



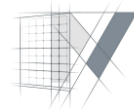
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ML SYSTEM S.A.

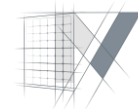
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2021 r.

Zaczernie, 18 maja 2021 r.



Spis treści

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.	3
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	4
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	5
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	6
WSTĘP DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.	7
Informacje ogólne	7
INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.	12
1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego	12
2. Oświadczenie Zarządu	12
3. Podstawowe zasady księgowe	12
4. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości	13
6. Badanie przez biegłego rewidenta	13
7. Odniesienie do publikowanych szacunków	13
8. APM - Alternatywny Pomiar Wyników	14
9. Nietypowe zdarzenia w otoczeniu Spółki, które miały miejsce w I kwartale 2021 r.	14
10. Zmiany szacunków i utraty wartości aktywów w związku z epidemią wirusa COVID-19	14
I. Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	15
Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ	15
Nota 2. Nakłady inwestycyjne	16
Nota 3. Wartości niematerialne	17
Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe	19
Nota 5. Prawo do użytkowania aktywów	21
Nota 6. Kredyty i pożyczki	23
Nota 7. Otrzymane dotacje	34
Nota 8. Pozycje pozabilansowe	35
Nota 9. Kapitał podstawowy	35
Nota 10. Kapitał zapasowy	36
Nota 11. Kapitał rezerwy	37
Nota 12. Dywidendy	38
Nota 13. Przychody ze sprzedaży	39
Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe	40
Nota 15. Segmenty operacyjne	41
Nota 16. Przeciętne zatrudnienie	43
Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi/istotnymi dostawcami, odbiorcami	43
Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych	45
Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego	45
II. Pozostałe informacje	46
1. Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Grupy Kapitałowej ML System S.A.	46
2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR	48
3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR	48
4. Informacja dotycząca sezonowości działalności	49
5. Informacje na temat instrumentów finansowych	49
6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych	49
7. Istotne informacje dotyczące I kwartału 2021 roku	49
8. Zdarzenia po dniu bilansowym	51
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A.	53



SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	31.03.2021	31.03.2020	31.12.2020
AKTYWA			
Aktywa trwałe	194 722	157 114	184 770
Rzeczowe aktywa trwałe	177 720	145 862	168 486
Prawo do użytkowania	3 669	2 976	3 475
Wartości niematerialne	11 509	7 158	10 971
Wartość firmy	15	15	15
Należności długoterminowe	1 766	1 071	1 767
- w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 144	727	1 219
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	43	32	56
Aktywa obrotowe	116 863	76 070	118 758
Aktywa obrotowe inne niż aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	116 863	76 070	118 758
Zapasy	35 043	19 540	38 266
Należności handlowe oraz pozostałe należności	38 496	28 034	40 968
- w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	826	507	661
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0	136
Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	19 194	15 656	18 852
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	24 130	12 840	20 536
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
RAZEM AKTYWA	311 585	233 184	303 528
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
KAPITAŁ WŁASNY	143 891	78 904	144 350
Kapitał własny (przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)	143 891	78 904	144 350
Kapitał podstawowy	6 380	5 650	6 380
Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	91 239	35 982	91 239
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 885	1 196	1 884
Zyski zatrzymane	44 387	36 076	44 847
- w tym wynik finansowy netto	-459	1 405	1 405
ZOBOWIĄZANIA	167 694	154 280	159 178
Zobowiązania długoterminowe	94 201	97 436	95 258
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32	7	17
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	84	56	84
Pozostałe rezerwy długoterminowe	537	476	537
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	24 999	31 852	25 488
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 993	6 120	2 165
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	3 654	0	3 984
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	62 902	58 925	62 983
- w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 100	57 917	61 403
Zobowiązania krótkoterminowe	73 493	56 844	63 920
Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	73 493	56 844	63 920
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	242	3	597
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	73	99	134
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	35 252	29 492	29 756
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 414	1 412	1 144
Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	782	0	644
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	35 730	25 815	31 645
- w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 391	4 230	6 404
Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	0	23	0
Zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do zbycia	0	0	0
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	311 585	233 184	303 528

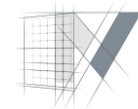
Noty zaprezentowane na stronach 15 - 48 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	26 276	19 685
Koszt własny sprzedaży	22 069	13 696
Zysk brutto ze sprzedaży	4 207	5 989
Koszty sprzedaży	1 307	462
Koszty ogólnego zarządu	4 488	4 774
Pozostałe przychody operacyjne netto	2 294	2 410
Pozostałe koszty operacyjne netto	1 064	1 504
Strata operacyjna	-358	1 659
Przychody finansowe	206	57
Koszty finansowe	280	324
Strata przed opodatkowaniem	-432	1 392
Podatek dochodowy	27	-13
Strata z działalności kontynuowanej	-459	1 405
Działalność zaniechana		
Strata netto na działalności zaniechanej	0	0
Strata netto za okres obrotowy	-459	1 405
Zestawienie Całkowitych Dochodów		
Strata netto (w PLN)	-459	1 405
Inne całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem	-459	1 405
Strata netto na jedną akcję		
Podstawowy za okres obrotowy (w PLN)	-0,07	0,25
Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	-0,07	0,25
Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN)	-0,07	0,24
Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	-0,07	0,24

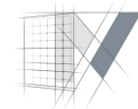
Noty zaprezentowane na stronach 15 - 48 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	-432	1 392
Korekty o pozycje	7 319	-7 168
Amortyzacja	2 882	2 509
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych netto	-93	97
Przychody z tytułu odsetek	226	282
Przychody z tytułu dywidend	-401	0
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	3 222	0
Zmiana stanu rezerw	3 547	-10
Zmiana stanu zapasów	454	-10 792
Zmiana stanu należności netto	-2 546	3 753
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	0	-3 130
- w tym zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	-1 799
Koszty programu motywacyjnego	0	123
Inne korekty	28	0
Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)	6 887	-5 776
Zapłacony podatek dochodowy	0	-13
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej)	6 887	-5 763
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych	10 294	17 805
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 294	-17 805
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	15 912	26 531
Inne wpływy finansowe	2 269	8 022
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	10 914	11 115
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	-178	151
Zapłacone odsetki	229	281
Inne wydatki finansowe	215	1 730
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 001	21 276
Przepływy pieniężne netto, razem przed skutkami zmian kursów wymiany	3 594	-2 292
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 594	-2 292
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	20 536	15 132
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	24 130	12 840
- o ograniczonej możliwości dysponowania	283	579

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



Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

1.1 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 – 31.03.2021 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2021r.	6 380	91 239	1 885	44 846	144 350
Zysk netto za okres	0	0	0	-459	-459
Dochody całkowite razem	0	0	0	-459	-459
Zmiany w kapitale własnym	0	0	0	-459	-459
Kapitał własny na dzień 31.03.2021r.	6 380	91 239	1 885	44 387	143 891

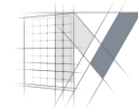
1.2 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 – 31.03.2020 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2020r.	5 650	35 982	1 073	34 671	77 376
Zysk netto za okres	0	0	0	1 405	1 405
Dochody całkowite razem	0	0	0	1 405	1 405
Wycena programu motywacyjnego	0	0	123	0	123
Zmiany w kapitale własnym	0	0	123	1 405	1 528
Kapitał własny na dzień 31.03.2020r.	5 650	35 982	1 196	36 076	78 904

1.3 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2020r.	5 650	35 982	1 073	34 671	77 376
Zysk netto za okres	0	0	0	10 175	10 175
Dochody całkowite razem	0	0	0	10 175	10 175
Emisja akcji	730	0	0	0	730
Emisja akcji (nadwyżka emisyjna)	0	57 670	0	0	57 670
Wycena programu motywacyjnego	0	0	812	0	812
Koszty emisji akcji	0	-2 413	0	0	-2 413
Zmiany w kapitale własnym	730	55 257	812	10 175	66 974
Kapitał własny na dzień 31.12.2020r.	6 380	91 239	1 885	44 846	144 350

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



WSTĘP DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

Informacje ogólne

1. Forma prawna i przedmiot działalności

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

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest:

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

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

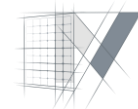
2. Czas trwania i skład Grupy Kapitałowej

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

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

ML System S.A. od 14.09.2016 roku jest jednostką dominującą wobec ML System + Sp. z o.o.

Jednostka dominująca ML System S.A. sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmując konsolidacją metodą pełną ML System + Sp. z o.o.



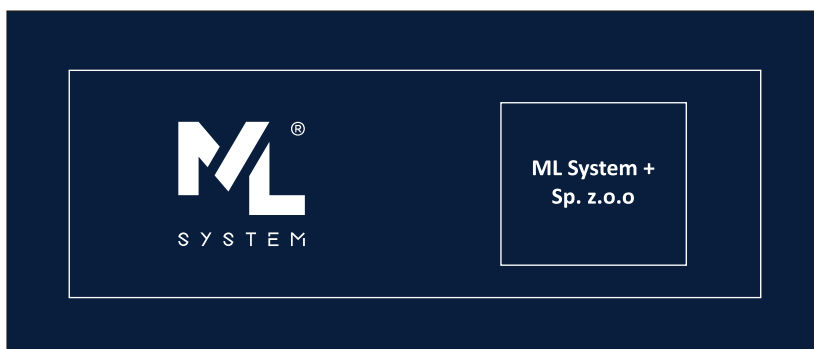
Rola Spółki ML System S.A. w Grupie Kapitałowej

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

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) - według stanu na dzień 31.03.2021 r.

Nazwa	Charakter powiązania	Metoda konsolidacji	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Kapitał zakładowy	Procent posiadanego kapitału	udział w liczbie ogólnej głosów na walnym zgromadzeniu	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za okres kończący się
			w tys. zł	w tys. zł			31.03.2021 w tys. zł
ML System + Sp. z o.o.	podmiot zależny w 100%	pełna	100	100	100,00%	100,00%	0

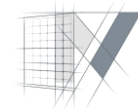
Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej na 31.03.2021 r.



W dniu 01.04.2021 r. została zawiązana pod firmą ML Genetic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka, której 100% udziałów posiada ML System S.A. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 06.04.2021 r.

3. Prezentowane okresy sprawozdawcze

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 31 marca 2021 roku oraz za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na 31 marca 2020 roku oraz 31 grudnia 2020 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych i skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku dla skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.



4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

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

Na dzień 01.01.2021 r.:

Dawid Cycoń	Prezes Zarządu
Anna Warzybok	W-ce Prezes Zarządu

Na dzień 31.03.2021 r.:

Dawid Cycoń	Prezes Zarządu
Edyta Stanek	W-ce Prezes Zarządu
Anna Warzybok	W-ce Prezes Zarządu

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

Na dzień 01.01.2021 r.:

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

Na dzień 31.03.2021 r.:

Piotr Solorz	Przewodniczący Rady
Piotr Charzewski	Członek Rady
Aneta Cwynar	Członek Rady
Wojciech Armuła	Członek Rady
Marcin Madera	Członek Rady

W dniu 3 lutego 2021 r. Pani Edyta Stanek złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym. Uchwałą z dnia 3 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza postanowiła o powołaniu Pana Piotra Solorza na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 3 lutego 2021 r.

Dnia 3 lutego 2021 r. Pani Edyta Stanek została powołana na Członka Zarządu i powierzono jej stanowiska Wiceprezesa Zarządu z dniem 3 lutego 2021 r.

5. Firma audytorska

POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o.

ul. Łukasiewicza 1
31-429 Kraków

(umowa na badanie sprawozdań finansowych wygasła z dniem przekazania sprawozdań z badania sprawozdań finansowych)



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.: +48 574 697 856
e-mail: relacje@mlsystem.pl
www.mlsystem.pl, www.ir.mlsystem.pl

Kontakt dla mediów
Tomasz Danelczyk
TAILORS Group
tel: +48 665 885 390

7. Znaczący akcjonariusze Jednostki dominującej

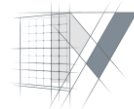
Według stanu na dzień 31 marca 2021 roku (według wiedzy Emitenta) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

Nazwisko i imię, Firma	Udział w ogólnej liczbie głosów	Udział w kapitale zakładowym
Dawid Cycoń	35,80%	31,35%
Edyta Stanek	35,80%	31,35%

Dnia 6 lipca 2020 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Rockbridge TFI Spółka Akcyjna o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5%.

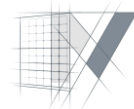
Na przełomie lipca i sierpnia 2020 r. Spółka przeprowadziła emisję 729 999 szt. akcji serii E. W wyniku emisji udział głównych akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów oraz udział w kapitale zakładowym zmienił się. W zawiadomieniu, które wpłynęło 14 sierpnia 2020 r. główni akcjonariusze tj. Pani Edyta Stanek oraz Pan Dawid Cycoń poinformowali, że:

1. Pani Edyta Stanek posiada 2.000.000 akcji stanowiących 31,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 3.000.000 głosów, co stanowi 35,80% z ogólnej liczby głosów,



2. Pan Dawid Cycoń posiada 2.000.000 akcji stanowiących 31,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 3.000.000 głosów, co stanowi 35,80% z ogólnej liczby głosów.

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



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

1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych „MSSF”) mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z wymogami „Rozporządzenia Ministra Finansów (z dnia 29 marca 2018 r.) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

2. Oświadczenie Zarządu

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

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki dominującej 18 maja 2021 roku do publikacji w dniu 19 maja 2021 roku.

3. Podstawowe zasady księgowe

Zasady rachunkowości oraz metody wycień przyjęte do przygotowania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ML System S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji jest polski złoty.



4. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości

W okresie sprawozdawczym Grupa nie dokonywała zmian w zasadach polityki rachunkowości.

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

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

- Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – aktualizacja referencji do Założeń Konceptyjnych (mające zastosowanie do transakcji połączeń, które będą miały miejsce w okresach sprawozdawczych, rozpoczynających się po 1 stycznia 2022 roku, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” – przychody z produktów wyprodukowanych w okresie przygotowywania rzeczowych aktywów trwałych do rozpoczęcia funkcjonowania (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- Zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” – wyjaśnienia nt. kosztów ujmowanych w analizie, czy umowa jest kontraktem rodzącym obciążenia (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- Roczny program poprawek 2018-2020 - poprawki zawierają wyjaśnienia oraz doprecyzowują wytyczne standardów w zakresie ujmowania oraz wyceny: MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 41 „Rolnictwo” oraz do przykładów ilustrujących do MSSF 16 „Leasing” (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania)
- MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” oraz zmiany do MSSF 17 (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- Zmiany do MSR 1: „Prezentacja sprawozdań finansowych: Podział zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe” (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe” (mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), decyzją UE nie zostanie zatwierdzony,
- Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 „Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem” (termin wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony).

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

6. Badanie przez biegłego rewidenta

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

7. Odniesienie do publikowanych szacunków

Emitent nie publikował szacunkowych danych ML System S.A. ani Grupy Kapitałowej ML System S.A.



8. APM - Alternatywny Pomiar Wyników

Grupa Emitenta wprowadza APM (Alternatywny Pomiar Wyników), który oznacza pomiar finansowy historycznej efektywności finansowej Grupy, inny niż określony w mających zastosowanie ramach sprawozdawczości finansowej. Emitent wprowadza APM w ramach dwóch podstawowych wskaźników w okresie historycznych i śródrocznych informacji finansowych:

- EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji).
- Dług netto.

W opinii Emitenta zastosowane wskaźniki umożliwią uczestnikom rynku kapitałowego uzyskać pełniejszy obraz wyceny akcji Emitenta również przy wykorzystaniu wskaźników odnoszących się do EBITDA oraz długu netto.

Wielkości wynikająca z zastosowanych wskaźników bezpośrednio wynikają z rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych Grupy Emitenta:

- EBITDA = Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji (obydwie pozycje pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych).
- Dług netto = suma długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz leasingu finansowego pomniejszona o wartość środków pieniężnych (wszystkie pozycje pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej).

APM - Alternatywny Pomiar Wyników - EBITDA (tys. zł)

APM - Alternatywny Pomiar Wyników	1.01.2021 - 31.03.2021	1.01.2020 - 31.03.2020	1.04.2020 – 31.03.2021	1.01.2020 – 31.12.2020
EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji)	2 524	4 168	20 502	22 146

APM - Alternatywny Pomiar Wyników - Dług netto (tys. zł)

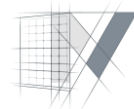
APM - Alternatywny Pomiar Wyników	31.03.2021	31.03.2020	31.12.2020
Dług netto	43 964	56 036	42 645

9. Nietypowe zdarzenia w otoczeniu Spółki, które miały miejsce w I kwartale 2021 r.

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

10. Zmiany szacunków i utraty wartości aktywów w związku z epidemią wirusa COVID-19

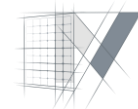
Przy sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonane przez Zarząd istotne szacunki oraz oceny źródeł niepewności pomimo epidemii wirusa COVID-19 nie zmieniły się istotnie do dokonanych osądów i szacunków przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 roku.



I. Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

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

W I kwartale 2021 roku nie wystąpiły nietypowe zdarzenia wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych



Nota 2. Nakłady inwestycyjne

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych za okres 01.01.2021 - 31.03.2021 oraz istotnym zobowiązaniu z tego tytułu.

	Zakupy
Wartości niematerialne	645
Grunty	615
Budynki i budowle	326
Urządzenia techniczne i maszyny	123
Środki transportu	225
Inne środki trwałe	0
Zaliczki i środki trwałe w budowie	8 576
Nieruchomości inwestycyjne	0
Razem	10 510

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w I kwartale 2021 r. wyniosły 10 510 tys. zł i dotyczą:

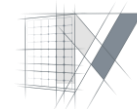
a) zakup oprogramowania	48 tys. PLN
b) nakłady na prace rozwojowe (Covid Detector)	597 tys. PLN
c) nakłady dla projektu Covid Detector	66 tys. PLN
d) środki transportu	225 tys. PLN
e) nakładów na rozbudowę hali	326 tys. PLN
f) zakup działki	615 tys. PLN
g) 2D Glass Selective glass	4 031 tys. PLN
h) nakłady na linię produkcyjną Quantum Glass	4 304 tys. PLN
i) nakłady dla projektu PBSE	241 tys. PLN
j) inne nakłady	56 tys. PLN

Nakłady finansowane są ze środków własnych Spółki ML SYSTEM S.A., kredytów inwestycyjnych oraz środków pozyskanych z emisji. Na dzień 31.03.2021 r. Grupa posiadała zobowiązanie z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 2 802 tys. zł.



Nota 3. Wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2021 - 31.03.2021	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty i podobne wartości niematerialne	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	9 759	15	0	3 200	12 974
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	1 988	1 988
Wartość netto na początek okresu	9 759	15	0	1 212	10 986
Wartość brutto na początek okresu	9 759	15	0	3 200	12 974
a) Zwiększenia	596	0	0	51	647
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	596	0	0	0	596
- nabycie	0	0	0	51	51
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	10 355	15	0	3 251	13 621
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	0	1 988	1 988
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	0	62	62
Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów	0	0	0	47	47
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	0	2 097	2 097
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	2 097	2 097
Bilans zamknięcia (wartość netto)	10 355	15	0	1 154	11 524



WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2020 - 31.12.2020	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty i podobne wartości niematerialne	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	5 684	15	0	3 137	8 836
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	1 583	1 583
Wartość netto na początek okresu	5 684	15	0	1 554	7 253
Wartość brutto na początek okresu	5 684	15	0	3 137	8 836
a) Zwiększenia	4 075	0	0	63	4 138
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	4 075	0	0	0	4 075
- nabycie	0	0	0	63	63
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	9 759	15	0	3 200	12 974
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	0	1 583	1 583
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	0	362	362
Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów	0	0	0	43	43
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	0	1 988	1 988
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	1 988	1 988
Bilans zamknięcia (wartość netto)	9 759	15	0	1 212	10 986



Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2021 - 31.03.2021	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	34 133	88 253	356	43 883	170 549
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	2 009	24 230	59	11 469	37 767
Wartość bilansowa netto na początek okresu	3 924	32 124	64 023	297	32 414	132 782
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	3 924	34 133	88 253	356	43 883	170 549
a) Zwiększenia	0	0	87	0	7 152	7 239
- nabycia	0	0	87	0	7 152	7 239
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	3 924	34 133	88 340	356	51 035	177 788
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	2 009	23 654	59	11 469	37 191
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	171	1 349	10	1 059	2 589
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	2 180	25 003	69	12 528	39 780
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	576	0	0	576
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	576	0	0	576
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	2 180	25 579	69	12 528	40 356
Bilans zamknięcia (wartość netto)	3 924	31 953	62 761	287	38 507	137 432



RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2020 - 31.12.2020	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	21 252	81 436	485	37 141	144 238
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	1 413	18 574	243	7 715	27 945
Wartość bilansowa netto na początek okresu	3 924	19 839	62 862	242	29 426	116 293
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	3 924	21 252	81 436	485	37 141	144 238
a) Zwiększenia	0	12 881	6 817	279	6 742	26 719
- nabycia	0	12 881	6 817	43	6 742	26 483
- wykupione po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	236	0	236
- pozostałe zwiększenia	0	0	0	0	0	0
b) Zmniejszenia	0	0	0	-408	0	-408
- sprzedaż	0	0	0	-408	0	-408
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	3 924	34 133	88 253	356	43 883	170 549
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	1 413	18 574	243	7 715	27 945
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	596	5 080	81	3 754	9 511
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	0	-265	0	-265
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	2 009	23 654	59	11 469	37 191
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte lub odwrócone w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36	0	0	576	0	0	576
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	576	0	0	576
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	2 009	24 230	59	11 469	37 767
Bilans zamknięcia (wartość netto)	3 924	32 124	64 023	297	32 414	132 782



Nota 5. Prawo do użytkowania aktywów

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2021 - 31.03.2021

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu w tym:	0	0	522	4 211	0	4 733
Umorzenie na początek okresu	0	0	72	1 186	0	1 258
Wartość bilansowa netto na początek okresu	0	0	450	3 025	0	3 475
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	0	0	522	4 211	0	4 733
a) Zwiększenia	0	0	87	338	0	425
- Zawarcie nowych umów leasingu	0	0	87	338	0	425
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	0	0	609	4 549	0	5 158
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	72	1 186	0	1 258
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	19	212	0	231
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	91	1 398	0	1 489
Bilans zamknięcia (wartość netto)	0	0	518	3 151	0	3 669



PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2020 - 31.12.2020	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu w tym:	0	0	377	3 337	0	3 714
Umorzenie na początek okresu	0	0	22	962	0	984
Wartość bilansowa netto na początek okresu	0	0	355	2 375	0	2 730
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	0	0	377	3 337	0	3 714
a) Zwiększenia	0	0	145	1 585	0	1 730
- Zawarcie nowych umów leasingu	0	0	145	1 585	0	1 730
b) Zmniejszenia	0	0	0	-711	0	-711
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-673	0	-673
- przedwczesne zakończenie umowy leasingowej	0	0	0	-38	0	-38
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	0	0	522	4 211	0	4 733
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	22	962	0	984
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	50	681	0	731
Zmniejszenia z tytułu przedwczesnego zakończenia umowy leasingowej	0	0	0	-20	0	-20
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-437	0	-437
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	72	1 186	0	1 258
Bilans zamknięcia (wartość netto)	0	0	450	3 025	0	3 475



Nota 6. Kredyty i pożyczki

Kredyty według stanu na dzień 31.03.2021 r.

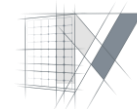
Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkoterminowe	Kredyty długoterminowe	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	5 000	3 769	3 769	0	WIBOR 1M + marża	20.06.2021	<p>1. 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 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 Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p>
BNP Paribas Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	8 000	5 236	5 236	0	WIBOR 3M + marża	20.06.2021	<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, (Drukarka Ink.Jet)</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 zakazem cesji,</p> <p>5) cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny</p> <p>6) cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu</p> <p>7) hipoteka umowna do sumy 50 mln zł w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie umowy oraz odsetek umownych, za opóźnienie, kosztów prowizji i opłat roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ustanowiona na nieruchomości w miejscowości Zaczernie o pow. 1,7488 ha KW nr RZ1Z/00193279/1</p> <p>8) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynikająca z wyceny nieruchomości</p>



BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	12 404	2 222	10 182	WIBOR 3M + marża	03.07.2026	<p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 31 marca 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN tj.:</p> <p>a) Linia autoclaw,</p> <p>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgową netto</p> <p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN</p> <p>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgową netto,</p> <p>6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tytułu umowy o dofinansowanie Projektu</p> <p>1) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslowa,</p> <p>2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku BPS S.A. Oddział w Rzeszowie,</p> <p>3) gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 41,86% kwoty udzielonego kredytu, tj. maksymalnie do kwoty 3.499.496,00 zł; okres obowiązywania gwarancji: wydłużony o 3 miesiące od upływu okresu kredytowania,</p> <p>4) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,</p>
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	03.09.2024	<p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN</p> <p>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgową netto,</p> <p>6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tytułu umowy o dofinansowanie Projektu</p> <p>1) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslowa,</p> <p>2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku BPS S.A. Oddział w Rzeszowie,</p> <p>3) gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 41,86% kwoty udzielonego kredytu, tj. maksymalnie do kwoty 3.499.496,00 zł; okres obowiązywania gwarancji: wydłużony o 3 miesiące od upływu okresu kredytowania,</p> <p>4) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,</p>
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	4 760	1 200	1 200	0	WIBOR 3M + marża	30.07.2021	<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 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku,</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 31 marca 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN tj.:</p> <p>a) Linia autoclaw,</p> <p>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgową netto</p> <p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN</p> <p>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgową netto,</p> <p>6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tytułu umowy o dofinansowanie Projektu</p> <p>1) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslowa,</p> <p>2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku BPS S.A. Oddział w Rzeszowie,</p> <p>3) gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 41,86% kwoty udzielonego kredytu, tj. maksymalnie do kwoty 3.499.496,00 zł; okres obowiązywania gwarancji: wydłużony o 3 miesiące od upływu okresu kredytowania,</p> <p>4) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,</p>



Bank Nowy BFG S.A.	kredyt inwestycyjny	3 717	266	266	0	WIBOR 3M + marża	30.06.2021	<p>5) zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj.: urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek, piec do suszenia odprowadzania lepszca oraz linia do łączenia ogniw w tańcuchy stringów fotowoltaicznych.</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> <p>1) cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia zastawionego mienia ruchomego od wszystkich ryzyk,</p> <p>2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 KPC,</p> <p>3) pełnomocnictwo do rachunku RB prowadzonego w PBS Bank,</p> <p>4) weksel własny in blanco z wystawienia pożyczkodawcy,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej docelowo ustanowiony na 1 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>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	19.04.2021	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 4.800.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK,</p> <p>6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych,</p> <p>7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,</p> <p>9) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	6 950	6 950	0	WIBOR 1M + marża	19.04.2021	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 12.000.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez</p>



Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 800	9 555	980	8 575	WIBOR 3M + marża	31.12.2030	<p>BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK,</p> <p>6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych,</p> <p>7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,</p> <p>9) cesja wierzytelności z kontraktów,</p> <p>10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK,</p> <p>11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy rachunku bankowego prowadzonego przez BGK dedykowanego do rozliczania płatności</p> <p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 11.760.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,</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 13 192 246.59PLN,</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 ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji; zaś po zakończeniu budowy Projektu - od ognia i innych zdarzeń wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji,</p> <p>10) przelew (cesja) wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą oraz z zabezpieczeń tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rękojmi,</p> <p>11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	4 332	108	4 224	WIBOR 3M + marża	31.12.2031	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 7,839,600,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,</p>



Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny pomostowy	19 666	13 062	13 062	0	WIBOR 3M + marża	31.10.2021	<p>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 13 192 246.59PLN, 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. 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) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, 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 13 192 246.59PLN, 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.</p>
Państwowy Fundusz Rozwoju	subwencja	3 500	3 500	1 458	2 042	brak oprocentowania	30.06.2023	brak

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)



BNP Paribas Polska S.A.	karta kredytowa	15	1	1	0
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			-24	0	-24
Razem		60 251	35 252	24 999	

W dniu 19 kwietnia 2021 r. zostały podpisane z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:

1. dwa aneksy do obowiązujących umów kredytowych: umowy o kredyt w odnawialnej linii kredytowej z limitem 10 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku, o zawarciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., skorygowanym w dniu 25 marca 2019 r., na podstawie których przedłużono okres udostępnienia ww. kredytów do dnia 31 maja 2023 r.
2. umowa o kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej do kwoty 15 mln zł, z terminem spłaty do 31 maja 2023 r.,
3. umowa ramowa zawierania i wykonywania transakcji pochodnych zawarta na czas nieokreślony, w ramach której przyznano Spółce limit kredytowy do kwoty 1,7 mln zł obowiązujący do 19 kwietnia 2022 r.,



Kredyty według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkoterminowe	Kredyty długoterminowe	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	5 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2032 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości
BNP Paribas Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	8 000	7 792	7 792	0	WIBOR 3M + marża	21.03.2021	1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 21 marca 2032 roku, 2) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN, (Drukarka Ink.Jet) 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto, 4) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji, 5) cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny 6) cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu 7) hipoteka umowna do sumy 50 mln zł w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie umowy oraz odsetek umownych, za opóźnienie, kosztów prowizji i opłat roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ustanowiona na nieruchomości w miejscowości Zaczernie o pow. 1,7488 ha KW nr RZ1Z/00193279/1 8) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynikająca z wyceny nieruchomości
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	12 959	2 222	10 737	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 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



									<p>należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 31 marca 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN tj.:</p> <p>a) Linia autoclaw,</p> <p>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgową netto</p> <p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupowanych 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>
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	03.09.2024		
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	8 000	0	0	0	WIBOR 3M + marża	30.07.2021		<p>1) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku BPS S.A. Oddział w Rzeszowie,</p> <p>3) gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 41,86% kwoty udzielonego kredytu, tj. maksymalnie do kwoty 3.499.496,00 zł; okres obowiązywania gwarancji: wydłużony o 3 miesiące od upływu okresu kredytowania,</p> <p>4) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj.:</p> <p>urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek, piec do suszenia odprowadzania lepizcza oraz linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych.</p> <p>6) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych opisanych powyżej przez cały okres obowiązywania zabezpieczenia (wyłącznie na rzecz Banku BPS S.A.);</p>



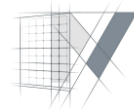
Bank Nowy BFG S.A.	kredyt inwestycyjny	3 717	531	531	0	WIBOR 3M + marża	30.06.2021	<p>1) cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia zastawionego mienia ruchomego od wszystkich ryzyk, 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 KPC, 3) pełnomocnictwo do rachunku RB prowadzonego w PBS Bank, 4) weksel własny in blanco z wystawienia pożyczkodawcy, 5) zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej docelowo ustanowiony na I miejscu na linii obróbki szkła 4,6 o nr inwentarzowym 22/11/2015/SE/4.6, wartość odtworzeniowa 10 620 000 zł wg polisy ubezpieczeniowej.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	<p>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) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, 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 13 192 246.59PLN, 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.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	6 702	6 702	0	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	<p>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) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, 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 13 192 246.59PLN, 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,</p>



										8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 9) cesja wierzytelności z kontraktów, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK, 11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy rachunku bakowego prowadzonego przez BGK dedykowanego do rozliczania płatności
										1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 11.760.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, 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 13 192 246.59PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4 9) przelew (cesja) wierzytelności ze wszystkich umów ubezpieczenia Projektu – w okresie budowy Projektu - polisa CAR wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji; zaś po zakończeniu budowy Projektu - od ognia i innych zdarzeń wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji, 10) przelew (cesja) wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą oraz z zabezpieczeń tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rękojmi, 11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 800	9 800	980	8 820	WIBOR 3M + marża	31.12.2030			
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	3 485	0	3 485	WIBOR 3M + marża	31.12.2031			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) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, 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 13 192 246.59PLN, 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.
									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) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robocie podawczym, 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 13 192 246.59 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,
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny pomostowy	19 666	10 507	10 507	0	WIBOR 3M + marża	31.10.2021		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.
Państwowy Fundusz Rozwoju	subwencja	3 500	3 500	1 021	2 479	brak oprocentowania	30.06.2023	brak	
BNP Paribas Polska S.A.	karta kredytowa	15	1	1	0				
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			-33	0	-33				
Razem			55 244	29 756	25 488				



Nota 7. Otrzymane dotacje

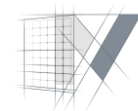
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE	31.03.2021	31.12.2020
1. DOTACJE - finansowanie rzeczowych aktywów trwałych		
Stan na koniec okresu	64 718	65 015
- długoterminowe	58 784	59 068
- krótkoterminowe	5 934	5 947
2. DOTACJE - wartości niematerialne		
Stan na koniec okresu	180	199
- długoterminowe	104	123
- krótkoterminowe	76	76
3. DOTACJE - B+R		
Stan na koniec okresu	2 221	2 221
- długoterminowe	1 907	1 907
- krótkoterminowe	314	314
4. Przychody przyszłych okresów		
Stan na koniec okresu	372	372
- długoterminowe	305	305
- krótkoterminowe	67	67
Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje	67 491	67 807
- długoterminowe	61 100	61 403
- krótkoterminowe	6 391	6 404
Ujęte w rachunku zysków i strat	2 239	8 543
- z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji	1 516	5 744
- nakłady finansowane dotacją	723	2 000
- jednorazowa pomoc rządu (dofinansowanie do wynagrodzeń)	0	799

Dotacje, których zasadniczym warunkiem jest nabycie lub wytworzenie przez Spółkę aktywów trwałych, ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji rozliczeń międzyokresowych i odnosi w wynik finansowy systematycznie przez przewidywany okres użytkowania ekonomicznego tych aktywów – Spółka ujmuje dotacje w szyku rozwartym aby wszystkie aktywa były ujmowane na podstawie jednolitych zasad

Pozostałe dotacje ujmowane są systematycznie w przychodach, w okresie niezbędnym do skompensowania kosztów, które te dotacje miały w zamierzeniu kompensować. Dotacje należne jako rekompensata kosztów lub strat już poniesionych lub jako forma bezpośredniego wsparcia finansowego dla Spółki bez ponoszenia przyszłych kosztów ujmowane są w wyniku finansowym w okresie, w którym są należne.

ML System S.A. podjęła szereg działań mających na celu skorzystanie z pomocy rządowej oferowanej w Polsce. Na rynku polskim, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), z późn. zm.,

1. Spółka ML System poprzez odpowiednie porozumienia wprowadziła obniżony wymiar czasu pracy (o 20%) na okres 3 miesięcy 2020 r. W związku z tym w wyniku rozpoznano bezzwrotne dofinansowanie do wynagrodzeń otrzymane od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 799 tys. zł.
2. Jednostka dominująca w ramach tarczy antykryzysowej otrzymała nieoprocentowaną pożyczkę z Państwowego Funduszu Rozwoju w kwocie 3 500 tys. zł., która może zostać częściowo umorzona.

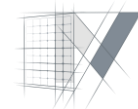


Nota 8. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	31.03.2021	31.12.2020
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE		
Stan na koniec okresu	2 091	1 818
Pozostałe podmioty	2 091	1 818
z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń	2 091	1 818
POZYCJE POZABILANSOWE		
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE		
Stan na koniec okresu	302 184	297 822
Powiązane podmioty	498	498
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	498	498
Pozostałe podmioty	301 686	297 324
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	28 253	23 890
inne (wekslowe)	273 433	273 434

Nota 9. Kapitał podstawowy

KAPITAŁ PODSTAWOWY	w sztukach	
	31.03.2020	31.12.2020
Akcje zwykłe o wartości 1,00 PLN za sztukę	6 379 999	6 379 999
AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANE I W PEŁNI OPŁACONE		
	31.03.2021	31.12.2020
Na początek okresu	6 379 999	5 650 000
wyemitowane w ciągu roku	0	729 999
Na koniec okresu	6 379 999	6 379 999
Zysk przypadający na jedną akcję:		
	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
PODSTAWOWY		
Zysk/strata netto	-459	1 405
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	6 380	5 650
Podstawowy zysk/strata na jedną akcję	-0,07	0,25
	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
ROZWODNIONY		
Zysk/strata netto	-459	1 405
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	6 380	5 650
Korekty z tytułu:		
- warranty subskrypcyjne (w tys.)	170	170
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb zysku na jedna akcję (w tys.)	6 549	5 820
Rozwodniony zysk/strata na akcję (w PLN na jedną akcję)	-0,07	0,24



W dniu 24 lipca 2020 r. Akcjonariusze podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii E. Emisja Akcji Serii E nastąpiła w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE), wyłączonej z określonego w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia obowiązku opublikowania prospektu, w szczególności na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) lub d) Rozporządzenia, w zależności od wyboru Zarządu Jednostki dominującej, w drodze skierowania jej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia lub inwestorów, którzy nabędą Akcje Serii E o łącznej wartości co najmniej 100.000 (sto tysięcy) euro na inwestora, w zależności od wyboru Zarządu Jednostki dominującej. Zarząd Emitenta zaoferował Akcje Serii E do objęcia wybranym przez siebie inwestorom, przy czym wybór został poprzedzony przeprowadzeniem procesu budowania księgi popytu.

Stan na:
31.03.2021

Nazwa akcjonariusza	Seria akcji						Ilość głosów	Procent posiadanych głosów	Procent posiadanego kapitału
	A	A1	B	B1/B2	C	E			
Edyta Stanek	1 000 000	1 000 000					3 000 000	35,80%	31,35%
Dawid Cycoń	1 000 000	1 000 000					3 000 000	35,80%	31,35%
Pozostali			215 000	153 132	1 281 868	729 999	2 379 999	28,40%	37,30%
Razem	2 000 000	2 000 000	215 000	153 132	1 281 868	729 999	8 379 999	100,00%	100,00%

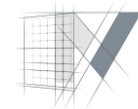
Dnia 6 lipca 2020 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Rockbridge TFI Spółka Akcyjna o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5%.

W wyniku emisji 729 999 szt. akcji serii E, udział głównych akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów oraz udział w kapitale zakładowym zmienił się. W zawiadomieniu, które wpłynęło 14 sierpnia główni akcjonariusze tj. Pani Edyta Stanek oraz Pan Dawid Cycoń poinformowali, że:

1. Pani Edyta Stanek posiada 2.000.000 akcji stanowiących 31,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 3.000.000 głosów, co stanowi 35,80% z ogólnej liczby głosów,
2. Pan Dawid Cycoń posiada 2.000.000 akcji stanowiących 31,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 3.000.000 głosów, co stanowi 35,80% z ogólnej liczby głosów.

Nota 10. Kapitał zapasowy

POZOSTAŁE KAPITAŁY	31.03.2021	31.12.2020
1. Utworzony ustawowo	0	0
2. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (nominalna) wartość	0	0
3. Ze zbycia zaktualizowanych środków trwałych	0	0
4. Z podziału zysku j. dominującej	44 475	34 022
5. Z podziału zysku j. zależnej	357	636
6. Inne zyski zatrzymane	14	14
7. Kapitał z emisji akcji	91 239	91 239
8. Kapitał rezerwowy (wycena programu motywacyjnego)	1 885	1 884
Pozostałe kapitały, razem	137 970	127 795



Nota 11. Kapitał rezerwowy

KAPITAŁ REZERWOWY	31.03.2021	31.12.2020
1. Wycena programu motywacyjnego	1 885	1 885
Kapitał rezerwowy, razem	1 885	1 885

Opis programu motywacyjnego

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

W ramach programu motywacyjnego, po spełnieniu określonych warunków osoby uprawnione mają prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii I, które uprawniać będą do objęcia akcji serii D po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję, tj. po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji. Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii I przez uprawnionych uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, w szczególności osiągnięcia przez Spółkę (i) określonych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (definiowanych jako przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów oraz materiałów) oraz (ii) określonego skonsolidowanego wyniku EBITDA (definiowanego jako suma zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji, przy czym: (i) dla potrzeb ustalania skonsolidowanego wyniku EBITDA przez „amortyzację” rozumieć należy całkowitą, skonsolidowaną wartość kosztów amortyzacji, zgodnie z wartością przedstawianą w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, (ii) przy ustalaniu skonsolidowanego wyniku EBITDA nie uwzględnia się kosztu finansowego realizacji programu motywacyjnego). Warranty są oferowane w trzech równych transzach, po nie więcej niż 56.500 warrantów każda transza, należnych za poszczególne roczne okresy wskazane powyżej. Emisja warrantów z transzy należnej za 2018 rok była uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 100 mln złotych) oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 20 mln złotych. Emisja warrantów z transzy należnej za 2019 rok była uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 120 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 24 mln złotych. Emisja warrantów z transzy należnej za 2020 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 150 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 30 mln złotych. Jeżeli w roku, za który należna jest dana transza warrantów, Spółka nie osiągnęła w pełni założonych wyników finansowych, jednak zarówno wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży jak i skonsolidowany wynik EBITDA w danym roku odpowiada co najmniej 75% założonych na dany rok wartości, to liczba warrantów z danej transzy ustalana jest według wzoru określonego w uchwale.

Na podstawie upoważnienia zawartego w powołanej wyżej uchwale Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza Spółki ustaliła listę członków Zarządu Emitenta oraz członków kluczowego personelu Grupy uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych wraz z liczbą warrantów jakie im przysługują po spełnieniu określonych warunków. Na podstawie skonsolidowanych wyników finansowych Spółki w roku 2018, uprawnionym przysługuje ogółem 43.596 warrantów, w tym 10.904 warrantów dla członków Zarządu oraz 32.692 warrantów dla pozostałych uprawnionych. Uwzględniając skonsolidowane wyniki finansowe Spółki, za rok 2019 nie przysługują żadne warranty. Na podstawie skonsolidowanych wyników finansowych Spółki w roku 2020 Zarząd szacuje, że uprawnionym przysługować będzie prawo do objęcia nie więcej niż 45.588 warrantów w ramach puli podstawowej oraz nie więcej niż 15 072 warrantów w puli dodatkowej, przy czym na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła uchwały w sprawie przydziału warrantów subskrypcyjnych za rok 2020.

Założenia do wyceny programu motywacyjnego

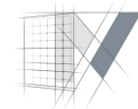
Podstawą do wyceny programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowego personelu Grupy Kapitałowej ML System S.A. jest uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Wycena wartości programu motywacyjnego wykonana jest zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) nr 2. Wskaźnik zmienności przyszłego kursu akcji Spółki wyliczono na podstawie tabel z kursami giełdowym akcji spółek notowanych na GPW. Zgodnie z wytycznymi MSSF 2, wskaźnik zmienności należy określić na podstawie historycznej zmienności ceny akcji danej spółki w możliwie ostatnim okresie czasu, którego długość jest generalnie wspólna 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

Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki ML System+ w dniu 30.06.2020, podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 447 333,23 zł. Na dzień 30 września 2020 r. Dywidenda została wypłacona zgodnie z Uchwałą.



Nota 13. Przychody ze sprzedaży

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług	23 298	18 423
- od pozostałych jednostek	23 298	18 423
- krajowe	23 011	16 044
- zagraniczne	287	2 379
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 978	1 262
- od pozostałych jednostek	2 978	1 262
- krajowe	2 978	1 262
- zagraniczne	0	0
Przychody ze sprzedaży, razem	26 276	19 685
- od pozostałych jednostek	26 276	19 685

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa)	23 298	18 423
- sprzedaż produkcji przemysłowej **	9 932	12 571
- sprzedaż usług kontraktów *	13 277	5 651
- sprzedaż usług pozostałych **	89	201
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)	2 978	1 262
- surowce (materiały) **	0	19
- towary **	2 978	1 243
Przychody ze sprzedaży, razem	26 276	19 685

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

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

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



Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Amortyzacja	2 882	2 509
Zużycie materiałów i energii	6 622	6 880
Usługi obce	11 279	4 630
Podatki i opłaty	120	117
Wynagrodzenia	3 900	2 879
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	558	648
Pozostałe koszty rodzajowe	413	448
Koszty projektów B+R	983	1 451
Inne	10	24
łącznie koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej	26 767	19 586
W tym:		
- koszty sprzedanych produktów i usług	19 908	12 846
- koszty sprzedaży	660	462
- koszty ogólnego zarządu	5 135	4 774
- pozostałe koszty operacyjne	1 064	1 504



Nota 15. Segmenty operacyjne

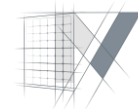
Okres zakończony 31.03.2021

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	91	26 547	1 363	682	28 683
Przychody ze sprzedaży	91	25 702	0	483	26 276
Pozostałe przychody	0	0	0	164	164
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	4	4
Przychody z dotacji	0	845	1 363	31	2 239
Koszty segmentu, w tym:	1	26 203	2 160	751	29 115
Koszty z tytułu odsetek	0	47	0	193	240
Amortyzacja	0	1612	1040	230	2 882
Wynik segmentu	90	344	-797	-69	-432
Podatek dochodowy	0	27	0	0	27
Wynik finansowy netto	90	317	-797	-69	-459
Środki trwałe	0	112 157	22 227	3 048	137 432
Aktywa obrotowe segmentu	0	94 756	0	22 107	116 863
Aktywa ogółem	0	250 870	22 227	38 488	311 585
Rozliczenia międzyokresowe	0	46 790	20 130	571	67 491
Kredyty i pożyczki	12050	0	48200	0	60 250
Zobowiązania ogółem	0	92 112	20 130	55 452	167 694
Nakłady na aktywa trwałe	0	9 276	952	281	10 509
Nakłady na B+R					



Okres zakończony 31.03.2020

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	692	19 561	1 447	450	22 150
Przychody ze sprzedaży	692	18 791	0	201	19 684
Pozostałe przychody	0	0	0	217	217
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	1	1
Przychody z dotacji	0	770	1 447	31	2 248
Koszty segmentu, w tym:	574	17 019	2 405	760	20 758
Koszty z tytułu odsetek	0	57	0	227	284
Amortyzacja	0	1355	888	266	2 509
Wynik segmentu	118	2 542	-958	-310	1 392
Podatek dochodowy	0	-13	0	0	-13
Wynik finansowy netto	118	2 555	-958	-310	1 405
Środki trwałe	0	98 003	16 612	3 896	118 511
Aktywa obrotowe segmentu	7	54 297	0	21 766	76 070
Aktywa ogółem	7	182 626	16 612	33 939	233 184
Rozliczenia międzyokresowe	0	49 667	11 689	791	62 147
Kredyty i pożyczki	0	12 269	0	49 075	61 344
Zobowiązania ogółem	0	81 636	11 689	60 955	154 280
Nakłady na aktywa trwałe	0	9 249	4431	0	13 680



Nota 16. Przeciętne zatrudnienie

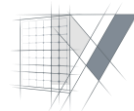
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Personel kierowniczy (w tym zarząd)	23,00	17,83
Pracownicy B + R umowa o pracę	19,00	28,08
Pracownicy Administracja & Marketing	34,33	24,17
Pracownicy Techniczni	73,00	47,83
Pracownicy Produkcja	106,67	91,42
Razem	256,00	209,33

* 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/istotnymi dostawcami, odbiorcami

	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
a) sprzedaż netto do:	4	1 844
kluczowego personelu kierowniczego	4	4
istotnych odbiorców	0	1 840
b) należności* od:	312	5 236
kluczowego personelu kierowniczego	0	1
istotnych odbiorców	312	5 235
c) odpisy na należności* od:	0	0
d) zakupy netto od:	0	297
kluczowego personelu kierowniczego	0	57
istotnych dostawców	0	240
e) zobowiązania* do:	330	660
istotnych dostawców	330	660

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązаныmi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

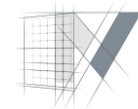


Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Grupę **na dzień publikacji niniejszego raportu.**

Nazwa jednostki/strony	Strona powiązana	Ogólna liczba akcji	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %)
Dawid Cycoń	Prezes Zarządu ML System S.A.	2 000 000	35,80%
Anna Warzybok	W-ce Prezes Zarządu ML System S.A	0	0,00%
Edyta Stanek	W-ce Prezes Zarządu ML System S.A	2 000 000	35,80%
Piotr Solorz	Prezes RN ML System S.A	565	0,01%
Wojciech Armuła	Członek RN ML System S.A	282	0,00%
Piotr Charzewski	Członek RN ML System S.A	0	0,00%
Aneta Cwynar	Członek RN ML System S.A	0	0,00%
Marcin Madera	Członek RN ML System S.A	0	0,00%

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Grupę **na dzień publikacji raportu za 2020 r. tj. 9 kwietnia 2021 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	35,80%
Anna Warzybok	W-ce Prezes Zarządu ML System S.A	0	0,00%
Edyta Stanek	Prezes RN ML System S.A	2 000 000	35,80%
Piotr Solorz	Członek RN ML System S.A	565	0,01%
Wojciech Armuła	Członek RN ML System S.A	282	0,00%
Piotr Charzewski	Członek RN ML System S.A	0	0,00%
Aneta Cwynar	Członek RN ML System S.A	0	0,00%
Marcin Madera	Członek RN ML System S.A	0	0,00%

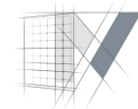


Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Spółka nie posiada otrzymanych pożyczek od jednostek powiązanych

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

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PERSONELU KIEROWNICZEGO	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:	390	302
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Jednostce dominującej	175	130
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Jednostce zależnej	27	36
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	188	136
Pozostałe świadczenia krótkoterminowe	0	14
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0	23
Razem	390	339



II. Pozostałe informacje

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

Informacje o utworzeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Stan na początek okresu	1 369	650
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	7
Rezerwa na świadczenia pracownicze	681	59
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	537	476
Pozostałe rezerwy	134	108
a) Zwiększenia	0	780
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	10
Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	622
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	87
Pozostałe rezerwy	0	61
b) Zmniejszenia	401	61
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	401	0
w tym wykorzystanie	401	0
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	26
w tym wykorzystanie	0	0
Pozostałe rezerwy	0	35
w tym wykorzystanie	0	26
Stan na koniec okresu	968	1 369
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	17
Rezerwa na świadczenia pracownicze	280	681
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	537	537
Pozostałe rezerwy	134	134

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
a) wartości niematerialne	0	0
b) rzeczowe aktywa trwałe	576	576
c) nieruchomości inwestycyjne	0	0
d) pozostałe aktywa finansowe	0	0
e) należności z tytułu dostaw i usług	569	611
f) należności pozostałe	6	6
g) udzielone pożyczki	0	0
h) zapasy	264	264
Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem	1 415	1 457



ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2021 - 31.03.2021	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2021	0	576	611	6	0	264	1 457
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	42	0	0	0	42
- ustanie przesłanek do utraty wartości	0	0	42	0	0	0	42
Wartość odpisu na 31.03.2021	0	576	569	6	0	264	1 415

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2020 - 31.12.2020	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2020	0	0	240	5	0	19	264
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	576	579	1	0	245	1 401
- wątpliwa ściągальność	0	0	579	1	0	0	580
- zalegania i małej rotacji	0	0	0	0	0	245	245
- zmiana ceny rynkowej	0	576	0	0	0	0	576
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	208	0	0	0	208
- ustanie przesłanek do utraty wartości	0	0	208	0	0	0	208
Wartość odpisu na 31.12.2020	0	576	611	6	0	264	1 457



2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR

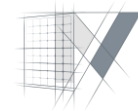
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównawczym notowania średnich kursów wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:

EUR/PLN	01.01 - 31.03.2021	01.01 - 31.03.2020	01.01 - 31.12.2020
	kurs	kurs	kurs
kurs średni	4,5721	4,3963	4,4742
kurs z dnia bilansowego	4,6603	4,5523	4,6148

3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR

	Okres obrotowy:			
	3 m-ce 2021	3 m-ce 2020	3 m-ce 2021	3 m-ce 2020
	tys. PLN	tys. EUR		
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	26 276	19 685	5 747	4 478
Zysk brutto ze sprzedaży	4 207	5 989	920	1 362
Zysk operacyjny	-358	1 659	-78	377
Zysk/strata przed opodatkowaniem	-432	1 392	-94	317
Zysk/strata netto	-459	1 405	-100	320
Całkowite dochody ogółem	-459	1 405	-100	320
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 887	-5 763	1 506	-1 311
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 294	-17 805	-2 251	-4 050
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 001	21 276	1 531	4 840
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych	3 594	-2 292	786	-521
Liczba akcji (w tys. szt.)	6 380	6 380	6 380	6 380
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	6 380	5 650	6 380	5 650
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)	-0,07	0,25	-0,02	0,06
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	-0,07	0,24	-0,02	0,05
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Stan na dzień:			
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2021	31.12.2020
	tys. PLN	tys. EUR		
Aktywa razem	311 585	303 528	66 859	65 773
Zobowiązania długoterminowe	94 201	95 258	20 214	20 642
Zobowiązania krótkoterminowe	73 493	63 920	15 769	13 851
Kapitał własny	143 891	144 350	30 876	31 280
Kapitał zakładowy	6 380	6 380	1 369	1 383
Liczba akcji (w tys. szt.)	6 380	6 380	6 380	6 380
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	6 380	5 650	6 380	5 650
Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	22,55	25,55	4,84	5,54
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	21,97	24,80	4,71	5,37



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

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
w dniu 31 marca 2021 roku 1 EUR = 4,6603
w dniu 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,2585
- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku 1 EUR = 4,5721
w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku 1 EUR = 4,3963

4. Informacja dotycząca sezonowości działalności

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

5. Informacje na temat instrumentów finansowych.

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

W dniu 3 marca 2020 r. Zarząd Jednostki dominującej w związku z potencjalnie dużym wpływem zmiany stopy procentowej na wynik, podjął decyzję o zawarciu transakcji IRS – zabezpieczając stopę procentową dla kredytu inwestycyjnego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w kwocie 15,366 mln zł na cały okres trwania umowy kredytowej tj. do 3 lipca 2026 r. Saldo zobowiązania z tytułu powyższego kredytu na dzień zawarcia transakcji IRS wyniosła 14,1 mln zł.

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

6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. nie nastąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

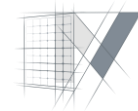
Za istotne rozliczenia Grupa uznaje takie sprawy, w których kwota sporna przekracza 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

7. Istotne informacje dotyczące I kwartału 2021 roku

Poniżej przedstawiono w istotne zdarzenia dotyczące pierwszego kwartału 2021 roku.

W dniu 11 lutego 2021 r. Zarząd Emitenta poinformował, że Jednostka dominująca otrzymała informację o wydaniu przez Komisję Bioetyczną przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie uchwały, w której pozytywnie zaopiniowała przeprowadzenie jednośrodkowego ewaluacyjnego badania klinicznego pt. "Ocena przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector" do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 „COVID-19 RT-PCR firmy GSD NowaPrime®". Ocena skuteczności diagnostycznej urządzenia Covid Detector zostanie przeprowadzona na zlecenie Emitenta przez Centrum Medyczne Medyk Sp. z o.o. Sp. k. w Rzeszowie. Jej celem będzie analiza czułości i specyficzności urządzenia Covid Detector na podstawie porównania z wynikami badań genetycznymi RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 COVID-19.

Urządzenie Covid Detector jako narzędzie diagnostyczne w testach na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykorzystuje spektroskopię rozproszeniową. Zastosowanie detektora pracującego na bazie spektroskopii rozproszeniowej umożliwia, według Emitenta, określenie charakterystycznego tylko dla wirusa SARS-CoV-2 widma oraz dokonanie przez detektor oceny próbki pobranej od pacjenta w czasie rzeczywistym i w ciągu kilku sekund. O wynikach oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia oraz ewentualnych



kolejnych istotnych etapach związanych z oceną lub rejestracją urządzenia Covid Detector, Emitent będzie informowała w trybie stosownych raportów.

W dniu 19 lutego 2021 r. Jednostka dominująca poinformowała, że zawarła z BIPV sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie umowę na wykonanie przez Podwykonawcę określonych prac budowlanych w ramach realizowanego przez Emitenta, jako generalnego wykonawcę, kontraktu na przebudowę i termomodernizację budynków Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Maławskiego w Przemyślu, o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 61/2020 r. z 14 grudnia 2020 r. Łączna wartość umowy wynosi 10.054.352,50 zł netto. Całość prac powinna zostać zakończona w 2022 r.

W dniu 26 lutego 2021 r. Jednostka dominująca zawarła z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność pod firmą SERVITECH, umowy na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie systemu do enkapsulacji oraz myjni do szkła. Łączna wartość umów to 3.728.000,00 złotych netto. Umowy zostały zawarte 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.

W dniu 3 marca 2020 r. Jednostka dominująca otrzymała od BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie informację o wyrażeniu przez Bank zgody na przedłużenie okresu udostępnienia udzielonych Jednostce dominującej kredytów do dnia 20 czerwca 2021 r. Zgoda dotyczy Umowy wielocelowej linii kredytowej z limitem 15 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku, oraz Umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln zł z dnia 3 lipca 2019 roku. dotychczas ustalony termin spłaty tego kredytu przypadają na dzień 20 marca 2021 r.

W dniu 22 marca 2021 r. Zarząd Jednostki dominującej przekazał do opinii publicznej informację, że w dniu 19 marca 2021 r. Jednostka dominująca otrzymała informację o podjęciu w dniu 18 marca 2021 r. przez Komisję Bioetyczną przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie uchwały, w której Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany- rozszerzenie do prowadzonego na zlecenie Spółki badania w celu oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector" do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

Zmiany polegają w szczególności na rozszerzeniu zakresu badań poprzez pobranie dodatkowego wymazu z wewnętrznej strony policzka pacjenta w trakcie pierwszej wizyty oraz objęcie pacjentów okresem obserwacyjnym w celu oceny stanu zdrowia do 6 miesięcy od włączenia do badania w oparciu o ankietę o stanie zdrowia oraz badania poziomu przeciwciał w kierunku SARS-CoV-2 IgG w trakcie kolejnych wizyt.

Wprowadzone zmiany, w ocenie Jednostka dominująca, nie wpłyną na czas i zakres badania podstawowego – oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector", w szczególności z wydmuchiwanego powietrza, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2021.

W związku z rozszerzonym zakresem badania możliwe będzie natomiast ustalenie w warunkach klinicznych potencjału diagnostycznego urządzenia "Covid Detector" dla diagnostyki innej niż z wydmuchiwanego powietrza, w szczególności w drodze badania poziomu przeciwciał w kierunku SARS-Cov-2 w krwi pacjenta.



8. Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 1 kwietnia 2021 r. Zarząd Spółki bazując na informacjach uzyskanych od podmiotu prowadzącego badanie na zlecenie Emitent, oszacował, że podstawowe badanie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia „Covid Detector” do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 z wydmuchiwanego powietrza, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 11.02.2021, powinno zakończyć się w terminie ok. 2 tygodni od dnia przekazania niniejszego raportu.

Emitent prowadzi rozmowy z wybranymi podmiotami, które mogą być zainteresowane wykorzystaniem urządzenia „Covid Detector” w przypadku potwierdzenia jego skuteczności i przydatności i wprowadzenia urządzenia do obrotu (np. podmioty zarządzające portami lotniczymi). O wynikach oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia oraz ewentualnych kolejnych istotnych etapach związanych z oceną i możliwą komercjalizacją urządzenia „Covid Detector”, Emitent będzie informował w trybie stosownych raportów.

W dniu 19 kwietnia 2021 r. Jednostka dominująca otrzymała od podmiotu prowadzącego badanie na zlecenie Emitenta informację o zakończeniu etapu badań podstawowych oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector", w tym testów z wydmuchiwanego powietrza. Zgodnie z otrzymaną przez Jednostka dominująca informacją, obecnie trwa opracowanie pozyskanych danych medycznych celem przygotowania raportu przydatności klinicznej urządzenia.

Ustalenie w warunkach klinicznych potencjału diagnostycznego urządzenia "Covid Detector" dla diagnostyki innej niż z wydmuchiwanego powietrza, w szczególności w drodze badania poziomu przeciwciał w kierunku SARS-Cov-2 w krwi pacjenta, odbędzie się zgodnie z przyjętym planem badania w terminie późniejszym, tj. w 3 i 6 miesiącu od włączenia do badania.

W dniu 19 kwietnia 2021 r. zostały podpisane z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:

1. umowa o kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej do kwoty 15 mln zł, z terminem spłaty do 31 maja 2023 r.,
2. umowa ramowa zawierania i wykonywania transakcji pochodnych zawarta na czas nieokreślony, w ramach której przyznano Spółce limit kredytowy do kwoty 1,7 mln zł obowiązujący do 19 kwietnia 2022 r.,
3. dwa aneksy do obowiązujących umów kredytowych: umowy o kredyt w odnawialnej linii kredytowej z limitem 10 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku, o zawarciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., skorygowanym w dniu 25 marca 2019 r., na podstawie których przedłużono okres udostępnienia ww. kredytów do dnia 31 maja 2023 r.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. Jednostka dominująca zawarła z Budimex S.A. umowę na kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z wykonaniem projektu wykonawczego w ramach zadania pn.: "Wykonanie robót związanych z budową stacji Warszawa Zachodnia oraz budową trasy tramwajowej do Wilanowa". łączna wartość umowy wynosi 26 995 000,00 zł netto. Całość prac powinna zostać zakończona do końca marca 2023 r.

W dniu 22 kwietnia 2021 r. Jednostka dominująca podpisała list intencyjny z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie, dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia "Covid Detector".

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie zadeklarowało możliwość rozpoczęcia testów urządzenia "Covid Detector" na terenie Lotniska Chopina w Warszawie.

Nawiązanie współpracy uzależnione zostało od uzyskania przez Spółkę dokumentów niezbędnych do zastosowania urządzenia "Covid Detector" jako wyrobu medycznego, z potwierdzoną w badaniach klinicznych skutecznością diagnostyki oraz zaakceptowania metody badania przyjętej przez Spółkę jako metody diagnostycznej, umożliwiającej postawienie rozpoznania klinicznego oraz zwalnianie pasażerów z kwarantanny nakładanej po przylocie do Polski, przez organy właściwe do dokonania takiej oceny.

List intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy, a jej szczegółowe zasady ustalone zostaną w odrębnej umowie.

Jednostka dominująca w dniu 29 kwietnia 2021 r. podpisała z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie umowę leasingu finansowego, na podstawie której Finansujący oddała do korzystania Spółce nieruchomość gruntową z położonym na niej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej ok. 6,2 tys. m², wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą. Wartość początkowa umowy leasingu wynosi 17.600.000 złotych netto, w tym opłata wstępna w kwocie 2.640.000 złotych netto, a pozostała część, powiększona o odsetki, zostanie spłacona w ciągu 8 lat na podstawie ustalonego harmonogramu rat. W ocenie Spółki warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Jednostka dominująca jest uprawniona do wykupu przedmiotu leasingu po upływie okresu obowiązywania Umowy. Roszczenie o przeniesienie własności na Spółkę wpisane zostanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.



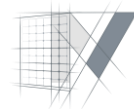
W dniu 5 maja 2021 r. Jednostka dominująca zawarła z Elżbietą Jeżewską i Andrzejem Jeżewskim, działającymi jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą PROMET-PLAST s.c. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski i występującymi jako partner wiodący w ramach partnerstwa ustanowionego na rzecz realizacji projektu pod nazwą "Zwiększenie udziału energii OZE w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO, poprzez montaż instalacji PV i EW", umowę na generalne wykonawstwo Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Na podstawie zawartej umowy Jednostka dominująca zobowiązała się w szczególności do dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznych w określonych lokalizacjach. Łączna wartość umowy wynosi 9.985.344,00 zł netto. Całość prac powinna zostać zakończona do końca 2022 r. Łączna wartość umów zawartych z Zamawiającym w czasie ostatnich 12 miesięcy wynosi 13,9 mln zł.

W dniu 13 maja 2021 r. Jednostka dominująca otrzymała od podmiotu przeprowadzającego badanie Częstkowy raport z jednoośrodkowego badania klinicznego urządzenia "Covid Detector" w zakresie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 COVID-19 RT-PCR. Przedmiotem raportu jest potwierdzenie skuteczności urządzenia "Covid Detector" w wykrywaniu obecności wirusa SARS-CoV-2 w wydychanym powietrzu. Zgodnie z wynikami Raportu urządzenie "Covid Detector" wykazuje wysoką specyficzność na poziomie 97,15% oraz charakteryzuje się stosunkowo dużą czułością 86,86%. W uzyskanych wynikach można zaobserwować, że im wyższa wierzchnia tym czułość testu jest wyższa. Osiągnięto satysfakcjonujący wynik specyficzności zalecanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - specyficzność >97%. Uzyskane wyniki czułości urządzenia na poziomie ok. 87% nieznacznie odbiegają od zalecanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - czułość 90%, niemniej jednak należy podkreślić, że przy wartości CT mniejszej niż 25 w badaniach RT PCR czułość Covid Detektora mieści się w wymaganych przez tą Instytucję normach. Zgodnie z Raportem, wyniki badań są zgodne ze Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2 na dzień 14 listopada 2020 r. oraz Światowej Organizacji Zdrowia, która rekomenduje stosowanie szybkich testów antygenowych, które cechują się czułością $\geq 80\%$ i swoistością $\geq 97\%$ w porównaniu do metody genetycznej.

W dniu 17 maja 2021 r. Emitent, przy udziale ML Genetic sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu, podpisał list intencyjny z Diagnostyka sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia "Covid Detector" w laboratoryjnej diagnostyce profesjonalnej. Strony zadeklarowały gotowość podjęcia wspólnych działań dotyczących rozwoju urządzenia "Covid Detector" w celu prowadzenia diagnostyki mutacji wirusa Sars-CoV-2, rozróżniania stadium choroby, detekcji innych patogenów, diagnostyki nowotworów oraz innych potencjalnych kierunków zastosowania urządzenia.

W dniu 17 maja 2021 r. Emitent podpisał list intencyjny z ALAB Laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia "Covid Detector" w laboratoryjnej diagnostyce profesjonalnej. Strony zadeklarowały gotowość wdrożenia systemu pomiarowego do obrotu na rynku polskim, niemieckim i ukraińskim oraz podjęcia wspólnych działań dotyczących rozwoju urządzenia "Covid Detector" w celu prowadzenia diagnostyki mutacji wirusa Sars-CoV-2, rozróżniania stadium choroby, detekcji innych patogenów, w tym gruźlicy oraz innych potencjalnych kierunków zastosowania urządzenia.

Po dniu bilansowym, do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.



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

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

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2021 roku zawiera: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Według naszej najlepszej wiedzy, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2021 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ML System S.A. oraz jej wynik finansowy.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2021 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki 18 maja 2021 roku do publikacji w dniu 19 maja 2021 roku.

W imieniu Zarządu ML System S.A.:

Dawid Cycoń - Prezes Zarządu

Edyta Stanek - W-ce Prezes Zarządu

Anna Warzybok - W-ce Prezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Szałęga - Główny księgowy

Zaczernie, dnia 18 maja 2021 roku
