



Raport roczny

Module Technologies Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bielsku-Białej

za 2019 rok

24 lipiec 2020 roku

PISMO ZARZĄDU SPÓŁKI

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Przekazujemy Państwu Raport Roczny Spółki Module Technologies S.A. za 2019 rok.

Rok 2019 był najtrudniejszym rokiem w całej historii naszej Spółki, gdyż cały rok zamiast na rozwój Spółki działania Zarządu skierowane zostały na bieżące zarządzanie kryzysową sytuacją finansową oraz bieżące zarządzanie płynnością oraz ochronę majątku Spółki. Niestety zarówno uwarunkowania rynkowe jak i zdarzenia losowe zarówno te które dotknęły naszą Spółkę w roku 2018 jak i bieżące spowodowały, że na chwilę obecną Spółka jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Z uwagi na opisaną wyżej sytuację Zarząd kontynuował działania restrukturyzacyjne i naprawcze mające na celu zapewnienie „przetrwania” Spółki do czasu rozpoczęcia realizacji kontraktów oraz uzyskania przepływów z podstawowej działalności. Spółka otworzyła przyspieszone postępowanie układowe, jednak po niecałym roku postępowanie zostało umorzone przez sąd. Na chwilę przekazywania niniejszego raportu do publicznej wiadomości Zarząd upatruje szans na przetrwanie i odbudowanie Spółki w aktualnych „nowych” przepisach restrukturyzacyjnych, a odpowiednie działania są już prowadzone. Mamy nadzieję że te działania pozwolą na przetrwanie a w dłuższej perspektywie na wzrost wartości Spółki Module Technologies S.A.

Z wyrazami szacunku i z podziękowaniem za współpracę i wsparcie,
Zarząd Module Technologies S.A.

Bielsko-Biała, 24 lipca 2020 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE

z bilansu na 31 grudnia 2019 roku oraz z rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku (wraz z danymi porównywalnymi z roku poprzedniego).

Wybrane pozycje bilansu:

Nazwa pozycji	Stan na:			
	31.12.2019 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2018 r.
	(dane w tys. zł)		(dane w tys. euro)	
Aktywa trwałe, w tym:	39 546	51 442	9 286	11 963
- wartości niematerialne i prawne	702	976	165	227
- rzeczowe aktywa trwałe	38 824	47 151	9 117	10 965
- należności długoterminowe	-	-	-	-
Aktywa obrotowe, w tym:	2 793	41 472	656	9 645
- należności krótkoterminowe	2 249	14 606	528	3 397
- inwestycje krótkoterminowe	48	28	11	7
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48	28	11	7
Aktywa razem	42 339	92 914	9 942	21 608
Kapitał własny, w tym:	(59 321)	(21 101)	(13 930)	(4 907)
- kapitał podstawowy	27 912	27 912	6 554	6 491
- kapitał zapasowy	12 815	12 815	3 009	2 980
- pozostałe kapitały rezerwowe			-	-

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	101 660	114 015	23 872	26 515
- zobowiązania długoterminowe	26 676	3 497	6 264	813
- zobowiązania krótkoterminowe	51 581	67 487	12 112	15 695
- rozliczenia międzyokresowe	17 933	31 835	4 211	7 403
Pasywa razem	42 339	92 914	9 942	21 608

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat:

Nazwa pozycji	Za okres:			
	01.01.2019 r. ÷ 31.12.2019 r.	01.01.2018 r. ÷ 31.12.2018 r.	01.01.2019 r. ÷ 31.12.2019 r.	01.01.2018 r. ÷ 31.12.2018 r.
	(dane w tys. zł)		(dane w tys. euro)	
Przychody netto ze sprzedaży	6 586	31 625	1 531	7 412
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	11 914	56 268	2 770	13 187
- amortyzacja	4 354	4 586	1 012	1 075
Zysk/strata ze sprzedaży	(5 328)	(24 643)	(1 239)	(5 775)
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 751	3 202	639	750
- dotacje	2 010	2 195	467	514
Zysk/strata z działalności operacyjnej	(32 685)	(24 633)	(7 598)	(5 773)
Zysk/strata brutto	(39 571)	(30 350)	(9 199)	(7 113)
Podatek dochodowy	(1 351)	4 371	(314)	1 024
Zysk/strata netto	(38 220)	(34 721)	(8 885)	(8 137)

Pozycje bilansu zostały przeliczone według kursu średniego euro opublikowanego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy, pozycje zaś rachunku zysków i strat zostały przeliczone według kursu będącego średnią arytmetyczną kursów średnich euro opublikowanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku obrotowego. Są to (wartości odpowiednio dla roku 2019 oraz 2018):

- kurs na dzień bilansowy (31 grudnia): 4,2585 zł / 4,3000 zł
- średni kurs w okresie styczeń÷grudzień: 4,3018 zł / 4,2669 zł

Bielsko-Biała, 24 lipiec 2020 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZGODNOŚCI
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI**

Zarząd Spółki Module Technologies SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Ponadto Zarząd Spółki Module Technologies SA oświadcza, że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Bielsko-Biała, 24 lipiec 2020 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PRAWIDŁOWOŚCI WYBORU
PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Zarząd Spółki Module Technologies SA oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.