17
Pozostałe rezerwy	0	111
b) Zmniejszenia	115	4
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	4
w tym wykorzystanie	0	0
Pozostałe rezerwy	115	0
w tym wykorzystanie	0	0
Stan na koniec okresu	522	637
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	35	35
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	351	351
Pozostałe rezerwy	136	251

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW	01.01.2019 – 31.03.2019	01.01.2018 – 31.12.2018
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	11	11
f) należności pozostałe	4	4
g) udzielone pożyczki	0	0
h) zapasy	0	77
Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem	15	92

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2019 – 31.03.2019	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu	0	0	11	4	0	77	92
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	77	77
- zbycie / upłynnienie	0	0	0	0	0	77	77
Wartość odpisu na koniec okresu	0	0	11	4	0	0	15

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2018 – 31.12.2018	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2018	0	0	0	0	0	77	77
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	0	11	4	0	0	15
- wątpliwa ściągальność	0	0	11	4	0	0	15
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0
Wartość odpisu na 31.12.2018	0	0	11	4	0	77	92

2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR

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

EUR	01.01 – 31.03.2019	01.01 – 31.03.2018	01.01 – 31.12.2018
	kurs	kurs	kurs
kurs średni	4,2978	4,1784	4,2669
kurs z dnia bilansowego	4,3013	4,2085	4,300

3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR

WYBRANE DANE FINANSOWE	Okres obrotowy:			
	3 mies. 2019	3 mies. 2018	3 mies. 2019	3 mies. 2018
	tys. PLN		tys. EUR	
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	15 599	12 186	3 630	2 916
Zysk brutto ze sprzedaży	3 482	2 700	810	646
Zysk operacyjny	1 352	1 551	315	371
Zysk przed opodatkowaniem	965	1 159	225	277
Zysk netto	965	1 159	225	277
Całkowite dochody ogółem	965	1 159	225	277
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 809	-6 597	-1 584	-1 579
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 482	-3 829	-1 043	-916
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	11 503	9 557	2 676	2 287
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych	212	-869	49	-208
Liczba akcji (w tys. szt.)	5 650	4 368	5 650	4 368
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	5 650	4 368	5 650	4 368
Podstawowy zysk na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,17	0,27	0,04	0,06
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,17	0,27	0,04	0,06

Stan na dzień:

	31.03.2019		31.12.2018	
	tys. PLN	tys. EUR	tys. PLN	tys. EUR
Aktywa razem	183 973	42 771	178 925	41 610
Zobowiązania długoterminowe	73 014	16 975	59 839	13 916
Zobowiązania krótkoterminowe	35 293	8 205	44 451	10 337
Kapitał własny	75 666	17 591	74 635	17 357
Kapitał zakładowy	5 650	1 314	5 650	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	5 069	5 069
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	13,39	3,11	14,72	3,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	13,00	3,02	14,25	3,31

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

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
 - w dniu 31 marca 2019 roku 1 EUR = 4,3013
 - w dniu 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4,300
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz 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 2019 roku do 31 marca 2019 roku 1 EUR = 4,2978
 - w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku 1 EUR = 4,1784

4. Informacja dotycząca sezonowości działalności

Rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę 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 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 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 2019 r. nie nastąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Za istotne rozliczenia Spółka uznaje takie sprawy, w których kwota sporna przekracza 10% kapitałów własnych.

7. Istotne informacje dotyczące I kwartału 2019 roku

Poniżej przedstawiono w istotne zdarzenia dotyczące I kwartału 2019 roku.

Dnia 29 stycznia 2019 r. w raporcie bieżącym nr 1/2019 Zarząd Spółki poinformował, że w dniu 29 stycznia 2019 r. Spółka podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. "MPWiK" umowę dotyczącą zaprojektowania i wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych na terenie zakładów i obiektów MPWiK. Łączna wartość umowy wynosi 39 970 610,00 zł netto. Całość prac powinna zostać zakończona nie później niż do 31 grudnia 2022 r., a część prac nie później niż do 28 lutego 2021 r.

W dniu 30 stycznia 2019 r. w raporcie bieżącym nr 2/2019 Zarząd Spółki poinformował, że został podpisany aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w dniu 14 września 2017 r., na podstawie którego termin spłaty kredytu został przedłużony do 1 marca 2019 r. Pozostałe warunki kredytu nie uległy zmianie.

W dniu 4 lutego 2019 r. w raporcie bieżącym nr 4/2019 Zarząd Spółki, przekazał informację, że w dniu 4 lutego 2019 r. otrzymał informację o decyzji Starosty Rzeszowskiego z dnia 4 lutego 2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę. Decyzja jest ostateczna i dotyczy budowy nowej hali, która jest jednym z celów emisyjnych w ramach projektu pn. "Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego". Nowe hala jest kolejnym krokiem we wdrożeniu do produkcji szyb z powłoką z kropek kwantowych.

W dniu 19 lutego 2019 r. w raporcie bieżącym nr 5/2019 Zarząd Spółki przekazał informację iż w dniu 19 lutego 2019 r. Spółka zawarła ze Skawald Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu "Generalny Wykonawca" umowę o generalne wykonawstwo dla inwestycji realizowanej w ramach projektu "Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego". Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja przez Generalnego Wykonawcę inwestycji polegającej na budowie hali wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym oraz instalacjami wewnętrznymi na będącej własnością Spółki nieruchomości zlokalizowanej w Zaczerniu. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i zostało ustalone na 10,2 mln złotych netto. Termin realizacji prac objętych umową ustalony został na 30 listopada 2019 r.

W dniu 1 marca 2019 r. w raporcie bieżącym nr 6/2019 Zarząd Spółki poinformował, że w dniu 28.02.2019 r. otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzjami z dnia 22.02.2019 r. udzielił Spółce praw ochronnych na wzory użytkowe:

1. Pakiet szybowy dwukomorowy zgłoszony pod numerem W.127835 w dniu 16.09.2016 r.
2. Pakiet szybowy jednokomorowy zgłoszony pod numerem W.127837 w dniu 16.09.2016 r.
3. Pakiet szybowy jednokomorowy zgłoszony pod numerem W.127839 w dniu 16.09.2016 r.

Każde z praw ochronnych zostało udzielone pod warunkiem uiszczenia opłaty za I okres ochrony wzoru użytkowego w terminie 3 miesięcy od doręczenia decyzji.

W dniu 1 marca 2019 r. w raporcie bieżącym nr 7/2019 Zarząd Spółki poinformował, że został podpisany aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w dniu 14 września 2017 r., na podstawie którego termin spłaty przedłużono do 30 stycznia 2020 r. oraz obniżono oprocentowanie. Pozostałe warunki kredytu nie uległy zmianie.

W dniu 6 marca 2019 r. w raporcie bieżącym nr 8/2019 Zarząd Spółki poinformował, że zostały podpisane następujące cztery nowe umowy kredytowe oraz dwa aneksy do obowiązujących umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Na podstawie aneksów do dwóch umów o kredyty inwestycyjne z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniono kowenanty oraz zabezpieczenia tych kredytów. Na podstawie umów kredytowych Emitent pozyskał:

1. kredyt inwestycyjny w kwocie 7 mln zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2026 roku,
2. kredyt inwestycyjny w kwocie 917 tys. zł z terminem spłaty do 5 stycznia 2021 roku kredyt przeznaczony na refinansowanie kredytu udzielonego przez Alior Bank S.A.,
3. kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 2,5 mln zł z terminem spłaty do 31 marca 2021 roku kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz refinansowanie kredytu udzielonego przez Alior Bank S.A.,
4. odnawialny kredyt obrotowy w kwocie 2,5 mln zł z terminem spłaty do 31 marca 2021 roku.

Jako zabezpieczenie wiarygodności banku ustalono m.in. hipotekę na nieruchomości będącej siedzibą Spółki oraz zastawy rejestrowe na mieniu Spółki.

Warunki kredytów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

W dniu 6 marca 2019 r. w raporcie bieżącym nr 9/2019 Zarząd Spółki poinformował, że w dniu 21 marca 2019 r. Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego "BGK" oraz Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. "BNP" umowy kredytowe. Umowy kredytowe zawarte z BGK dotyczą:

1. kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 4 mln zł i z terminem spłaty do 20 marca 2021 roku,
2. kredytu inwestycyjnego na kwotę 9,8 mln zł i z terminem spłaty do 31 grudnia 2030 roku,
3. kredytu pomostowego na kwotę 19,6 mln zł i z terminem spłaty do 30 listopada 2020 roku,
4. kredytu inwestycyjnego na kwotę 6,5 mln zł i z terminem spłaty do 31 grudnia 2030 roku,
5. kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej na kwotę 10 mln zł i z terminem spłaty do 20 marca 2021 roku.

Umowa kredytowa zawarta z BNP dotyczy kredytu o wielocelową linię kredytową kredyt odnawialny, akredytywy i gwarancje na kwotę 13 mln zł i z okresem kredytowania wynoszącym 120 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od 21 marca 2019 r. Jako zabezpieczenie wiarygodności banków ustalono m.in. hipotekę na nieruchomości będącej własnością Spółki w przypadku kredytów udzielonych przez BGK_ oraz zastawy rejestrowe na mieniu Spółki w przypadku kredytów udzielonych przez BGK i BNP. Warunki kredytów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

W dniu 25 marca 2019 r. w raporcie bieżącym nr 10/2019 Zarząd Spółki poinformował, że otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 20 marca 2019 r. udzielił Spółce patentu na wynalazek pt. "Szyba zespolona", zgłoszony pod numerem P.402500 w dniu 21 stycznia 2013 r. Patent został

udzielony pod warunkiem uiszczenia opłaty za I okres ochrony wynalazku w terminie 3 miesięcy od doręczenia decyzji.

W dniu 28 marca 2019 r. w raporcie bieżącym nr 11/2019 Zarząd Spółki poinformował, że otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 22 marca 2019 r. udzielił Spółce patentu na wynalazek pt. "Sposób nanoszenia enkapsulantu warstw aktywnych na podłoża elektrod ogniw fotowoltaicznych III generacji", zgłoszony pod numerem P.426745 w dniu 27 lutego 2015 r. Patent został udzielony pod warunkiem uiszczenia opłaty za I okres ochrony wynalazku w terminie 3 miesięcy od doręczenia decyzji.

8. Zdarzenia po dniu bilansowym

W okresie od dnia bilansowego do zatwierdzenie niniejszego skróconego sprawozdania finansowego ML System S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia.

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone 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 sprawozdania finansowego.

Skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2019 roku zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Według naszej najlepszej wiedzy, skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2019 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową ML System S.A. oraz jej wynik finansowy.

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe Spółki ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2019 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki 28 maja 2019 roku do publikacji w dniu 29 maja 2019 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 28 maja 2019 roku