

**MEDIAN POLSKA S.A.**  
Raport okresowy za I kwartał 2021 r.



OKRES od 01.01.2021 do 31.03.2021 r.

Mysłowice, dn. 11 maja 2021 r.

## Spis treści

Spis treści .....	1
1. INFORMACJE O EMITENCIE .....	2
1.1. Władze Spółki.....	3
1.3. Struktura akcjonariatu .....	4
1.4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty... 4	
2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	5
2.1. Rachunek zysków i strat.....	5
2.1. Bilans.....	7
2.4. Rachunek przepływów pieniężnych .....	14
4. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2021 R. DO 31 MARCA 2021 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI .....	18
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.01.2021 do 31.03.2021 R. ....	20
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ .....	20
7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODEJMOWANEJ PRZEZ EMITENTA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	20
8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKAŁD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM .....	22

## 1. INFORMACJE O EMITENCIE

MEDIAN POLSKA S.A. jest firmą technologiczną, która specjalizuje się w czterech obszarach działalności: innowacyjnych rozwiązaniach dla zbiorów bibliotek i archiwów, a także materiałów dla kryminalistyki, produkcji mediów graficznych oraz sprzedaży systemów wystawienniczych. Spółka posiada dział opracowania technologii maszyn do systemów produkcyjnych w celu wdrażania rozwiązań autorskich z dziedziny chemii i fizyki materiałów.

W strukturze przychodów Spółki kolejno największy udział mają: maszyny i technologie, media graficzne, produkty i usługi dla Bibliotek i Archiwów oraz folie specjalistyczne.

MEDIAN POLSKA S.A. na rynku renowacji i konserwacji starodruków oferuje szeroką paletę produktów oraz usług, skierowaną głównie do instytucji publicznych. Z usług firmy korzystają tacy klienci, jak: Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Archiwa Państwowe w Warszawie, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, Opinion Gliwice, Masterprint Wrocław, Emerald Gliwice, ATS Piaseczno, PROFILAB Warszawa i inne.

Firma:	MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Mysłowice
Adres:	ul. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice
Telefon:	+48 32 318 27 23 – 32
Faks:	+48 32 223 84 68
Adres poczty elektronicznej:	neschen@medianpolska.pl
Adres strony internetowej:	www.medianpolska.pl
NIP:	634-23-51-875
REGON:	014947817
KRS:	0000384510

Źródło: Emitent

## 1.1. Władze Spółki

- Zarząd

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
		Od	Do
Martyna Serafin	Prezes Zarządu	04.09.2020	04.09.2023

Źródło: Emitent

W dniu 03 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza delegowała ze swojego grona p. Martynę Serafin – Członka Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W dniu 4 września 2020 r. Rada Nadzorcza powołała p. Martynę Serafin do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od momentu zakończenia posiedzenia Rady Nadzorczej. Jednocześnie w dniu 4 września 2020 r. p. Martyna Serafin złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na moment zakończenia posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanej na dzień 4 września 2020 r.

- Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko	Funkcja	Kadencja	
		Od	Do
Ewa Paluch	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	27.06.2016	27.06.2021
Martyna Serafin	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2016	27.06.2021
Marcin Wilk	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2016	27.06.2021
Tomasz Kazanecki	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2017	27.06.2022

Źródło: Emitent

W dniu 27 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które podjęło uchwały, na mocy których do składu Rady Nadzorczej Spółki, na pięcioletnią kadencję zostały powołane osoby: Pan Marek Ilukowicz, Pani Ewa Paluch, Pani Martyna Serafin, Pan Marcin Wilk.

W dniu 27 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, na pięcioletnią kadencję Pana Tomasza Kazaneckiego.

W dniu 28 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Ilukowicza oraz powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Serafin.

W dniu 4 września 2020 r. Rada Nadzorcza powołała p. Martynę Serafin do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od momentu zakończenia posiedzenia Rady Nadzorczej. Jednocześnie w dniu 4 września 2020 r. p. Martyna Serafin złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na moment zakończenia posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanej na dzień 4 września 2020 r.

### 1.3. Struktura akcjonariatu

Informacje o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień publikacji niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba akcji/głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym /głosach na WZ
Tomasz Serafin	6 845 000	77,21%
Pozostali	2 020 170	22,79%
Suma	8 865 170	100,00%

Źródło: Emitent

Powyższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 ustawy o ofercie publicznej oraz raportami ESPI odnośnie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta).

### 1.4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

W I kwartale 2021 roku Spółka zatrudniała średnio 7 osób na podstawie umów o pracę, w tym 2 kobiety oraz 5 mężczyzn. Spółka nie zatrudniała osób na umowy cywilnoprawne (zlecenie, umowa o dzieło).

## 2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### 2.1. Rachunek zysków i strat

**Tabela 1** - Dane finansowe z rachunku zysków i strat Spółki za I kwartał 2021 r. wraz z danymi porównawczymi za I kwartał 2020 roku [dane w PLN]

DANE za okres	01.01.2021 – 31.03.2021*	01.01.2020 – 31.03.2020*
<b>A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>365 318,30</b>	<b>589 359,12</b>
- od jednostek powiązanych		0,00
<b>I Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	119 900,48	224 901,65
<b>II Zmiana stanu produktów</b>	54 360,29	114 025,67
<b>III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	0,00	0,00
<b>IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	191 057,53	250 431,80
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>399 939,62</b>	<b>458 440,47</b>
<b>I Amortyzacja</b>	50 064,24	49 617,62
<b>II Zużycie materiałów i energii</b>	35 880,45	185 022,75
<b>III Usługi obce</b>	106 390,51	41 534,71
<b>IV Podatki i opłaty, w tym</b>	5 356,00	4 741,47
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V Wynagrodzenia</b>	42 011,72	55 307,35
<b>VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	8 017,30	10 665,59
- emerytalne	3 864,92	5 126,64
<b>VII Pozostałe koszty rodzajowe</b>	2 988,23	2 193,57
<b>VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	149 231,17	109 357,41
<b>C Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>(34 621,32)</b>	<b>130 918,65</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 418,62</b>	<b>0,36</b>
<b>I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	0,00
<b>II Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	0,00	0,00
<b>IV Inne przychody operacyjne</b>	9 418,62	0,36
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13,20</b>	<b>0,00</b>
<b>I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	0,00
<b>II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	0,00	0,00
<b>III Inne koszty operacyjne</b>	13,20	0,00
<b>F Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>(25 215,90)</b>	<b>130 919,01</b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636,06</b>
<b>I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym</b>	0,00	0,00
<b>a) od jednostek powiązanych, w tym:</b>	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>b) od jednostek pozostałych, w tym:</b>	0,00	0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>II</b> Odsetki, w tym	0,00	323,35
-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III</b> Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, tym	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>IV</b> Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
<b>V</b> Inne	0,00	1 312,71
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>7 552,28</b>	<b>3 228,78</b>
<b>I</b> Odsetki, w tym	1 874,00	3 228,78
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II</b> Strata ze z tytułu rozchodu aktywów finansowych, tym	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>III</b> Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
<b>IV</b> Inne	5 678,28	0,00
<b>I Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>(32 768,18)</b>	<b>129 326,29</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>	<b>(3 361,00)</b>	<b>24 605,00</b>
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L Zysk / strata netto (I- J-K)</b>	<b>(29 407,18)</b>	<b>104 721,29</b>

Źródło: Emitent

\*Dane nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta

## 2.1. Bilans

**Tabela 2** - Dane finansowe z bilansu Emitenta na dzień 31 marca 2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za 2020 rok [PLN]

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na dzień 31.03.2021*</b>	<b>Stan na dzień 31.03.2020*</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 990 579,76</b>	<b>2 513 647,73</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 927 046,76</b>	<b>2 435 192,73</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>2 234 010,76</b>	<b>2 435 192,73</b>
a) Grunty (w tym prawo użytko.wiecz.gruntu)	807 025,00	807 025,00
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż.łądowej i wodnej	1 025 934,35	1 073 606,22
c) Urządzenie techniczne i maszyny	375 555,53	471 735,31
d) Środki transportu	19 418,76	74 632,37
e) Inne środki trwałe	6 077,12	8 193,83
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>693 036,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	0,00	0,00



- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>c) w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>63 533,00</b>	<b>78 455,00</b>
<b>1. Aktywa z tyt.odroc.podatku dochodowego</b>	<b>63 533,00</b>	<b>78 455,00</b>
<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 413 187,59</b>	<b>3 783 437,91</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 422 237,40</b>	<b>2 105 275,05</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkcja w toku	1 056 965,11	762 239,25
3. Produkty gotowe	197 372,50	0,00
4. Towary	407 899,79	683 035,80
5. Zaliczki na dostawy i usługi	760 000,00	660 000,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>627 887,41</b>	<b>1 165 165,76</b>
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>627 887,41</b>	<b>1 165 165,76</b>
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	381 080,95	464 903,11
- do 12 miesięcy	381 080,95	464 903,11
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	18 070,42	45 305,58
c) inne	228 736,04	654 957,07
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>344 499,77</b>	<b>423 895,71</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>344 499,77</b>	<b>423 895,71</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	344 499,77	423 895,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	344 499,77	423 895,71
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18 563,01</b>	<b>89 101,39</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udział (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>	<b>6 403 767,35</b>	<b>6 297 085,64</b>

<b>PASYWA</b>	<b>Stan na dzień 31.03.2021*</b>	<b>Stan na dzień 31.03.2020*</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>4 952 396,19</b>	<b>5 369 717,32</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>886 517,00</b>	<b>886 517,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, tym</b>	<b>4 208 020,92</b>	<b>3 557 963,18</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	346 702,44	346 702,44
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na działy (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>(112 734,55)</b>	<b>820 515,85</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>(29 407,18)</b>	<b>104 721,29</b>
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 451 371,16</b>	<b>927 368,32</b>

<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9 633,00</b>	<b>22 989,00</b>
<b>1. Rezerwa z tyt odroc.z.podatku dochodow.</b>	<b>9 633,00</b>	<b>22 989,00</b>
<b>2. Rezerwa na świadczenia emeryt. i podobn.</b>	0,00	<b>0,00</b>
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	0,00	<b>0,00</b>
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>271 365,37</b>	<b>238 974,62</b>
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>271 365,37</b>	<b>238 974,62</b>
a) kredyty i pożyczki	106 875,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartość.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	164 490,37	238 974,62
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 170 372,79</b>	<b>665 404,70</b>
<b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	<b>0,00</b>
a) z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	0,00	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1 170 372,79</b>	<b>665 404,70</b>
a) kredyty i pożyczki	64 125,00	0,00
b) z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	74 849,76	71 709,78
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	183 317,64	140 892,27
- do 12 miesięcy	183 317,64	140 892,27
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	687 879,25	375 203,25

f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tyt podatków, ceł, ubezpiecz. i świadczeń	51 407,97	67 999,90
h) z tytułu wynagrodzeń	12 339,17	3 145,50
i) inne	96 454,00	6 454,00
<b>4. Fundusze specjalne</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA razem</b>	<b>6 403 767,35</b>	<b>6 297 085,64</b>

Źródło: Emitent

\*Dane nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta

## 2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

**Tabela 3** - Zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki w I kwartale 2021 r. wraz z danymi porównawczymi za I kwartał 2020 roku [dane w PLN]

DANE ZA OKRES	01.01.2021 – 31.03.2021*	01.01.2020 – 31.03.2020*
<b>I. Kapitał (Fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>4 981 803,37</b>	<b>5 264 996,03</b>
- korekty błędów podstawowych i zmian zasad rachunkowości	0,00	0,00
<b>Ia. Kapitał (Fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>4 981 803,37</b>	<b>5 264 996,03</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>886 517,00</b>	<b>886 517,00</b>
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
<b>1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>886 517,00</b>	<b>886 517,00</b>
<b>2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>4 208 020,92</b>	<b>3 557 963,18</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
- podział wyniku	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
- podział wyniku	0,00	0,00
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>4 208 020,92</b>	<b>3 557 963,18</b>
<b>3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
- nadwyżka aportowa	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
<b>4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(112 734,55)</b>	<b>820 515,85</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- korekta błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>170 458,11</b>	<b>820 515,85</b>
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
- podział wyniku	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>170 458,11</b>	<b>820 515,85</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)</b>	<b>(283 192,66)</b>	<b>0,00</b>
- korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>(283 192,66)</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(283 192,66)</b>	<b>0,00</b>

<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(112 734,55)</b>	<b>820 515,85</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>(29 407,18)</b>	<b>104 721,29</b>
a) zysk netto	0,00	104 721,29
b) strata netto (wielkość ujemna)	(29 407,18)	0,00
c) odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 952 396,19</b>	<b>5 369 717,32</b>
<b>III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>4 952 396,19</b>	<b>5 369 717,32</b>

Źródło: Emitent

\*Dane nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta

## 2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

**Tabela 4** - Rachunek przepływów pieniężnych Spółki za I kwartał 2021 r. wraz z danymi porównawczymi za I kwartał 2020 roku [dane w PLN]

DANE ZA OKRES	01.01.2021 – 31.03.2021*	01.01.2020 – 31.03.2020*
<b>A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>(29 407,18)</b>	<b>104 721,29</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>31 410,38</b>	<b>248 654,20</b>
1. Amortyzacja	50 064,24	49 617,62
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 856,31	2 566,80
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00
5. Zmiana stanu rezerw	(935,00)	21 932,00
6. Zmiana stanu zapasów	(82 618,05)	(47 243,62)
7. Zmiana stanu należności	41 841,00	32 828,46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	39 393,98	256 229,56
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(18 192,10)	(67 276,62)
10. Inne korekty	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>2 003,20</b>	<b>353 375,49</b>
<b>B</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>6 503,25</b>

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	6 503,25
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6 503,25)</b>
<b>C</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	99 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>20 028,71</b>	<b>127 901,80</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	18 172,40	125 335,00
8.	Odsetki	1 856,31	2 566,80
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>78 971,29</b>	<b>(127 901,80)</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>80 974,49</b>	<b>218 970,44</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>80 974,49</b>	<b>218 970,44</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>263 525,28</b>	<b>204 925,27</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>344 499,77</b>	<b>423 895,71</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	583,63	36 474,89

Źródło: Emitent

\*Dane nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta



### **3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI**

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

Skrócone sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez jednostkę dotychczasowej działalności. Zarządowi nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

- Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o własny plan kont stanowiący załącznik nr 1. do zarządzenia Prezesa Zarządu z dnia 01.10.1999 r. w sprawie stosowanych zasad rachunkowości w przedsiębiorstwie i aneksu do zarządzenia w sprawie zakładowego planu kont z dnia 15.06.2013 r. Księgi rachunkowe prowadzone są metodą komputerową przy zastosowaniu programu finansowo-księgowego. Nie wystąpiły zmiany w polityce rachunkowości.
- W jednostce nie występują udziały zaliczane do aktywów trwałych w jednostkach podporządkowanych (brak jednostek podporządkowanych).

Wartość rzeczowych składników majątku obrotowego niezbędnych do realizacji statutowych działań firmy (materiały) odpisuje się w ciężar kosztów działalności w momencie ich zakupu. Wielkość zakupu w/w składników majątkowych ograniczono do potrzeb miesięcznych, w związku z czym nie wystąpiła konieczność ich składowania i prowadzenia osobnej ewidencji. Zasady tej nie stosuje się do materiałów i opakowań przeznaczonych do konfekcjonowania.

Jednostka wycenia środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według cen nabycia pomniejszych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) z ewentualnym uwzględnieniem odpisu z tytułu trwałej utraty ich wartości. Jednostka amortyzuje środki trwałe i wartości niematerialne i prawne metodą liniową. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania.

Środki trwałe w budowie wycenione są w wysokości dotychczasowych nakładów na nie poniesionych z ewentualnym uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Materiały i opakowania przeznaczone do konfekcjonowania jednostka wycenia według cen ewidencyjnych zbliżonych do cen nabycia z rozliczeniem odchyleń od tych cen.

Towary handlowe jednostka wycenia według cen ewidencyjnych zbliżonych do cen zakupu z rozliczeniem odchyleń od tych cen. Koszty zakupu towarów nie przekraczające 10% wartości nabywanego aktywów są odnoszone bezpośrednio w koszty działalności, natomiast koszty zakupu przekraczające powyższe wielkości są aktywowane na koncie rozliczeń międzyokresowych. Wartość rozchodu materiałów i opakowań do konfekcji oraz towarów handlowych ustala się według metody FIFO.

Należności krótkoterminowe jednostka wycenia w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Zasada wyceny dotyczy zarówno należności z tytułu dostaw i usług oraz podatków ceł i ubezpieczeń społecznych i innych.

Środki pieniężne jednostka wycenia w wartości nominalnej.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniane są w wartości nominalnej tj. w wysokości kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych i rozliczane są w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od danego momentu bilansowego.

Kapitał podstawowy i zysk netto wyceniony został w wartości nominalnej.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych, z tytułu wynagrodzeń i inne wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

Rachunek zysków i strat jednostka sporządza w wersji porównawczej. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w dwóch układach, rodzajowym i kalkulacyjnym. Układ kalkulacyjny wprowadzono od 01.01.2003 r. w związku z koniecznością szczegółowego rozliczenia kosztów konfekcjonowania.

#### **4. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2021 R. DO 31 MARCA 2021 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI**

##### Rachunek zysków i strat

W I kwartale 2021 roku Median Polska SA wygenerował 365 318,30 zł przychodów ze sprzedaży netto, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego wartość przychodów wyniosła 589 359,12 zł.

Koszty działalności operacyjnej w analizowanym okresie wyniosły 399 939,62 zł, na które składały się m.in. amortyzacja (50 064,24 zł), zużycie materiałów i energii (35 880,45 zł), usługi obce (106 390,51 zł), podatki i opłaty (5 356,00 zł), wynagrodzenia wraz z narzutami (50 029,02 zł), pozostałe koszty rodzajowe (2 988,23 zł) czy wartość sprzedawanych towarów i materiałów (149 231,17 zł).

Wynik ze sprzedaży w I kwartale 2021 r. zamknął się stratą na poziomie -34 621,32 zł, wobec zysku w wysokości 130 918,65 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W I kwartale 2021 r. Emitent wygenerował stratę z działalności operacyjnej w wysokości -25 215,90 zł. Uwzględniając dodatkowo saldo na działalności finansowej w wysokości -7 552,28 zł, Spółka wygenerowała stratę brutto w wysokości -32 768,18 zł.

W okresie sprawozdawczym Spółka odnotowała stratę netto w wysokości -29 407,18 zł wobec zysku netto w okresie porównywalnym roku ubiegłego na poziomie 104 721,29 zł.

##### Bilans

Na dzień 31 marca 2021 r. wartość aktywów trwałych wyniosła 2 990 579,76 zł, na co składały się rzeczowe aktywa trwałe (2 927 046,76 zł) oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (63 533,00 zł). Na wartość rzeczowych aktywów trwałych wpłynęły następujące środki trwałe: grunty (807 025,00 zł), budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1 025 934,35 zł), urządzenia techniczne i maszyny (375 555,53 zł), środki transportu (19 418,76 zł) oraz inne środki trwałe (6 077,12 zł). Ponadto, zaewidencjonowane były zaliczki na środki trwałe w budowie w kwocie 693 036,00 zł.

Aktywa obrotowe na koniec I kwartału 2021 r. wyniosły 3 413 187,59 zł, w tym zapasy 2 422 237,40 zł, należności krótkoterminowe 627 887,41 zł, inwestycje krótkoterminowe 344 499,77 zł oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18 563,01 zł. W analizowanym okresie na zapasy składały się: półprodukty i produkty w toku (1 056 965,11 zł), produkty gotowe (197 372,50 zł), towary (407 899,79 zł) oraz zaliczki na dostawy i usługi (760 000,00 zł). Analizując z kolei pozycję należności

krótkoterminowych, należy wskazać, iż dotyczą one należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług (381 080,95 zł), z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń (18 070,42 zł) oraz inne (228 736,04 zł). Pod pozycją inwestycji krótkoterminowych, znajdują się wyłącznie środki pieniężne w kasie i na rachunku w wysokości 344 499,77 zł.

Na koniec marca b.r. kapitał własny Emitenta wyniósł 4 952 396,19 zł, na który składał się kapitał podstawowy 886 517,00 zł, kapitał zapasowy 4 208 020,92 zł, strata z lat ubiegłych -112 734,55 zł oraz strata netto bieżącego okresu w wysokości -29 407,18 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na 31 marca 2021 r. wyniosły 1 451 371,16 zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe 1 170 372,79 zł, na które składały się: zobowiązania z tytułu dostaw i usług (183 317,64 zł), zaliczki na otrzymane dostawy (687 879,25 zł), zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (51 407,97 zł), z tytułu wynagrodzeń (12 339,17 zł), kredyty i pożyczki (64 125,00 zł), inne zobowiązania finansowe (74 849,76 zł) oraz inne (96 454,00 zł). Zobowiązania długoterminowe stanowiły kredyty i pożyczki (106 875,00 zł) oraz inne zobowiązania finansowe (164 490,37 zł).

Na dzień 31 marca 2021 r. suma bilansowa zamknęła się wartością 6 403 767,35 zł.

#### Rachunek przepływów pieniężnych

W I kwartale 2021 roku Emitent wygenerował dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na poziomie 2 003,20 zł. W analizowanym kwartale, Spółka nie otrzymała żadnych wpływów związanych z działalnością inwestycyjną oraz nie poniosła wydatków na tej działalności. W kategorii przepływów pieniężnych z działalności finansowej Spółka otrzymała wpływy z tytułu kredytów i pożyczek na poziomie 99 000,00 zł oraz poniosła wydatki w łącznej wysokości 20 028,71 zł, związane z płatnościami z tytułu umów leasingu finansowego (18 172,40 zł) oraz odsetek (1 856,31 zł), notując tym samym dodatnią wartość przepływów z tym poziomie działalności.

Przepływy pieniężne netto razem w I kwartale 2021 r. osiągnęły wartość dodatnią na łącznym poziomie 80 974,49 zł. Należy odnotować, iż stan środków pieniężnych na początku okresu wyniósł 263 525,28 zł, zaś na koniec okresu 344 499,77 zł.

#### Raporty publikowane przez Spółkę w okresie sprawozdawczym

##### **Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku**

W dniu 28 stycznia 2021 r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych, w którym poinformowała, iż w 2021 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

- raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku - w dniu 10.02.2021 roku,

- raport kwartalny za I kwartał 2021 roku - w dniu 11.05.2021 roku,
- raport kwartalny za II kwartał 2021 roku - w dniu 10.08.2021 roku,
- raport kwartalny za III kwartał 2021 roku - w dniu 10.11.2021 roku,

Raport roczny za 2020 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25.05.2021 roku.

#### **Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku**

W dniu 10 lutego 2021 r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2020r.

### **5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.03.2021 R.**

Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

### **6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**

Nie dotyczy.

### **7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODEJMOWANEJ PRZEZ EMITENTA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

W dniu 03 października 2019 r. Spółka podpisała z Salag Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Suwałkach (dalej: "Salag", "Kontrahent") umowę (dalej: "Umowa"), której przedmiotem jest sprzedaż, dostawa oraz instalacja u Kontrahenta zestawu urządzeń do produkcji podkładów podłogowych (dalej: "Przedmiot umowy"), o parametrach technicznych zgodnych z ofertą złożoną przez Emitenta Kontrahentowi.

Za sprzedaż, dostawę i instalację Przedmiotu umowy, Salag zapłaci Emitentowi kwotę 9.515.000,00 zł netto (dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych). Płatności ceny za należyte wykonanie Umowy realizowane będą następująco:

- a) zaliczka w wysokości 600.000,00 zł netto płatna w ciągu 40 dni od podpisania Umowy,
- b) następne zaliczki zgodnie z postępowaniem prac na wezwanie Emitenta zaakceptowane przez Salag (nie więcej niż 84% wartości Umowy tj. 7.963.500,00 zł),
- c) pozostała płatność w wysokości 10% wartości Umowy (tj. 951.500,00 zł netto) płatna w terminie 14 dni po dostarczeniu maszyny na podstawie faktury końcowej.

Na podstawie powyższej Umowy, okres gwarancji na Przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy. W ramach gwarancji Emitent jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt wszelkich wad stwierdzonych w Przedmiocie umowy, o ile wady te ujawnią się w czasie okresu gwarancji oraz do przeprowadzania wszelkich napraw maszyny w okresie objętym gwarancją, o ile potrzeba tych napraw nie wynika z normalnej eksploatacji ani z winy Kontrahenta. Usunięcie wad nastąpi w maksymalnym terminie 7 (siedem) dni od dnia zawiadomienia. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady trwającej dłużej niż 21 (dwadzieścia jeden) dni, Emitent zobowiązuje się do dostarczenia Kontrahentowi sprzętu zastępczego na swój koszt i ryzyko. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Salag, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Emitent nie ponosi odpowiedzialności (pod warunkiem, że wady te ujawnią się i zostaną zgłoszone Emitentowi w okresie obowiązywania gwarancji). Wszelkie czynności wynikające z gwarancji wykonywane będą na koszt Emitenta w miejscu użytkowania Przedmiotu umowy, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Emitent. W przypadku, gdy Emitent nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Salag jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Emitenta, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. Emitent zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty wezwania do ich uiszczenia. Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy z użytkowania, spowodowanego uszkodzeniem. Zgodnie z zawartą Umową, w przypadku opóźnienia w dostawie, wynikającego z winy Emitenta w stosunku do terminu

wskazanego w Umowie, Emitent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Salag kary umownej w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wartości przedmiotu niniejszej Umowy.

W kwartale sprawozdawczym, Spółka w dalszym ciągu realizowała niniejszą umowę.

## **8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKAŁD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM**

Spółka nie posiada podmiotów zależnych. Spółka nie jest również jednostką zależną wobec innego podmiotu.