



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 30 września 2019 R.

Zaczeranie, 26 listopada 2019 r.

Spis treści

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.....	14
7. Odniesienie do publikowanych szacunków.....	14
II. Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	15
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.....	15
Nota 2. Nakłady inwestycyjne.....	16
Nota 3. Wartości niematerialne.....	17
Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe.....	19
Nota 5. Prawo do użytkowania aktywów.....	21
Nota 6. Kredyty i pożyczki.....	22
Nota 7. Otrzymane dotacje.....	34
Nota 8. Pozycje pozabilansowe.....	34
Nota 9. Kapitał podstawowy.....	35
Nota 10. Kapitał zapasowy.....	36
Nota 11. Kapitał rezerwowany.....	36
Nota 12. Dywidendy.....	37
Nota 13. Przychody ze sprzedaży.....	38
Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe.....	39
Nota 15. Segmenty operacyjne.....	40
Nota 16. Przeciętne zatrudnienie.....	41
Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi.....	41
Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych.....	43
Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego.....	43
III. Pozostałe informacje.....	44
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.....	44
2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR.....	47
3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR.....	47
4. Informacja dotycząca sezonowości działalności.....	48
5. Informacje na temat instrumentów finansowych.....	48
6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.....	49
7. Istotne informacje dotyczące III kwartałów 2019 roku.....	49
8. Zdarzenia po dniu bilansowym.....	52
Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System.....	53

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Stan na dzień:

30.09.2019 31.12.2018

AKTYWA

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe	122 802	104 804
Prawo do użytkowania	10 928	0
Wartości niematerialne	7 250	6 586
Wartość firmy	15	15
Należności długoterminowe	388	214
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	3	3
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	863	220

Aktywa obrotowe

Zapasy	13 310	7 290
Należności handlowe oraz pozostałe należności	43 615	12 696
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	12
Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	16 849	32 396
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 575	14 650
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	546	456

RAZEM AKTYWA

227 144 179 346

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał podstawowy	5 650	5 650
Kapitał zapasowy	67 174	61 533
- w tym z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	35 982	35 982
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 230	869
Zyski zatrzymane	15	1 134
Wynik finansowy netto	3 836	5 652

ZOBOWIĄZANIA

149 239 104 508

Zobowiązania długoterminowe

110 531 59 857

Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	33	33
Pozostałe rezerwy długoterminowe	351	351
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	43 190	10 894
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	6 236	1 060
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 351	46 439
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 370	1 080

Zobowiązania krótkoterminowe

38 708 44 651

Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	2	2
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	204	251
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	11 635	15 818
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 305	580
Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 316	0
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	19 428	23 915
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 818	4 085

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

227 144 179 346

Noty zaprezentowane na stronach 15 - 48 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Okres obrotowy:	
	01.01.2019 – 30.09.2019	01.01.2018 – 30.09.2018
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	65 924	86 429
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	63 875	84 092
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 049	2 337
Koszt własny sprzedaży	56 914	75 214
Koszt własny sprzedanych produktów i usług	55 835	73 105
Koszt własny sprzedanych towarów, materiałów	1 079	2 109
Zysk brutto ze sprzedaży	9 010	11 215
Koszty sprzedaży	334	65
Koszty ogólnego zarządu	10 054	7 375
Pozostałe przychody operacyjne netto	12 003	6 312
Pozostałe koszty operacyjne netto	5 773	4 575
Zysk operacyjny	4 852	5 512
Przychody finansowe	52	27
Koszty finansowe	1 068	1 224
Zysk przed opodatkowaniem	3 836	4 315
Podatek dochodowy bieżący	0	49
Podatek dochodowy odroczony	0	-2
Zysk netto za okres obrotowy	3 836	4 268
Zestawienie Całkowitych Dochodów		
Zysk netto (w PLN)	3 836	4 268
Inne całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem	3 836	4 268
Zysk netto na jedną akcję		
Podstawowy za okres obrotowy (w PLN)	0,68	0,88
Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	0,68	0,88
Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN)	0,66	0,88
Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	0,66	0,88

Noty zaprezentowane na stronach 15 - 48 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Okres obrotowy:

	01.01.2019 – 30.09.2019	01.01.2018 – 30.09.2018
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	3 836	4 315
Korekty o pozycje	-31 848	-20 690
Amortyzacja	6 343	5 650
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych netto	36	19
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	952	1 058
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	54	-11
Zmiana stanu rezerw	-46	1 020
Zmiana stanu zapasów	-6 023	-6 557
Zmiana stanu należności netto	-15 501	-29 378
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-6 493	14 465
Zapłacony podatek dochodowy	0	-46
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 627	-6 188
Koszty programu motywacyjnego	361	0
Inne korekty	96	-722
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-28 012	-16 375
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	7 922	31
Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych	7 918	29
Splata udzielonych pożyczek i odsetek	4	2
Wydatki	-33 722	-16 943
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych	-33 722	-16 935
Udzielone pożyczki	0	-8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-25 800	-16 912
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy	84 479	63 845
Wpływy z tytułu emisji akcji	0	32 614
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	59 881	17 139
Inne wpływy finansowe	24 598	14 092
Wydatki	-34 742	-21 105
Zapłacone dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-1 130	0
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	-31 864	-19 545
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	-690	-310
Zapłacone odsetki	-967	-1 075
Inne wydatki finansowe	-91	-175
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	49 737	42 740
Przepływy pieniężne netto, razem	-4 075	9 453
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	14 650	2 375
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, w tym	-4 075	9 453
- przepływy pieniężne netto	-4 075	9 453
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	10 575	11 828

Noty zaprezentowane na stronach 15 - 48 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 01.01.2019 – 30.09.2019 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	25 551	869	1 134	5 652	74 838
Zysk netto za okres	0	0	0	0	0	3 836	3 836
Wycena programu motywacyjnego	0	0	0	361	0	0	361
Dywidenda z wyniku roku poprzedniego	0	0	0	0	0	-1 130	-1 130
Przeniesienie wyniku	0	0	4 522	0	0	-4 522	0
Przeniesienie niepodzielonych wyników lat ubiegłych na pozostałe kapitały	0	0	1 119	0	-1 119	0	0
Kapitał własny na dzień 30.09.2019 r.	5 650	35 982	31 192	1 230	15	3 836	77 905

1.2 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 – 30.09.2018 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	19 479	0	1 134	6 072	35 702
Zysk netto za okres	0	0	0	0	0	4 268	4 268
Emisja akcji (nadwyżka emisyjna)	1 282	33 329	0	0	0	0	34 611
Wycena programu motywacyjnego	0	0	0	587	0	0	587
Przeniesienie wyniku	0	0	6 072	0	0	-6 072	0
Koszty emisji akcji	0	-1 996	0	0	0	0	-1 996
Kapitał własny na dzień 30.09.2018 r.	5 650	35 982	25 551	587	1 134	4 268	73 172

Noty zaprezentowane na stronach 15 - 48 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, wpisana 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

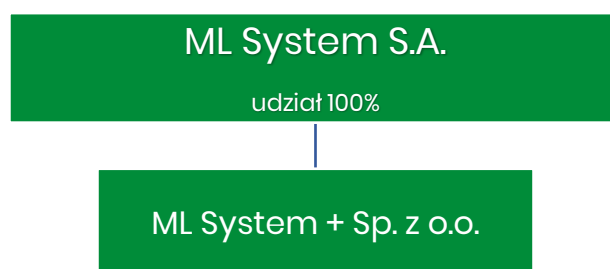
Spółka ML System S.A. pełni w Grupie Kapitałowej rolę jednostki wiodącej, producenta i głównego wykonawcy usług w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami, służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych. 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 30.09.2019 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			30.09.2019 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 30.09.2019 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 30 września 2019 roku oraz za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na 31 grudnia 2018 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 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

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.

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 Jednostki dominującej

Według stanu na dzień 30 września 2019 roku (według wiedzy Spółki) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

Nazwisko i imię, Firma	Łączna ilość akcji przypadająca akcjonariuszowi	Ilość głosów	Procent posiadanych głosów	Procent posiadanego kapitału
Dawid Cycoń	2 000 000	3 000 000	39,22%	35,40%
Edyta Stanek	2 000 000	3 000 000	39,22%	35,40%
Rockbridge TFI Spółka Akcyjna	645 563	645 563	8,44%	11,43%
Pozostali	1 004 437	1 004 437	13,12%	17,77%
Razem	5 650 000	7 650 000	100,00%	100,00%

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 III 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 skonsolidowanego 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 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 listopada 2019 roku do publikacji w dniu 27 listopada 2019 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 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. 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

Standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały zatwierdzone i opublikowane przez Unię Europejską i weszły w życie od lub po 1 stycznia 2019 roku:

- Zmiany do MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach,
- Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy,

- Zmiany do MSR 28 – Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
- Zmiany do MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne - odnośnie reklasyfikacji nieruchomości Inwestycyjnych opublikowane przez RMSR w dniu 8 grudnia 2016 roku- obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie,
- KIMSF 22 Transakcje w walutach obcych oraz płatności zaliczkowe,
- Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie planu - wymagają, aby po zmianie planu zastosować zaktualizowanych założeń do wyceny w celu ustalenia bieżących kosztów usług i odsetek netto za pozostałą część okresu sprawozdawczego,
- MSSF 16 Umowy leasingu opublikowane przez RMSR w dniu 13 stycznia 2016 roku i zatwierdzona przez UE w dniu 31 października 2017, obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie,
- Zmiany do MSSF 9 „ Instrumenty finansowe” - prawo wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem, zatwierdzone przez UE 22 listopada 2016 roku, obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie,
- KIMSF 23 Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego, obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie,
- Dokonano zmian do różnych standardów w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do Standardów (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 23) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Zmiany precyzują, że: gdy jednostka przejmuje kontrolę nad przedsięwzięciem, wcześniej posiadane udziały we wspólnej działalności podlegają ponownej wycenie (MSSF 3), gdy jednostka uzyska współkontrolę nad przedsięwzięciem, jednostka nie dokonuje ponownej wyceny posiadanego wcześniej udziału we wspólnej działalności (MSSF 11), jednostka w taki sam sposób rozlicza wszystkie konsekwencje podatku dochodowego z tytułu dywidend (MSR 12), wszelkie pożyczki zaciągnięte pierwotnie w celu modernizacji składnika aktywów traktowane są, jako pożyczki ogólnego przeznaczenia w przypadku, gdy składnik aktywów jest gotowy do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży (MSR 23).

Standardy opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i zmiany standardów, które nie zostały zatwierdzone przez UE:

- MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” - nowy standard wymaga wyceny zobowiązań ubezpieczeniowych w wysokości aktualnej wartości wypłaty i zapewnia bardziej jednolite podejście do wyceny i prezentacji wszystkich umów ubezpieczeniowych. Wymogi te mają na celu osiągnięcie spójnego ujmowania umów ubezpieczeniowych opartego na określonych zasadach rachunkowości. MSSF 17 zastępuje MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” i związane z nimi interpretacje w dniu zastosowania nowego standardu.
- MSSF 3 (zmiana) „Połączenia jednostek” Zmiany zawężają i wyjaśniają definicję przedsięwzięcia. Umożliwiają również przeprowadzenie uproszczonej oceny czy zespół aktywów i działań stanowi grupę aktywów, a nie przedsięwzięcie.
- MSR 1 (zmiana) „Prezentacja sprawozdań finansowych”
- MSR 8 (zmiana) „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”.

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

Istotne zdarzenia

W okresie sprawozdawczym objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym miała miejsce zmiana struktury finansowania. Szczegóły zostały przedstawione w nodzie nr 6.

W III kwartale 2019 r. nie wystąpiły istotne zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik działalności Grupy.

Nota 2. Nakłady inwestycyjne

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych za okres 01.01.2019–30.09.2019 oraz istotnym zobowiązaniu z tego tytułu.

	Zakupy	Sprzedaż
Wartości niematerialne	877	0
Grunty	0	0
Budynki i budowle	7 295	0
Urządzenia techniczne i maszyny	33 881	7 863
Środki transportu	126	0
Inne środki trwałe	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0
Nieruchomości inwestycyjne	0	0
Razem	42 179	7 863

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w III kwartałach 2019 r. wyniosły **42 179** tys. zł i dotyczą:

a) instalacji fotowoltaicznej,	794 tys. PLN
b) 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”	22 663 tys. PLN
c) nakładów na rozwój parku maszynowego – zakup urządzenia do kontroli paneli fotowoltaicznych, linii do produkcji cienkiego szkła i innych maszyn i urządzeń,	11 218 tys. PLN
d) budowy nowej hali,	6 501 tys. PLN
e) zakupu oprogramowania. Zakupione wartości niematerialne i prawne to głównie zaawansowane oprogramowanie projektowe i symulacyjne zakupione w ramach projektu „Idea”, w tym m.in. do obliczeń statycznych, analizy i wizualizacji danych, schematów i wzorów elektronicznych dla układów mikroprocesorowych, tworzenia i edycji brył obiektów i konstrukcji w przestrzeni 3D, tworzenia dokumentacji instalacji PV i diagramów, a także oprogramowanie CAD/CAM 3D do złożeń ruchomych i analizy ich dynamiki.	877 tys. PLN
f) środki transportu	126 tys. PLN

Nakłady finansowane są ze środków własnych Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. oraz kredytów inwestycyjnych. Na dzień 30.09.2019 r. saldo niespłaconych zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych wyniosło 1 596 tys. zł.

Nota 3. Wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2019 – 30.09.2019	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty licencje i podobne wartości niematerialne	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	5 684	15	0	2 154	7 853
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	15	0	902	6 601
Wartość brutto na początek okresu	5 684	15	0	2 154	7 853
a) Zwiększenia	0	0	0	890	890
- nabycie	0	0	0	890	890
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	5 684	15	0	3 044	8 743
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	0	1 252	1 252
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	0	226	226
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	0	1 478	1 478
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	1 478	1 478
Bilans zamknięcia (wartość netto)	5 684	15	0	1 566	7 265

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	15	0	2 131	6 771
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	15	0	1 102	5 742
Wartość brutto na początek okresu	4 625	15	0	2 131	6 771
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	15	0	2 154	7 853
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	15	0	902	6 601

Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2019 – 30.09.2019	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	20 427	78 164	2 417	8 111	113 043
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	76 533	359	8 111	109 354
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	993	16 223	521	5 929	23 666
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	15 655	219	5 929	22 796
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	76 533	359	8 111	109 354
a) Zwiększenia	0	825	11 139	126	25 865	37 955
- nabycia	0	825	11 139	126	25 864	37 954
b) Zmniejszenia	0	0	-12 951	0	0	-12 951
- sprzedaż	0	0	-1 020	0	0	-1 020
- sprzedaż - leasing zwrotny	0	0	-11 931	0	0	-11 931
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	3 924	21 252	74 721	485	33 976	134 358
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu po przekształceniu	0	993	15 655	219	5 929	22 796
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	314	4 158	18	972	5 462
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	-328	0	0	-328
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - leasing zwrotny	0	0	-4 760	0	0	-4 760
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	1 307	14 725	237	6 901	23 170
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	1 307	14 725	237	6 901	23 170
Bilans zamknięcia (wartość netto)	3 924	19 945	59 996	248	27 075	111 188

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	10 472	1 347	574	12 400
- nabycia	0	7	10 472	0	574	11 053
- 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	78 164	2 417	8 111	113 043
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	578	10 892	587	4 746	16 803
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	415	5 331	210	1 183	7 139
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	0	-276	0	-276
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	993	16 223	521	5 929	23 666
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	16 223	521	5 929	23 666
Bilans zamknięcia (wartość netto)	3 924	19 434	61 941	1 896	2 182	89 377

Nota 5. Prawo do użytkowania aktywów

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2019 – 30.09.2019	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	7 618	366	0	7 984
- Zawarcie nowych umów leasingu	0	0	378	366	0	744
- Zmiany wynikające z modyfikacji umów	0	0	7 240	0	0	7 240
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	0	0	9 249	3 202	0	12 451
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	568	302	0	870
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	171	482	0	653
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	739	784	0	1 523
Bilans zamknięcia (wartość netto)	0	0	8 510	2 418	0	10 928

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.

Nota 6. Kredyty i pożyczki

Kredyty według stanu na dzień 30.09.2019 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	4 963	0	4 963	WIBOR 1M + marża	03.07.2029	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	7 722	0	7 722	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 4.354.400,00 PLN tj.: a) Laser 4.6 (Laser Randentschichtung 1000277, 334221), b) Suszarka Tunelowa 4.6 (Servitech 20141004), 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	15 181	2 222	12 959	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,
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	03.09.2024	

								<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 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	8 351	8 351	0	WIBOR 3M + marża	30.01.2020	<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 790-250Px2, 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) napędniarka wraz z robotem, typ ASF-1800, nr seryjny 01/15, rok produkcji 2015,</p> <p>d) napędniarka wraz z robotem, typ ASF-1800, nr seryjny 02/15, rok produkcji 2015,</p> <p>e) tester ogniw PV, nr seryjny 20140804, rok produkcji 2014,</p> <p>f) linia do łączenia ogniw 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,</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>
Podkarpacki Bank Spółdzielczy	kredyt inwestycyjny	3 717	1 328	1 062	266	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>

								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	3 614	0	3 614	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 tączenia 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) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	6 636	0	6 636	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	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 tączenia 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,

									<p>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) cesja wierzytelności z kontraktów,</p> <p>10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p>
									<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 11.760.000,00 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 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,</p> <p>o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach,</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 800	5 300	0	5 300	WIBOR 3M + marża	31.12.2030		<p>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) przelew (cesja) wierzytelności ze wszystkich umów ubezpieczenia Projektu - w okresie budowy Projektu - polisa CAR wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń</p>

									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 zabezpieczeń tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rękami, 11) 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 7,839,600,00 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) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	0	0	0	WIBOR 3M + marża	31.12.2030		
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny pomostowy	19 666	0	0	0	WIBOR 3M + marża	31.11.2020		1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 23.599.560,00 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,

									<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) 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,</p> <p>10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p>
Dawid Cycoń	pożyczka	700	727	0	727	WIBOR 3M + 4 p.p.	31.12.2020	brak	
Edyta Stanek	pożyczka	985	1 023	0	1 023	WIBOR 3M + 4 p.p.	31.12.2020	brak	
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			-20	0	-20	0			
Razem			54 825	11 635	43 190				

W dniu **3 lipca 2019 r.** zostały podpisane 3 następujące nowe umowy kredytowe z BNP Paribas Bank Polska S.A. Na podstawie umów kredytowych Spółka pozyskała:

1. kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln złotych z terminem spłaty do 20 marca 2021 roku, przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej Spółki,
2. kredyt nieodnawialny w kwocie 15,4 mln złotych z terminem spłaty wynoszącym 84 miesięcy od dnia podpisania umowy, przeznaczony na finansowanie działalności Spółki,
3. kredyt nieodnawialny w kwocie 18,0 mln złotych z terminem spłaty wynoszącym 62 miesięcy od dnia podpisania umowy, przeznaczony na finansowanie projektu pt. "Zastosowanie struktur niskowymiarowych dla poszerzenia spectrum absorpcji i zwiększenia wydajności krzemowych ogniw w architekturze IBS lub BIFICAL", na który Spółka pozyskała dofinansowanie na podstawie umowy opisanej w raporcie bieżącym Nr 11/2018 z 27 czerwca 2018 r. Kredyt będzie spłacany w szczególności ze środków pochodzących z wypłacanego dofinansowania.

Jako zabezpieczenie wiarytelności banku ustanowiono m.in. hipotekę na nieruchomości będącej siedzibą Spółki oraz zastawy rejestrowe na mieniu Spółki, tym samym Spółka zobowiązana jest do całkowitej spłaty kredytów inwestycyjnych w Banku Polska Kasa Opieki S.A.

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>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</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	<ul 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 7. Otrzymane dotacje

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE	30.09.2019	31.12.2018
1. DOTACJE - finansowanie rzeczowych aktywów trwałych		
Stan na koniec okresu	62 629	49 054
- długoterminowe	58 439	45 469
- krótkoterminowe	4 190	3 585
2. DOTACJE - WN		
Stan na koniec okresu	295	353
- długoterminowe	217	275
- krótkoterminowe	78	78
3. DOTACJE - B+R		
Stan na koniec okresu	1 138	1 010
- długoterminowe	695	606
- krótkoterminowe	443	404
4. Przychody przyszłych okresów		
Stan na koniec okresu	107	107
- długoterminowe	0	89
- krótkoterminowe	107	18
Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje	64 169	50 524
- długoterminowe	59 351	46 439
- krótkoterminowe	4 818	4 085
Ujęte w rachunku zysków i strat	11 597	8 392
- z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji	7 670	3 553
- nakłady finansowane dotacją	3 927	4 839

Nota 8. Pozycje pozabilansowe

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE	30.09.2019	31.12.2018
Stan na koniec okresu	1 276	1 338
Pozostałe podmioty	1 276	1 338
z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 276	1 338
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE	30.09.2019	31.12.2018
Stan na koniec okresu	258 118	230 794
Pozostałe podmioty	258 118	230 794
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	16 918	22 565
inne (wekslowe)	241 200	208 229

Nota 9. Kapitał podstawowy

KAPITAŁ PODSTAWOWY	w sztukach	
	30.09.2019	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 – 30.09.2019	01.01.2018 – 30.09.2018
Zysk netto	3 836	4 268
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	5 650	4 872
Podstawowy zysk na jedną akcję	0,68	0,88

ROZWODNIONY	01.01.2019 – 30.09.2019	01.01.2018 – 30.09.2018
Zysk netto	3 836	4 268
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	5 650	4 872
Korekty z tytułu:		
- warranty subskrypcyjne (w tys.)	170	170
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb zysku na jedną akcję (w tys.)	5 820	5 042
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN na jedną akcję)	0,66	0,85

Stan na: 30.09.2019

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

Nota 10. Kapitał zapasowy

KAPITAŁ ZAPASOWY	30.09.2019	31.12.2018
1. Utworzony ustawowo	0	0
2. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (nominalną) wartość	0	0
3. Ze zbycia zaktualizowanych środków trwałych	0	0
4. Z podziału zysku j. dominującej	31 004	25 512
5. Z podziału zysku j. zależnej	188	39
6. Kapitał z emisji akcji	35 982	35 982
Kapitał zapasowy, razem	67 174	61 533

Nota 11. Kapitał rezerwowy

KAPITAŁ REZERWOWY	30.09.2019	31.12.2018
Opcje na akcje (wycena programu motywacyjnego)	1 230	869
Kapitał rezerwowy, razem	1 230	869

Opis programu motywacyjnego

Grupa posiada przyjęty Uchwałą WZA nr 1 z dnia 16 kwietnia 2018 roku Program motywacyjny dla członków Zarządu oraz kluczowego personelu Grupy na lata 2018 - 2020. Program Motywacyjny oparty jest o konstrukcję warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta 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 Emitenta zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 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 Emitenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego 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 uprawnieni 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.

Uwzględniając skonsolidowane wyniki finansowe ML SYSTEM S.A. za 2018 rok, liczba warrantów subskrypcyjnych na akcje serii D w transzy za 2018 r. wyniosła 43 596 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 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 12. Dywidendy

DYWIDENDY

Zatwierdzone do wypłaty dywidendy

Wypłacone w okresie dywidendy
Dywidenda na jedną akcję (zł/szt)

	01.01.2019 – 30.09.2019	01.01.2018 – 30.09.2018
	1 130	0
	1 130	0
	0,20	0,00

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	01.01.2019 – 30.09.2019	01.01.2018 – 30.09.2018
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług	63 875	84 092
- krajowe	63 253	83 028
- zagraniczne	622	1 064
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 049	2 337
- krajowe	1 893	1 718
- zagraniczne	156	619
Przychody ze sprzedaży, razem	65 924	86 429

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2019 – 30.09.2019	01.01.2018 – 30.09.2018
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa)	63 875	84 092
- sprzedaż produkcji przemysłowej **	6 153	8 796
- sprzedaż usług kontraktów *	56 181	74 222
- sprzedaż usług pozostałych **	387	874
- sprzedaż usług badawczych **	1 154	200
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)	2 049	2 337
- surowce (materiały) **	37	668
- towary **	2 012	1 669
Przychody ze sprzedaży, razem	65 924	86 429

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	01.01.2019 – 30.09.2019	01.01.2018 – 30.09.2018
Amortyzacja	6 343	5 650
Zużycie materiałów i energii	24 580	38 058
Usługi obce	26 422	30 969
Podatki i opłaty	340	242
Wynagrodzenia	6 631	4 953
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 358	915
Pozostałe koszty rodzajowe	609	764
Koszty projektów B+R	5 605	3 342
Inne	108	227
Łączne koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej	71 996	85 120
W tym:		
- koszty sprzedanych produktów i usług	55 835	73 105
- koszty sprzedaży	334	65
- koszty ogólnego zarządu	10 054	7 375
- pozostałe koszty operacyjne	5 773	4 575

W III kwartale 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpiła zmiana struktury kosztów związanych z podwykonawcami. W roku 2018 ML System samodzielnie zamawiała i kupowała materiały niezbędne do wykonania niektórych prac (np. okablowanie, rozdzielnice, koszty związane z uruchomieniem itp.). W 2019 roku koszty materiałów tego typu zostały wliczone w usługę podwykonawców, którzy zobowiązani są do samodzielnego zakupu materiałów, a którym Spółka (w większości przypadków) płaci za wykonanie gotowego 1kW instalacji w sposób ryczałtowy (bez możliwości zwiększenia kwoty). Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć koszty ekip podwykonawczych, które kiedyś musiały być ponoszone osobno na wykonanie np. tras kablowych i osobno za montaż. Obecnie wszystkie te czynności wykonywane są w ramach jednego zadania związanego z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Nota 15. Segmenty operacyjne

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Okres zakończony 30.09.2019				
	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	16 651	55 178	5 651	499	77 979
Przychody ze sprzedaży na rzecz zewnętrznych klientów	16 651	48 173	1 154	389	66 367
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	15	15
Przychody z dotacji	0	7 005	4 497	95	11 597
Koszty segmentu, w tym:	14 256	51 964	5 649	2 274	74 143
Koszty z tytułu odsetek	0	214	0	854	1 068
Amortyzacja	0	4 651	938	753	6 342
Wynik segmentu	2 395	3 214	2	-1 775	3 836
Wynik finansowy netto	2 395	3 214	2	-1 775	3 836
Środki trwałe	0	101 679	17 754	3 369	122 802
Aktywa obrotowe segmentu	8 185	59 422	0	17 288	84 895
Aktywa ogółem	8 185	172 030	17 754	29 175	227 144
Rozliczenia międzyokresowe	0	52 941	10 591	637	64 169
Kredyty i pożyczki	0	10 965	0	43 860	54 825
Zobowiązania ogółem	0	83 456	10 591	55 192	149 239
Nakłady na aktywa trwałe	0	18 771	22 478	930	42 179

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Okres zakończony 30.09.2018				
	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	12 474	77 082	2 594	621	92 771
Przychody ze sprzedaży na rzecz zewnętrznych klientów	12 474	73 646	200	255	86 575
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	25	25
Przychody z dotacji	0	3 436	2 394	341	6 171
Koszty segmentu, w tym:	10 033	71 393	4 613	2 415	88 454
Koszty z tytułu odsetek	0	243	0	973	1 216
Amortyzacja	0	4 124	823	702	5 649
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze	0	0	0	3	3
Wynik segmentu	2 441	5 689	-2 019	-1 794	4 317
Podatek dochodowy	0	0	0	47	47
Wynik finansowy netto	2 441	5 689	-2 019	-1 841	4 270
Środki trwałe	0	82 082	1 219	5 104	88 405
Aktywa obrotowe segmentu	3	67 202	0	17 094	84 299
Aktywa ogółem	3	157 387	1 219	29 111	187 720
Rozliczenia międzyokresowe	0	44 960	1 573	983	47 516
Kredyty i pożyczki	0	6 372	0	25 488	31 860
Zobowiązania ogółem	0	79 876	1 573	33 098	114 547
Nakłady na aktywa trwałe	0	9 408	985	363	10 756

Nota 16. Przeciętne zatrudnienie

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE	01.01.2019 – 30.09.2019	01.01.2018 – 30.09.2018
Personel kierowniczy (w tym zarząd)	14,67	14,33
Pracownicy B + R umowa o pracę*	22,22	19,33
Pracownicy Administracja & Marketing	20,67	18,00
Pracownicy Techniczni	26,67	21,56
Pracownicy Produkcja	68,44	53,78
Razem	152,67	127,00

* 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 powiązаныmi

	01.01.2019 – 30.09.2019	01.01.2018 – 30.09.2018
a) sprzedaż netto do:	3 081	9 246
kluczowego personelu kierowniczego	12	12
istotnych odbiorców	3 069	9 234
b) należności* od:	3 140	64 233
j. zależnej	0	60 464
kluczowego personelu kierowniczego	8	1
istotnych odbiorców	3 132	3 768
c) odpisy na należności* od:	0	0
d) zakupy netto od:	1 601	6 198
kluczowego personelu kierowniczego	43	0
istotnych dostawców	1 558	6 198
e) zobowiązania* do:	140	34 705
j. zależnej	0	33 684
kluczowego personelu kierowniczego	6	77
istotnych dostawców	134	944

*bez pożyczek i wynagrodzeń

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązаныmi 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.

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 skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r. tj. 4 września 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 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych

Stan na 30.09.2019

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	1 750	WIBOR 3M + marża	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 + marża	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 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PERSONELU KIEROWNICZEGO	01.01.2019 – 30.09.2019	01.01.2018 – 30.09.2018
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:	756	829
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji	413	413
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	342	338
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy	101	79
Razem	857	908

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	01.01.2019 – 30.09.2019	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	97	141
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	13
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	17
Pozostałe rezerwy	97	111
b) Zmniejszenia	144	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	144	0
w tym wykorzystanie	29	0
Stan na koniec okresu	590	637
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	35	35
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	351	351
Pozostałe rezerwy	204	251

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW	01.01.2019 – 30.09.2019	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 – 30.09.2019	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 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	01.01 - 30.09.2019	01.01 - 30.09.2018	01.01 - 31.12.2018
	kurs	kurs	kurs
kurs średni	4,3086	4,2535	4,2669
kurs z dnia bilansowego	4,3736	4,2714	4,3000

3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR

WYBRANE DANE FINANSOWE	Okres obrotowy:			
	9 mies. 2019	9 mies. 2018	9 mies. 2019	9 mies. 2018
	tys. PLN		tys. EUR	
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	65 924	86 429	15 301	20 320
Zysk brutto ze sprzedaży	9 010	11 215	2 091	2 637
Zysk operacyjny	4 852	5 512	1 126	1 296
Zysk/strata przed opodatkowaniem	3 836	4 315	890	1 014
Zysk/strata netto	3 836	4 268	890	1 003
Całkowite dochody ogółem	3 836	4 268	890	1 003
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 179	-16 375	2 362	-3 850
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	-16 912	0	-3 976
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	42 740	0	10 048
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych	10 179	9 453	2 362	2 222
Liczba akcji (w tys. szt.)	5 650	5 650	5 650	5 650
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	5 650	4 872	5 650	4 872
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,68	0,88	0,16	0,21
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,66	0,88	0,15	0,21

Stan na dzień:

	30.09.2019		31.12.2018	
	tys. PLN		tys. EUR	
	Aktywa razem	227 144	179 346	51 935
Zobowiązania długoterminowe	110 531	59 857	25 272	13 920
Zobowiązania krótkoterminowe	38 708	44 651	8 850	10 384
Kapitał własny	77 905	74 838	17 813	17 404
Kapitał zakładowy	5 650	5 650	1 292	1 314
Liczba akcji (w tys. szt.)	5 650	5 650	5 650	5 650
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	5 650	5 069	5 650	5 069
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	13,79	14,72	3,15	3,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	13,39	14,25	3,06	3,31

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 30 września 2019 roku 1 EUR = 4,3736
 - w dniu 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4,300
- 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 2019 roku do 30 września 2019 roku 1 EUR = 4,3086
 - w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku 1 EUR = 4,2535

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 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 30 września 2019 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 III kwartałów 2019 roku

Poniżej przedstawiono w istotne zdarzenia dotyczące III kwartałów 2019 roku.

Dnia 29 stycznia 2019 r. w raporcie bieżącym nr 1/2019 Zarząd Jednostki dominującej poinformował, że w dniu 29 stycznia 2019 r. Jednostka dominująca 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 Jednostki dominującej 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 Jednostki dominującej, 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 – cienkwarstwowy 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 Jednostki dominującej przekazał informację iż w dniu 19 lutego 2019 r. Jednostka dominująca 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 – cienkwarstwowy 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 Emitenta 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 Jednostki dominującej poinformował, że w dniu 28.02.2019 r. otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzjami z dnia 22.02.2019 r. udzielił 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 Jednostki dominującej 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 Jednostki dominującej 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 wierzytelności 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 Jednostki dominującej 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 wierzytelności 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 Jednostki dominującej 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 Jednostki dominującej 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.

W dniu 2 lipca 2019 r. w raporcie bieżącym nr 17/2019 Zarząd Jednostki dominującej poinformował, że otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 25 czerwca 2019 r. udzielił Spółce patentu na wynalazek pt. "Fotoniczna szyba zespolona", zgłoszony pod numerem P.413898 w dniu 10 września 2015 r. Patent został udzielony pod warunkiem uiszczenia opłaty za I okres ochrony wynalazku w terminie 3 miesięcy od doręczenia decyzji.

W dniu 3 lipca 2019 r. w raporcie bieżącym nr 18/2019 Zarząd Jednostki dominującej poinformował, że zostały podpisane 3 następujące nowe umowy kredytowe z BNP Paribas Bank Polska S.A. Na podstawie umów kredytowych Jednostka dominująca pozyskała:

1. kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln złotych z terminem spłaty do 20 marca 2021 roku, przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej Spółki,
2. kredyt nieodnawialny w kwocie 15,4 mln złotych z terminem spłaty wynoszącym 84 miesięcy od dnia podpisania umowy, przeznaczony na finansowanie działalności Spółki,
3. kredyt nieodnawialny w kwocie 18,0 mln złotych z terminem spłaty wynoszącym 62 miesięcy od dnia podpisania umowy, przeznaczony na finansowanie projektu pt. "Zastosowanie struktur niskowymiarowych dla poszerzenia spectrum absorpcji i zwiększenia wydajności krzemowych ogniw w architekturze IBS lub BIFICAL", na który Spółka pozyskała dofinansowanie na podstawie umowy opisanej w raporcie bieżącym Nr 11/2018 z 27 czerwca 2018 r. Kredyt będzie spłacany w szczególności ze środków pochodzących z wypłacanego dofinansowania.

Jako zabezpieczenie wierzytelności banku ustanowiono m.in. hipotekę na nieruchomości będącej siedzibą Emitenta oraz zastawy rejestrowe na mieniu Emitenta, tym samym Jednostka dominująca zobowiązana jest do całkowitej spłaty kredytów inwestycyjnych w Banku Polska Kasa Opieki S.A.

ML System S.A. w dniu 27.08.2019 r. otrzymała dla jednego ze swych produktów – szyby hartowanej – homologację Transportowego Dozoru Technicznego. Uzyskanie formalnego atestu dla produktu ML System S.A. otwiera Grupie możliwość ekspansji w branży transportowej (np. w przeszkleniach w drzwiach pojazdów).

W dniu 30 sierpnia 2019 w raporcie bieżącym nr 19/2019 Zarząd Jednostki dominującej poinformował o podpisaniu z PKO Leasing Spółka Akcyjna (Finansujący) dwóch umów:

- 1) umowy sprzedaży, na podstawie której Finansujący nabył od Jednostki dominującej maszyny i urządzenia o wartości księgowej netto 7 240 tys. PLN za kwotę 7 240 tys. PLN powiększoną o wartość podatku VAT,
- 2) umowę leasingu, na podstawie której Finansujący oddał ML System S.A. do korzystania maszyny i urządzenia o wartości 7 240 tys. PLN netto. Opłata wstępna wynosi 30% wartości maszyn i urządzeń

(powiększona o podatek VAT). Umowa została zawarta na okres 60 miesięcy. Warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Transakcja została zawarta w celu pozyskania środków operacyjnych dla realizacji projektu „Zastosowanie struktur niskowymiarowych dla poszerzenia spektrum absorpcji i zwiększenia wydajności krzemowych ogniw w architekturze IBS lub BIFACIAL”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (o podpisaniu umowy o dofinansowanie ML System S.A. informowała raportem bieżącym nr 11/2018 z dnia 27.06.2019).

8. Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 22 listopada 2019 r. Zarząd Jednostki Dominującej poinformował, iż Spółka zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia umowę o dofinansowanie projektu pt. "2D-Selective glass – wdrożenie do produkcji nanopowłokowej szyby zespolonej". Zgodnie z umową wartość projektu określono na kwotę 34.458.450 złotych, wartość kosztów kwalifikowalnych na kwotę 28.015.000 złotych, a wartość dofinansowania pozyskanego na podstawie umowy to nie więcej niż kwota 16.809.000 złotych. Okres kwalifikowalności kosztów trwa od dnia 15 listopad 2019 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r. Dofinansowanie zostanie przekazane w formie zaliczki i refundacji. Celem projektu jest dywersyfikacja produkcji ML System S.A. poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnej szyby zespolonej z powłoką selektywną wykorzystującą nanowarstwę półprzewodnikową. Przewidywany termin zakończenia projektu to 04/2022.

W dniu 25 listopada 2019 r. Zarząd Jednostki Dominującej poinformował, że otrzymał informację, iż Transportowy Dozór Techniczny decyzjami z dnia 18 listopada 2019 r. udzielił Emitentowi homologacji dla dwóch typów dwuwarstwowych szyb ze szkła laminowanego z możliwością zastosowania graweru laserowego lub nanowarstw – np. kropek kwantowych.

Uzyskanie homologacji daje możliwość wykorzystywania laminowanych szyb produkowanych przez Jednostkę Dominującą w pojazdach, co otwiera możliwość sprzedaży produktów na nowym rynku automotive, a przez to dywersyfikację przychodów. Emitent pozytywnie ocenia perspektywę wejścia na ten rynek i przewiduje, że pierwsze przychody z tego rynku Spółka uzyska już w 2020 r.

9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System

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 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2019 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 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2019 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 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września roku zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki 26 listopada 2019 roku do publikacji w dniu 27 listopada 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 Szałęga – Główny księgowy

Zaczerpie, dnia 26 listopada 2019 roku
