



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ML SYSTEM S.A.

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

Zaczernie, 26 listopad 2019 r.

Spis treści

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU ML SYSTEM S.A.	3
Sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	3
Sprawozdanie z całkowitych dochodów	4
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	5
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	6
WSTĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU ML SYSTEM S.A.	7
Informacje ogólne.....	7
INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML SYSTEM S.A.	11
I. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości.....	11
1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego	11
2. Oświadczenie Zarządu	11
3. Podstawowe zasady księgowe.....	11
4. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości	12
6. Badanie przez biegłego rewidenta.....	14
7. Odniesienie do publikowanych szacunków	14
II. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za III kwartał 2019 roku	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.....	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 rezerwowy	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 powiązаныmi.....	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 Spółki 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
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego	53

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

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Stan na dzień:	
	30.09.2019	31.12.2018
AKTYWA		
Aktywa trwałe	142 303	111 907
Rzeczowe aktywa trwałe	122 786	104 787
Prawo do użytkowania	10 928	0
Wartości niematerialne	7 238	6 586
Należności długoterminowe	388	214
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	100	100
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	863	220
Aktywa obrotowe	84 365	67 018
Zapasy	13 310	7 278
Należności handlowe oraz pozostałe należności	43 240	12 417
Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	16 839	32 396
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 429	14 467
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	547	456
RAZEM AKTYWA	226 668	178 925
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA		
KAPITAŁ WŁASNY	77 727	74 635
Kapitał podstawowy	5 650	5 650
Kapitał zapasowy	66 986	61 494
-w tym z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	35 982	35 982
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 230	869
Zyski zatrzymane	0	1 119
Wynik finansowy netto	3 861	5 503
ZOBOWIĄZANIA	148 941	104 290
Zobowiązania długoterminowe	110 512	59 839
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	1 351	1 062
Zobowiązania krótkoterminowe	38 429	44 451
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	1 315	0
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	19 150	23 715
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 818	4 085
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	226 668	178 925

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

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Okres obrotowy:	
	01.01.2019 – 30.09.2019	01.01.2018 – 30.09.2018
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	65 941	86 601
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	64 026	84 269
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 915	2 332
Koszt własny sprzedaży	57 002	75 551
Koszt własny sprzedanych produktów i usług	55 923	73 447
Koszt własny sprzedanych towarów, materiałów	1 079	2 104
Zysk brutto ze sprzedaży	8 939	11 050
Koszty sprzedaży	334	65
Koszty ogólnego zarządu	9 886	7 315
Pozostałe przychody operacyjne netto	11 929	6 313
Pozostałe koszty operacyjne netto	5 770	4 568
Zysk operacyjny	4 878	5 415
Przychody finansowe	51	19
Koszty finansowe	1 068	1 216
Zysk przed opodatkowaniem	3 861	4 218
Zysk netto za okres obrotowy	3 861	4 218
Zestawienie Całkowitych Dochodów		
Zysk netto (w PLN)	3 861	4 218
Inne całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem	3 861	4 218
Zysk netto na jedną akcję		
Podstawowy za okres obrotowy (w PLN)	0,68	0,87
Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	0,68	0,87
Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN)	0,66	0,84
Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	0,66	0,84

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

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	3 861	4 218
Korekty o pozycje	-31 853	-20 803
Amortyzacja	6 336	5 650
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych netto	37	12
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	-6 032	-6 575
Zmiana stanu należności netto	-15 440	-29 418
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-6 552	14 350
Zapłacony podatek dochodowy	0	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 618	-6 156
Koszty programu motywacyjnego	361	0
Inne korekty	95	-733
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-27 992	-16 585
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	-33 705	-16 943
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych	-33 705	-16 935
Udzielone pożyczki	0	-8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-25 783	-16 912
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy	84 476	63 836
Wpływy z tytułu emisji akcji	0	32 614
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	59 882	17 139
Inne wpływy finansowe	24 594	14 083
Wydatki	-34 739	-21 089
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	-88	-159
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	49 737	42 747
Przepływy pieniężne netto, razem	-4 038	9 250
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	14 467	2 358
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, w tym	-4 038	9 250
- przepływy pieniężne netto	-4 038	9 250
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	10 429	11 608

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

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

1.1 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 – 30.09.2019 r.

	Kapitał zapasowy			Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Wynik finansowy netto	Razem kapitał własny
	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostały kapitał zapasowy				
Kapitał własny na dzień 01.01.2019 r.	5 650	35 982	25 512	869	1 119	5 503	74 635
Zysk netto za okres	0	0	0	0	0	3 861	3 861
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	4 373	0	0	-4 373	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	31 004	1 230	0	3 861	77 727

1.2 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 – 30.09.2018 r.

	Kapitał zapasowy			Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Wynik finansowy netto	Razem kapitał własny
	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostały kapitał zapasowy				
Kapitał własny na dzień 01.01.2018 r.	4 368	4 649	19 446	0	1 119	6 066	35 648
Zysk netto za okres	0	0	0	0	0	4 218	4 218
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	6 066	0	0	-6 066	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	25 512	587	1 119	4 218	73 068

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

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

Informacje ogólne

1. Forma prawna i przedmiot działalności

ML System S.A. (zwana dalej „Spółką”) jest spółką akcyjną z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych 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 Spółki jest:

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

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

2. Czas trwania i skład Grupy Kapitałowej

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

ML System + Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką zależną”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych 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

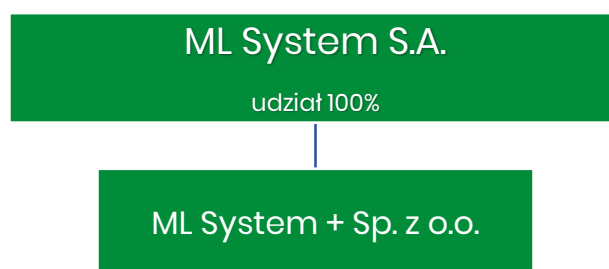
Spółka ML System S.A. pełni w Grupie Kapitałowej rolę jednostki wiodącej, producenta i głównego wykonawcy usług w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami, służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych. 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 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 sprawozdania z sytuacji finansowej oraz za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku dla sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych i sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym w skład **Zarządu** Spółki wchodził:

Dawid Cycoń	Prezes Zarządu
Anna Warzybok	W-ce Prezes Zarządu

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

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

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 Spółki

5. Firma audytorska

POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o.

ul. Łukasiewicza 1
31-429 Kraków

6. Notowania na rynku regulowanym

6.1. Informacje ogólne

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

6.2. System depozytowo-rozliczeniowy

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW)
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

6.3. Kontakty z inwestorami

ML System S.A.

Zaczerwie 190 G, 36-062 Zaczerwie

tel: (17) 778 82 66

fax: (17) 853 58 77

e-mail: biuro@mlsystem.pl

Relacje Inwestorskie

tel: +48 533 623 550

e-mail: relacje@mlsystem.pl

www.mlsystem.pl, www.ir.mlsystem.pl

Kontakt dla mediów

Tomasz Danelczyk

TAILORS Group

tel: +48 665 885 390

7. Znaczący akcjonariusze Spółki

Według stanu na dzień 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 Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie są znane Spółce umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

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

I. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

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

2. Oświadczenie Zarządu

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

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki 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 sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym ML System S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji jest polski złoty.

4. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości

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

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

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

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

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

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

5. 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, obowiązują 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, obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie,
- KIMSF 23 Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego, obowiązują 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

Spółka nie publikowała danych szacunkowych dotyczących prezentowanego okresu.

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

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 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 Spółki.

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 Spółki 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	0	0	2 154	7 838
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	1 252	1 252
Wartość netto na początek okresu	5 684	0	0	902	6 586
Wartość brutto na początek okresu	5 684	0	0	2 154	7 838
a) Zwiększenia	0	0	0	878	878
- nabycie	0	0	0	878	878
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	5 684	0	0	3 032	8 716
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	0	0	1 554	7 238

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

Nota 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	78 146	2 417	8 111	113 025
Przeklasyfikowanie z tyt. zastosowania MSSF 16	0	0	-1 631	-2 058	0	-3 689
Wartość brutto po przekształceniu na początek okresu	3 924	20 427	76 515	359	8 111	109 336
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	993	16 222	521	5 929	23 665
Przeklasyfikowanie z tyt. zastosowania MSSF 16	0	0	-568	-302	0	-870
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości po przekształceniu na początek okresu	0	993	15 654	219	5 929	22 795
Wartość bilansowa netto na początek okresu	3 924	19 434	60 861	140	2 182	86 541
Wartość bilansowa brutto na początek okresu po przekształceniu	3 924	20 427	76 515	359	8 111	109 336
a) Zwiększenia	0	825	11 133	126	25 865	37 949
- nabycia	0	825	11 133	126	25 864	37 948
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	74 697	485	33 976	134 334
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu po przekształceniu	0	993	15 654	219	5 929	22 795
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	314	4 151	18	972	5 455
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	14 717	237	6 901	23 162
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	14 717	237	6 901	23 162
Bilans zamknięcia (wartość netto)	3 924	19 945	59 980	248	27 075	111 172

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

Nota 5. Prawo do użytkowania

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
- Zawarcie nowych umów leasingu zwrotnego	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. Spółka 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	<p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2032 roku,</p> <p>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 Zaczerwie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p>
BNP Paribas Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	8 000	7 722	0	7 722	WIBOR 3M + marża	21.03.2021	<p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 21 marca 2032 roku,</p> <p>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,</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto,</p> <p>4) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z</p>

								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.
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	03.09.2024	

									<p>Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 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) napędziarka wraz z robotem, typ ASF-1800, nr seryjny 01/15, rok produkcji 2015,</p> <p>d) napędziarka 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>	

								4) weksel własny in blanco z wystawienia pożyczkodawcy, 5) zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej docelowo ustanowiony na I miejscu na linii obróbki szkła 4,6 o nr inwentarzowym 22/11/2015/SE/4.6, wartość odtworzeniowa 10 620 000 zł wg polisy ubezpieczeniowej.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	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,

									<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) cesja wierzytelności z kontraktów,</p> <p>10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 800	5 300	0	5 300	WIBOR 3M + marża	31.12.2030	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 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, 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</p>	

									ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji; zaś po zakończeniu budowy Projektu – od ognia i innych zdarzeń wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji, 10) przelew (cesja) wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą oraz z zabezpieczeń tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rekojmii, 11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	0	0	0	WIBOR 3M + marża	31.12.2030		1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 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 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,
d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,
o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN,
5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji – ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK,
6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych
7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,
8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4
9) przelew (cesja) wierzytelności z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, 2014-2020 Nr umowy: POiR.03.02.01-18-0009/16-00 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 roku po otrzymaniu zgody PARP, a w przypadku braku zgody blokada rachunku Projektu obowiązująca do dnia wpływu dotacji i rozliczenia kredytu,
10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.

Dawid Cycoń	pożyczka	700	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			
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 wierzytelności 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 krótkotermini nowe	Kredyty długotermini nowe	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 RZIZ/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 RZIZ/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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2. Gwarancja spłaty Kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego 3. Zastaw rejestrowy ustanowiony na środkach trwałych, w tym: linia technologiczna 4.3 do produkcji modułów fotowoltaicznych krzemowych NO Frost o łącznej docelowej wartości min. 5.000.000,00 PLN 4. Cesja prawa z polisy ubezpieczeniowej ww. środków trwałych (linii technologicznej), o łącznej wartości nie niższej niż 5.000.000,00 PLN. Zakres ubezpieczenia do akceptacji Banku. 5. Weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową. 6. Zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Banku na środkach trwałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) Drukarka Int Jet (1 szt.) b) Piec do suszenia i odprowadzania lepiszcza (1 szt.) c) Autonomiczny system odprowadzania zużytego powietrza i ciepła z urządzeń produkcyjnych (1 szt.), o łącznej wartości 9.000.000,00 PLN 7. Cesja prawa z polisy ubezpieczeniowej ww. środków trwałych, o łącznej wartości nie niższej niż 9.000.000,00 PLN. Zakres ubezpieczenia do akceptacji

								Banku. W/w zabezpieczenie obowiązuje do czasu całkowitej spłaty kredytu nieodnawialnego udzielonego Kredytobiorcy przez Bank na mocy Umowy Kredytowej nr U0003259816726 o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 05 stycznia 2018 roku.
Bank Spółdzielczy w Niechobrzu	kredyt inwestycyjny	4 300	1 894	1 894	0	Stopa redyskonta weksli + marża	31.01.2019	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	355
- długoterminowe	217	276
- krótkoterminowe	78	79
3. DOTACJE – B+R		
Stan na koniec okresu	1 138	1 008
- długoterminowe	695	605
- krótkoterminowe	443	403
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	259 018	231 694
Jednostka zależna	900	900
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	900	900
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

w sztukach

KAPITAŁ PODSTAWOWY

	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	3 861	4 218
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	5 650	4 872
Podstawowy zysk/strata na jedną akcję	0,68	0,87

ROZWODNIONY

	01.01.2019 – 30.09.2019	01.01.2018 – 30.09.2018
Zysk netto	3 861	4 218
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	5 650	4 872
Korekty z tytułu:		
- warranty subskrypcyjne	169	169
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	0,84

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 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 (nominalna) wartość	0	0
3. Ze zbycia zaktualizowanych środków trwałych	0	0
4. Z podziału zysku	31 004	25 512
5. Kapitał z emisji akcji	35 982	35 982
Kapitał zapasowy, razem	66 986	61 494

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

Spółka posiada przyjęty Uchwałą WZA nr 1 z dnia 16 kwietnia 2018 roku Program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy na lata 2018 – 2020. Program Motywacyjny oparty jest o konstrukcję warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 169 500 nowych Akcji Serii D z wyłączeniem prawa poboru i emisję do 169 500 warrantów, które uprawniać będą do objęcia Akcji Serii D. Przydział warrantów odbywać się będzie nie później niż w terminie 60 dni od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok, na podstawie kryteriów ustalonych w Uchwale, natomiast wykonanie praw z warrantów może nastąpić nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, jednakże nie wcześniej niż w dniu 31 sierpnia 2021 r. oraz nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r.

W ramach programu motywacyjnego i po spełnieniu się warunków uprawnieni otrzymają warrandy 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**). Warrandy 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	01.01.2019 – 30.09.2019	01.01.2018 – 30.09.2018
Zatwierdzone do wypłaty dywidendy	1130	0
Wypłacone w okresie dywidendy	1130	0
Dywidenda na jedną akcję (zł/szt)	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	64 026	84 269
- od jednostek powiązanych	162	20
- krajowe	162	20
- od pozostałych jednostek	63 864	84 249
- krajowe	63 244	83 185
- zagraniczne	620	1 064
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 915	2 332
- od jednostek powiązanych	0	0
- od pozostałych jednostek	1 915	2 332
- krajowe	1 893	1 719
- zagraniczne	22	613
Przychody ze sprzedaży, razem	65 941	86 601
- od jednostek powiązanych	162	20
- od pozostałych jednostek	65 779	86 581

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2019 – 30.09.2019	01.01.2018 – 30.09.2018
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa)	64 026	84 269
- sprzedaż produkcji przemysłowej **	6 153	8 796
- sprzedaż usług kontraktów *	56 171	74 399
- sprzedaż usług pozostałych **	548	874
- sprzedaż usług badawczych **	1 154	200
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)	1 915	2 332
- surowce (materiały) **	37	668
- towary **	1 878	1 664
Przychody ze sprzedaży, razem	65 941	86 601

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

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

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

Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ	01.01.2019 – 30.09.2019	01.01.2018 – 30.09.2018
Amortyzacja	6 336	5 650
Zużycie materiałów i energii	24 573	38 058
Usługi obce	26 479	31 298
Podatki i opłaty	339	242
Wynagrodzenia	6 517	4 910
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 358	912
Pozostałe koszty rodzajowe	601	755
Koszty projektów B+R	5 605	3 342
Inne	105	228
Łączne koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej	71 913	85 395
W tym:		
- koszty sprzedanych produktów i usług	55 923	73 447
- koszty sprzedaży	334	65
- koszty ogólnego zarządu	9 886	7 315
- pozostałe koszty operacyjne	5 770	4 568

W III kwartale 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpiła zmiana struktury kosztów związanych z podwykonawcami. W roku 2018 ML System S.A. 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	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	16 668	55 178	5 651	424	77 921
Przychody ze sprzedaży na rzecz zewnętrznych klientów	16 668	48 173	1 154	314	66 309
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	15	15
Przychody z dotacji	0	7 005	4 497	95	11 597
Koszty segmentu, w tym:	14 344	51 963	5 646	2 107	74 060
Koszty z tytułu odsetek	0	214	0	854	1068
Amortyzacja	0	4651	938	747	6 336
Wynik segmentu	2 324	3 215	5	-1 683	3 861
Wynik finansowy netto	2 324	3 215	5	-1 683	3 861
Środki trwałe	0	101 679	17 754	3 353	122 786
Aktywa obrotowe segmentu	8185	59 349	0	16 831	84 365
Aktywa ogółem	8 185	171 957	17 754	28 772	226 668
Rozliczenia międzyokresowe	0	52 941	10 591	637	64 169
Kredyty i pożyczki	0	10 965	0	43 860	54 825
Zobowiązania ogółem	0	83 172	10 591	55 178	148 941
Nakłady na aktywa trwałe	0	18 771	22478	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:	12 645	77 082	2 594	612	92 933
Przychody ze sprzedaży na rzecz zewnętrznych klientów	12 645	73 646	200	255	86 746
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	17	17
Przychody z dotacji	0	3 436	2 394	340	6 170
Koszty segmentu, w tym:	10 364	71 392	4 611	2 348	88 715
Koszty z tytułu odsetek	0	243	0	973	1216
Amortyzacja	0	4 125	823	702	5 650
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze	0	0	0	3	3
Wynik segmentu	2 281	5 690	-2 017	-1 736	4 218
Wynik finansowy netto	2 281	5 690	-2 017	-1 736	4 218
Środki trwałe	0	90 035	1 219	5 086	96 340
Aktywa obrotowe segmentu	3	67 353	0	16 797	84 153
Aktywa ogółem	3	157 387	1 219	29 031	187 640
Rozliczenia międzyokresowe	0	44 960	1 573	983	47 516
Kredyty i pożyczki	0	6 372	0	25 489	31 861
Zobowiązania ogółem	0	79 876	1 573	33 123	114 572
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	25,67	20,56
Pracownicy Produkcja	68,44	53,78
Razem	151,67	126,00

* 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:	3 243	9 454
j. zależnej	162	208
kluczowego personelu kierowniczego	12	12
istotnych odbiorców	3 069	9 234
b) należności* od:	3 152	4 046
j. zależnej	12	277
kluczowego personelu kierowniczego	8	1
istotnych odbiorców	3 132	3 768
c) odpisy na należności* od:	0	0
d) zakupy netto od:	1 701	6 540
j. zależnej	100	342
kluczowego personelu kierowniczego	43	0
istotnych dostawców	1 558	6 198
e) zobowiązania* do:	156	1 127
j. zależnej	16	106
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 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

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:

- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Razem

**01.01.2019 –
30.09.2019**

**01.01.2018 –
30.09.2018**

729

802

386

386

342

338

101

79

830

881

III. Pozostałe informacje

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

Informacje o utworzeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw	01.01.2019 – 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 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	65 941	86 601	15 305	20 360
Zysk brutto ze sprzedaży	8 939	11 050	2 075	2 598
Zysk operacyjny	4 878	5 415	1 132	1 273
Zysk/strata przed opodatkowaniem	3 861	4 218	896	992
Zysk/strata netto	3 861	4 218	896	992
Całkowite dochody ogółem	3 861	4 218	896	992
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 197	-16 585	2 367	-3 899
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	-16 912	0	-3 976
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	42 747	0	10 050
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych	10 197	9 250	2 367	2 175
Liczba akcji (w tys. szt.)	5 650	5 650	5 650	5 650
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	5 650	5 042	5 650	5 042
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,68	0,87	0,16	0,20
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,66	0,84	0,15	0,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	0,20	0,00	0,05	0,00

Stan na dzień:

	30.09.2019		31.12.2018	
	tys. PLN		tys. EUR	
Aktywa razem	226 668	178 925	51 826	41 610
Zobowiązania długoterminowe	110 512	59 839	25 268	13 916
Zobowiązania krótkoterminowe	38 429	44 451	8 786	10 337
Kapitał własny	77 727	74 635	17 772	17 357
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)	13,76	14,72	3,15	3,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	13,36	14,25	3,05	3,31

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

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
 - w dniu 30 września 2019 roku 1 EUR = 4,3736
 - w dniu 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4,3000
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
 - w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 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 Spółkę nie należy do działalności sezonowych, jednakże wielkość przychodów podlega wahaniom sezonowym charakterystycznym dla budownictwa.

5. Informacje na temat instrumentów finansowych.

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

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

6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 r. nie nastąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Za istotne rozliczenia Spółka 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 Spółki poinformował, że w dniu 29 stycznia 2019 r. Spółka podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. "MPWiK" umowę dotyczącą zaprojektowania i wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych na terenie zakładów i obiektów MPWiK. Łączna wartość umowy wynosi 39 970 610,00 zł netto. Całość prac powinna zostać zakończona nie później niż do 31 grudnia 2022 r., a część prac nie później niż do 28 lutego 2021 r.

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

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

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

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

1. Pakiet szybowy dwukomorowy zgłoszony pod numerem W.127835 w dniu 16.09.2016 r.

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

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

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

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

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

Jako zabezpieczenie 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 Spółki poinformował, że w dniu 21 marca 2019 r. Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego "BGK" oraz Bankiem BNP Paribas Polska 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 Spółki poinformował, że otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 20 marca 2019 r. udzielił Spółce patentu na wynalazek pt. "Szyba zespolona", zgłoszony pod numerem P.402500 w dniu 21 stycznia 2013 r. Patent został

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

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

W dniu 2 lipca 2019 r. w raporcie bieżącym nr 17/2019 Zarząd Spółki 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 Spółki poinformował, że 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 wierzytelności 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.

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 Spółki poinformował o podpisaniu z PKO Leasing Spółka Akcyjna (Finansujący) dwóch umów:

- 1) umowy sprzedaży, na podstawie której Finansujący nabył od ML System S.A. 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).

W dniu 30 października 2019 r. Spółka zawarła z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność pod firmą SERVITECH, umowę na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie linii do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych za kwotę 26 732 400,00 złotych netto. Umowa została zawarta w ramach realizacji przez Spółkę projektu pn.: "Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

8. Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 22 listopada 2019 r. 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. Spółka poinformowała, że otrzymała informację, iż Transportowy Dozór Techniczny decyzjami z dnia 18 listopada 2019 r. udzielił Spółce 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 Spółkę w pojazdach, co otwiera możliwość sprzedaży produktów Spółki na nowym rynku automotive, a przez to dywersyfikację przychodów Spółki. Emitent pozytywnie ocenia perspektywy wejścia na ten rynek i przewiduje, że pierwsze przychody z tego rynku Spółka uzyska już w 2020 r.

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

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

Skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2019 roku zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Według naszej najlepszej wiedzy, skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres 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 ML System S.A. oraz jej wynik finansowy.

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe Spółki 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 Szatęga – Główny księgowy

Zaczernie, dnia 26 listopada 2019 roku
