

# SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ML SYSTEM S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 r.



Zaczernie, 21 listopada 2018 r.

SMART FUTURE



## Spis treści

Strona

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ML SYSTEM S.A. ....	5
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	5
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów .....	6
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych .....	7
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym .....	8
WSTĘP DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ML SYSTEM S.A. ....	9
Informacje ogólne.....	9
INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML SYSTEM S.A. ....	13
I. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości.....	13
1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego .....	13
2. Oświadczenie Zarządu.....	13
3. Podstawowe zasady księgowe .....	13
4. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości.....	13
5. Nowe zasady rachunkowości i interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej .....	15
6. Badanie przez biegłego rewidenta .....	15
7. Odniesienie do publikowanych szacunków .....	15
II. Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za III kwartał 2018 roku .....	16
Nota 1. Nakłady inwestycyjne.....	16
Nota 2. Wartości niematerialne i prawne.....	17
Nota 3. Rzeczowe aktywa trwale .....	19
Nota 4. Kredyty i pożyczki .....	21
Nota 5. Otrzymane dotacje.....	33
Nota 6. Pozycje pozabilansowe.....	33
Nota 7. Kapitał podstawowy .....	34
Nota 8. Kapitał zapasowy .....	36
Nota 9. Kapitał rezerwowy .....	36
Nota 10. Przychody ze sprzedaży.....	36
Nota 11. Koszty operacyjne i pozostałe .....	37
Nota 12. Segmenty operacyjne .....	38
Nota 13. Przeciętne zatrudnienie .....	39
Nota 14. Transakcje z jednostkami powiązаныmi .....	39
Nota 15. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych .....	40
Nota 16. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego.....	41
Nota 17. Wpływ z emisji akcji .....	41
III. Pozostałe informacje.....	42
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. ....	42
2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR .....	44

3.	Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR .....	44
4.	Informacja dotycząca sezonowości działalności .....	45
5.	Informacje na temat instrumentów finansowych.....	45
6.	Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych .....	45
7.	Istotne informacje dotyczące III kwartału roku .....	46
8.	Zdarzenia po dniu bilansowym .....	46
9.	Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	48

## SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU ML SYSTEM S.A.

### Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Stan na dzień:	
	30.09.2018	31.12.2017
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>103 421</b>	<b>97 012</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	96 358	90 657
Wartości niematerialne	6 637	5 727
Wartość firmy	15	15
Należności długoterminowe	214	613
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	195	0
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>84 299</b>	<b>38 465</b>
Zapasy	11 876	5 320
Należności handlowe oraz pozostałe należności	41 849	20 631
Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	18 313	9 792
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 828	2 375
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	428	347
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>187 720</b>	<b>135 477</b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>		
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>73 172</b>	<b>35 702</b>
Kapitał podstawowy	5 650	4 368
Kapitał zapasowy	61 533	24 128
-w tym z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	35 982	4 649
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	587	0
Zyski zatrzymane	1 134	1 134
Wynik finansowy netto	4 268	6 072
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>114 548</b>	<b>99 775</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>56 813</b>	<b>58 080</b>
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	26	20
Pozostałe rezerwy długoterminowe	230	338
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	11 549	19 729
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	288	440
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 854	36 804
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	866	749
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>57 735</b>	<b>41 695</b>
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	2	1
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	1 262	140
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	20 312	14 474
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	418	396
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	32 079	22 625
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 662	4 059
<b>RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>187 720</b>	<b>135 477</b>

Noty zaprezentowane na stronach 16 – 41 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Okres obrotowy:	
	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017
<b>Działalność kontynuowana</b>		
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>86 429</b>	<b>25 454</b>
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	84 092	22 848
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 337	2 606
<b>Koszt własny sprzedaży</b>	<b>75 214</b>	<b>16 941</b>
Koszt własny sprzedanych produktów i usług	73 105	15 107
Koszt własny sprzedanych towarów, materiałów	2 109	1 834
<b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>	<b>11 215</b>	<b>8 513</b>
Koszty sprzedaży	65	46
Koszty ogólnego zarządu	7 375	6 529
Pozostałe przychody operacyjne netto	6 312	5 120
Pozostałe koszty operacyjne netto	4 575	4 171
<b>Zysk operacyjny</b>	<b>5 512</b>	<b>2 887</b>
Przychody finansowe	27	18
Koszty finansowe	1 224	797
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>	<b>4 315</b>	<b>2 108</b>
Podatek dochodowy bieżący	49	0
Podatek dochodowy odroczony	-2	0
<b>Zysk netto za okres obrotowy</b>	<b>4 268</b>	<b>2 108</b>
<b>Zestawienie Całkowitych Dochodów</b>		
Zysk netto (w PLN)	4 268	2 108
Inne całkowite dochody	0	0
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>4 268</b>	<b>2 108</b>
<b>Zysk netto na jedną akcję</b>		
Podstawowy za okres obrotowy (w PLN)	0,88	5,10
Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	0,88	5,10
Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN)	0,85	5,10
Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	0,85	5,10

Noty zaprezentowane na stronach 16 – 41 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	Okres obrotowy:	
	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017
<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>		
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>	<b>4 315</b>	<b>2 108</b>
<b>Korekty o pozycje</b>	<b>-20 690</b>	<b>12 528</b>
Amortyzacja	5 650	3 989
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych netto	19	2
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 058	630
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-11	16
Zmiana stanu rezerw	1 020	-3 145
Zmiana stanu zapasów	-6 557	-738
Zmiana stanu należności netto	-29 378	2 023
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	14 465	-2 588
Zapłacony podatek dochodowy	-46	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 188	12 271
Inne korekty	-722	68
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-16 375</b>	<b>14 636</b>
<b>Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>Wpływy</b>	<b>31</b>	<b>200</b>
Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych	29	200
Splata udzielonych pożyczek i odsetek	2	0
<b>Wydatki</b>	<b>-16 943</b>	<b>-36 129</b>
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych	-16 935	-36 129
Udzielone pożyczki	-8	0
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-16 912</b>	<b>-35 929</b>
<b>Przepływy pieniężne z działalności finansowej</b>		
<b>Wpływy</b>	<b>63 845</b>	<b>39 169</b>
Wpływy z tytułu emisji akcji	32 614	3 000
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	17 139	21 719
Inne wpływy finansowe	14 092	14 450
<b>Wydatki</b>	<b>-21 105</b>	<b>-18 682</b>
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	-19 545	-17 584
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	-310	-468
Zapłacone odsetki	-1 075	-630
Inne wydatki finansowe	-175	0
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>42 740</b>	<b>20 487</b>
<b>Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>9 453</b>	<b>-806</b>
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu</b>	<b>2 375</b>	<b>1 586</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, w tym</b>	<b>9 453</b>	<b>-806</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
- przepływy pieniężne netto	9 453	-806
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	<b>11 828</b>	<b>780</b>

Noty zaprezentowane na stronach 16 – 41 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 01.01.2018 - 30.09.2018 r.

	Kapitał zapasowy			Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Wynik finansowy netto	Razem kapitał własny
	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostały kapitał zapasowy				
<b>Kapitał własny na dzień 01.01.2018 r.</b>	<b>4 368</b>	<b>4 649</b>	<b>19 479</b>	<b>0</b>	<b>1 134</b>	<b>6 072</b>	<b>35 702</b>
Zysk netto za okres	0	0	0	0	0	4 268	4 268
Emisja akcji (nadwyżka emisyjna)	1 282	33 329	0	0	0	0	34 611
Wycena programu motywacyjnego	0	0	0	587	0	0	587
Przeniesienie wyniku	0	0	6 072	0	0	-6 072	0
Koszty emisji akcji	0	-1 996	0	0	0	0	-1 996
<b>Kapitał własny na dzień 30.09.2018 r.</b>	<b>5 650</b>	<b>35 982</b>	<b>25 551</b>	<b>587</b>	<b>1 134</b>	<b>4 268</b>	<b>73 172</b>

### 1.2 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 r.

	Kapitał zapasowy			Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Wynik finansowy netto	Razem kapitał własny
	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostały kapitał zapasowy				
<b>Kapitał własny na dzień 01.01.2017 r.</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>18 872</b>	<b>0</b>	<b>-546</b>	<b>2 138</b>	<b>24 464</b>
Zysk netto za okres	0	0	0	0	0	2 108	2 108
Emisja akcji	215	2 784	0	0	0	0	2 999
Przeniesienie wyniku	0	0	2 138	0	0	-2 138	0
Korekta PSR/MSR	0	0	-646	0	632	0	-14
<b>Kapitał własny na dzień 30.09.2017 r.</b>	<b>4 215</b>	<b>2 784</b>	<b>20 364</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>2 108</b>	<b>29 557</b>

Noty zaprezentowane na stronach 16 – 41 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



## **WSTĘP DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU 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”), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonym 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 Gieldzie 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 S.A. + Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką zależną”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471680. Spółka posiada numer statystyczny REGON 181004641. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170363419.

ML System S.A. od 14.09.2016 roku jest jednostką dominującą wobec ML System + Sp. z o.o. Jednostka dominująca ML System S.A. sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmując konsolidacją metodą pełną ML System + Sp. z o.o.

#### **Rola Spółki ML System S.A. w Grupie Kapitałowej**

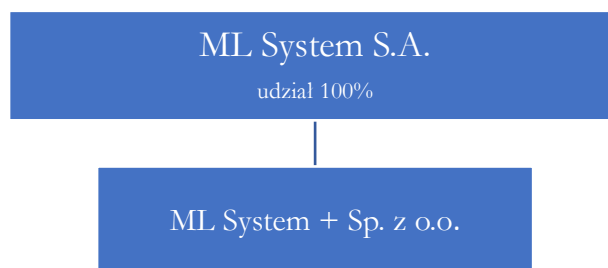
Spółka ML System S.A. pełni w Grupie Kapitałowej rolę jednostki wiodącej, producenta i głównego wykonawcy usług w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami, służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych.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

Dane finansowe ML System + Sp. z o.o. podlegają konsolidacji metodą pełną.

## UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) - według stanu na dzień 30.09.2018r.

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 30.09.2018
			w tys. zł	w tys. zł.			w tys. zł
ML System Sp. z o.o.	podmiot zależny w 100%	pełna	100	100	100,00%	100,00%	0

Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej na 30.09.2018 r.



### 3. Prezentowane okresy sprawozdawcze

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 30 września 2018 roku oraz za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na 31 grudnia 2017 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych i skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

### 4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

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

Dawid Cycoń	Prezes Zarządu
Anna Warzybok	W-ce Prezes Zarządu (od 1 września 2017 roku)

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

Edyta Stanek	Przewodnicząca Rady
Piotr Charzewski	Członek Rady (od 16 marca 2017 roku)
Aneta Cwynar	Członek Rady (od 5 stycznia 2018 roku)
Piotr Solorz	Członek Rady (od 5 stycznia 2018 roku)
Wojciech Armuła	Członek Rady (od 5 stycznia 2018 roku)
Marcin Pyzik	Członek Rady (do 5 stycznia 2018 roku)

Dnia 5 stycznia 2018 roku odwołano z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Pyzik, natomiast powołano na Członków Rady Nadzorczej Panią Anetę Cwynar, Pana Piotra Solorz oraz Pana Wojciecha Armuła.

## 5. Firma audytorska

### **POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o.**

ul. Łukasiewicza 1  
31-429 Kraków

## 6. Prawnicy

### **Kancelaria Radców Prawnych Katarzyna Polańska, Marta Witwicka - Dżugan S.C.**

ul. Kopisto 8B/520  
35-315 Rzeszów

### **Kancelaria Adwokacka ResLegal**

Aleja Rejtana 23 lok. 1.2. (Capital Park)  
35-326 Rzeszów

## 7. Banki

### **mBank S.A.**

ul. Sokoła 6  
35-010 Rzeszów

### **Alior Bank S.A.**

ul. Postępu 18B  
02-676 Warszawa

### **Bank Pekao S.A.**

aleja Łukasza Cieplińskiego 1  
35-959 Rzeszów

### **Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Filia**

Zygmuntowska 14  
35-025 Rzeszów

### **Podkarpacki Bank Spółdzielczy - Oddział w Rzeszowie**

ul. Podwisłocze 21  
35-309 Rzeszów

### **Bank Spółdzielczy w Niechobrzu**

Niechobrz 118, 36-047

### **Bank Spółdzielczy w Lubeni I Oddział w Rzeszowie**

Ul. Krzywoustego 4A  
35-077 Rzeszów

## 8. Notowania na rynku regulowanym

### 8.1. Informacje ogólne

<b>Giełda:</b>	<b>Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</b> ul. Książęca 4 00-498 Warszawa
<b>Symbol na GPW:</b>	<b>MLSA</b>
<b>Sektor na GPW:</b>	<b>Energia odnawialna</b>

### 8.2. System depozytowo-rozliczeniowy

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

### 8.3. 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](mailto:biuro@mlsystem.pl)

**Relacje Inwestorskie**  
tel: +48 574 704 804  
e-mail: [relacje@mlsystem.pl](mailto:relacje@mlsystem.pl)  
[www.mlsystem.pl](http://www.mlsystem.pl), [www.ir.mlsystem.pl](http://www.ir.mlsystem.pl)

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

## 9. Znaczący akcjonariusze Jednostki dominującej

Według stanu na dzień 30 września 2018 roku (według wiedzy Spółki) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

Nazwisko i imię, Firma	Procent posiadanych głosów	Procent posiadanego kapitału
Dawid Cycoń	39,22%	35,40%
Edyta Stanek	39,22%	35,40%
Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna	10,77%	14,58%

## **INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML SYSTEM S.A.**

### **I. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości**

#### **1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego**

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

#### **2. Oświadczenie Zarządu**

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

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe ML System S.A. zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki dominującej w dniu 21 listopada 2018 roku.

#### **3. Podstawowe zasady księgowe**

Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ML System S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji jest polski złoty.

#### **4. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości**

Opublikowane Standardy i interpretacje, które zostały wydane i obowiązują za okresy rozpoczynające się od 1 stycznia 2018 roku:

Zmiany do MSSF 9 - MSSF 9 wprowadza nowy model w zakresie ustalania odpisów aktualizujących, tj. model oczekiwanych strat kredytowych. Dotychczasowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących wymagały oceny czy wystąpiły obiektywne przesłanki utraty wartości oraz oszacowania odpisu w oparciu o planowane przepływy gotówkowe. Standard wymaga oszacowania oczekiwanej straty, niezależnie od przesłanek utraty wartości. Przewiduje on 3-stopniową klasyfikację aktywów finansowych pod kątem utraty wartości:

Stopień 1 – salda, dla których nie nastąpiło znaczące zwiększenie ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia i dla których ustala się oczekiwaną stratę w oparciu o prawdopodobieństwo niewypłacalności w ciągu 12 miesięcy.

Stopień 2 – salda, dla których nastąpiło zwiększenie ryzyka kredytowego od momentu ujęcia początkowego ujęcia i dla których ustala się oczekiwaną stratę w oparciu o prawdopodobieństwo niewypłacalności w ciągu całego okresu kredytowania.

Stopień 3 – salda ze stwierdzoną utratą wartości.

Grupa wdrożyła standard z dniem 1 stycznia 2018 r. Standard MSSF 9 zastępuje MSR 39. Większość wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych zostało przeniesionych do MSSF 9 w niezmienionym kształcie.

MSSF 9 wprowadzają następujące kategorie aktywów finansowych:

- wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
- wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
- wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody.

Klasyfikacja jest dokonywana na moment początkowego ujęcia i jest uzależniona od przyjętego przez jednostkę modelu zarządzania instrumentami finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych z tych instrumentów.

W ramach analizy modelu biznesowego uznano, że w Grupie występuje jeden model zarządzania, tj. że należności są utrzymywane w celu ściągnięcia. Grupa nie posiada ponadto zawartych umów faktoringowych. Grupa podjęła decyzje o zakwalifikowaniu posiadanych aktywów i zobowiązań finansowych do kategorii wycenianych według zamortyzowanego kosztu. W ocenie Grupy jest to zgodne z dotychczasową polityką rachunkowości i nie powoduje zniekształcenia obrazu Grupy przedstawionego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Grupa dokonała szczegółowej analizy posiadanych należności handlowych pod kątem możliwości wystąpienia strat kredytowych. Ze względu na model biznesowy prowadzonej działalności oraz specyfikę rozliczeń z kontrahentami nie rozpoznano ryzyka wystąpienia istotnych strat kredytowych. Dotychczasowa polityka ustalania odpisów aktualizujących została uznana za odpowiednio dopasowaną do należności handlowych Grupy.

MSSF 15 Przychody z umów z klientami - Nowy ujednoczony standard został opublikowany w dniu 28 maja 2014 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później i dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie. Standard ustanawia jednolite ramy ujmowania przychodów i zawiera zasady, które zastąpią większość szczegółowych wytycznych w zakresie ujmowania przychodów istniejących obecnie w MSSF, w szczególności, w MSR 18 Przychody, MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz związanych z nimi interpretacjach.

Grupa stosuje zasady MSSF 15 z uwzględnieniem założeń przyjętych w tym modelu. Model ten zakłada, że przychody ujmowane są wówczas, gdy (lub w stopniu, w jakim) jednostka przekazuje klientowi kontrolę nad towarami lub usługami, oraz w kwocie, do jakiej jednostka oczekuje być uprawniona. Zależnie od spełnienia określonych kryteriów, przychody są:

- rozkładane w czasie, w sposób obrazujący wykonanie umowy przez jednostkę na podstawie wyceny stopnia jej zaawansowania lub jakiej jednostka oczekuje być uprawniona.
  - ujmowane jednorazowo, w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami jest przeniesiona na klienta.
- Dokonana przez Grupę analiza nie wykazała wpływu zastosowania MSSF 15 na sprawozdania finansowe sporządzone w latach poprzednich.

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

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami opisanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ML System S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku. Poniżej Grupa zaprezentowała jedynie zmiany standardów i interpretacje, które pojawiły się w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku. Nowe standardy, zmiany i interpretacje, które pozostają aktualne na dzień 30 września 2018 roku zostały zaprezentowane w sprawozdaniu rocznym za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Standardy, które nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE:

- Zmiany do MSR 19 Zmiany, ograniczenia oraz rozliczenia programów świadczeń pracowniczych - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 r.,
- Zmiany do MSR 28 Długoterminowe inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 r.,
- Poprawki do MSSF (2015-2017) Zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 r.,
- KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 r.,
- Zmiany w odwołaniach do Założeń Konceptyjnych MSSF – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2020 r.,
- MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2021 r.

Grupa jest w trakcie analizy szacunków, jak istotny wpływ będą miały wymienione wyżej zmiany na sprawozdawczość Grupy.

Standardy opublikowane i zatwierdzone przez Unię Europejską, jeszcze nieobowiązujące: MSSF 16 – Leasing

Grupa dokonała identyfikacji obecnie występujących umów leasingu finansowego i leasingu operacyjnego, a także umów nieujmowanych do tej pory jako leasing, co do których istnieje przypuszczenie, że spełniają definicję leasingu zgodnie z MSSF 16. Obecnie Grupa dokonuje oszacowania potencjalnego wpływu zastosowania MSSF 16 na sprawozdania finansowe przyszłych okresów.

## 6. Badanie przez biegłego rewidenta

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.

## 7. Odniesienie do publikowanych szacunków

Grupa nie publikowała danych szacunkowych dotyczących prezentowanego okresu.

## II. Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za III kwartał 2018 roku

### Nota 1. Nakłady inwestycyjne

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych za okres 01.01.2018-30.09.2018 oraz istotnym zobowiązaniu z tego tytułu.

	Zakupy	Sprzedaż
Wartości niematerialne	13	
Koszty prac rozwojowych	1 055	
Grunty		
Budynki i budowle	7	
Urządzenia techniczne i maszyny	9 408	
Środki transportu	178	42
Inne środki trwale	23	
Środki trwale w budowie	72	
Nieruchomości inwestycyjne		
<b>Razem</b>	<b>10 756</b>	<b>42</b>

Nakłady na rzeczowe aktywa trwale oraz wartości niematerialne w III kwartałach 2018 r. wyniosły 10 756 tys. zł i dotyczą:

- przygotowanie podsypu na składowisko odpadów – 38 tys. zł
- nakłady na zwiększenie parku maszynowego na produkcji o szlifierkę CNC, laser do cięcia i wiercenia otworów, podnośnik nożycowy wraz z systemem podawczo-odbiorczym i coolerami, Roll Blade – 9 408 tys. zł
- nakłady na prace rozwojowe – 1 055 tys. zł,
- nakłady na program antywirusowy, program typu Office – 23 tys. zł,
- pozostałe, głównie meble i wyposażenie oraz sprzęt komputerowy – 54 tys. zł.
- zakup samochodów – 178 tys. zł

Nakłady finansowane są ze środków własnych Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. Na dzień 30.09.2018r. saldo niespłaconych zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych wyniosło 311 tys. zł.



## Nota 2. Wartości niematerialne i prawne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2018 - 30.09.2018	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty licencje i podobne wartości niematerialne	Inne wartości niematerialne	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>4 625</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>2 131</b>	<b>6 771</b>
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	1 029	1 029
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>4 625</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1 102</b>	<b>5 742</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>4 625</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>2 131</b>	<b>6 771</b>
a) Zwiększenia	1 055	0	0	23	1 078
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	1 055	0	0	0	1 055
- nabycie	0	0	0	23	23
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>5 680</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>2 154</b>	<b>7 849</b>
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 029</b>	<b>1 029</b>
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	0	168	168
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 197</b>	<b>1 197</b>
<b>Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 197</b>	<b>1 197</b>
<b>Bilans zamknięcia (wartość netto)</b>	<b>5 680</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>957</b>	<b>6 652</b>

<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2017 - 31.12.2017</b>	<b>Koszty prac rozwojowych</b>	<b>Wartość firmy</b>	<b>Nabyte koncesje, patenty licencje i podobne wartości niematerialne</b>	<b>Inne wartości niematerialne</b>	<b>Razem</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>4 301</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>2 123</b>	<b>6 439</b>
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	818	818
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>4 301</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1 305</b>	<b>5 621</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>4 301</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>2 123</b>	<b>6 439</b>
a) Zwiększenia	324	0	0	9	333
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	324	0	0	0	324
- nabycie	0	0	0	9	9
b) Zmniejszenia	0	0	0	-1	-1
- sprzedaż	0	0	0	-1	-1
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>4 625</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>2 131</b>	<b>6 771</b>
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818</b>	<b>818</b>
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	0	212	212
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	0	-1	-1
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 029</b>	<b>1 029</b>
<b>Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 029</b>	<b>1 029</b>
<b>Bilans zamknięcia (wartość netto)</b>	<b>4 625</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1 102</b>	<b>5 742</b>

### Nota 3. Rzeczowe aktywa trwałe

<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2018 - 30.09.2018</b>	<b>Grunty</b>	<b>Budynki i budowle</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>Razem</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>3 924</b>	<b>20 419</b>	<b>67 691</b>	<b>1 415</b>	<b>7 538</b>	<b>100 987</b>
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	577	10 891	587	4 747	16 802
<b>Wartość bilansowa netto na początek okresu</b>	<b>3 924</b>	<b>19 842</b>	<b>56 800</b>	<b>828</b>	<b>2 791</b>	<b>84 185</b>
<b>Wartość bilansowa brutto na początek okresu</b>	<b>3 924</b>	<b>20 419</b>	<b>67 691</b>	<b>1 415</b>	<b>7 538</b>	<b>100 987</b>
a) Zwiększenia	0	7	8 979	178	554	9 718
- nabycia	0	7	8 979	178	554	9 718
b) Zmniejszenia	0	0	0	-43	0	-43
- sprzedaż	0	0	0	-43	0	-43
<b>Bilans zamknięcia (wartość brutto)</b>	<b>3 924</b>	<b>20 426</b>	<b>76 670</b>	<b>1 550</b>	<b>8 092</b>	<b>110 662</b>
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>577</b>	<b>10 891</b>	<b>587</b>	<b>4 747</b>	<b>16 802</b>
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	313	3 973	149	1 046	5 481
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	0	-25	0	-25
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>890</b>	<b>14 864</b>	<b>711</b>	<b>5 793</b>	<b>22 258</b>
<b>Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>890</b>	<b>14 864</b>	<b>711</b>	<b>5 793</b>	<b>22 258</b>
<b>Bilans zamknięcia (wartość netto)</b>	<b>3 924</b>	<b>19 536</b>	<b>61 806</b>	<b>839</b>	<b>2 299</b>	<b>88 404</b>

<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2017 - 31.12.2017</b>	<b>Grunty</b>	<b>Budynki i budowle</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>Razem</b>
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>2 206</b>	<b>13 354</b>	<b>47 566</b>	<b>1 621</b>	<b>7 462</b>	<b>72 209</b>
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	252	6 997	811	2 922	10 982
<b>Wartość bilansowa netto na początek okresu</b>	<b>2 206</b>	<b>13 102</b>	<b>40 569</b>	<b>810</b>	<b>4 540</b>	<b>61 227</b>
<b>Wartość bilansowa brutto na początek okresu</b>	<b>2 206</b>	<b>13 354</b>	<b>47 566</b>	<b>1 621</b>	<b>7 462</b>	<b>72 209</b>
a) Zwiększenia	1 718	7 065	20 232	506	76	29 597
- nabycia	1 718	7 065	20 232	0	76	29 091
- przyjęte w leasing	0	0	0	506	0	506
b) Zmniejszenia	0	0	-107	-712	0	-819
- sprzedaż	0	0	-10	-712	0	-722
- likwidacja	0	0	-97	0	0	-97
<b>Bilans zamknięcia (wartość brutto)</b>	<b>3 924</b>	<b>20 419</b>	<b>67 691</b>	<b>1 415</b>	<b>7 538</b>	<b>100 987</b>
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>6 997</b>	<b>811</b>	<b>2 922</b>	<b>10 982</b>
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	325	3 956	353	1 825	6 459
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	-9	-577	0	-586
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	0	0	-53	0	0	-53
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z MSSF 5	0	0	0	0	0	0
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>577</b>	<b>10 891</b>	<b>587</b>	<b>4 747</b>	<b>16 802</b>
<b>Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>577</b>	<b>10 891</b>	<b>587</b>	<b>4 747</b>	<b>16 802</b>
<b>Bilans zamknięcia (wartość netto)</b>	<b>3 924</b>	<b>19 842</b>	<b>56 800</b>	<b>828</b>	<b>2 791</b>	<b>84 185</b>

## Nota 4. Kredyty i pożyczki

Kredyty według stanu na dzień 30.09.2018 r.

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkoterminowe	Kredyty długoterminowe	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
Polska Kasa Opieki SA	kredyt inwestycyjny	2 137	712	712	0	WIBOR 1M + 1,4 p.p. (marża podwyższona 1,9 p.p.)	30.06.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hipoteka umowna do kwoty 3 206 160,00 zł (docelowo na miejscu nie gorszym niż IV) na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy zlokalizowanej w Zacerniu (KW RZ1Z/00193279/1) wraz z roszczeniem o przeniesienie wpisu na zwolnione wcześniejsze miejsce i cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynków,</li> <li>- zastaw rejestrowy na nabywanych środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych,</li> <li>- weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</li> <li>- pełnomocnictwo do rachunku bankowego</li> </ul>
Polska Kasa Opieki SA	kredyt inwestycyjny	10 832	8 245	1 331	6 914	WIBOR 1M + 1,6 p.p. (marża podwyższona 2,1 p.p.)	31.03.2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hipoteka umowna do kwoty 16 247 740,00 zł (docelowo na miejscu I) na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy zlokalizowanej w Zacerniu (KW RZ1Z/00193279/1) wraz z roszczeniem o przeniesienie wpisu na zwolnione wcześniejsze miejsce i cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynków,</li> <li>- zastaw rejestrowy na środkach trwałych: suszarka tunelowa o wartości bilansowej 1 551 200 zł na dzień 31.03.2016 r. oraz laser o wartości bilansowej 4 112 500 zł na dzień 31.03.2016 (docelowo na I miejscu) ) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych</li> <li>- oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego w trybie art. 777 kpc</li> <li>- pełnomocnictwo do rachunków bankowych kredytobiorcy w Banku Pekao S.A.</li> </ul>

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt inwestycyjny	1 000	908	108	800	WIBOR 3M + 2,5 p-p.	13.09.2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>- weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslowa;</li> <li>- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego Banku BPS SA Oddział w Rzeszowie,</li> <li>- oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc,</li> <li>- hipoteka umowna do kwoty 1.700.000,00 zł ustanowiona na niezabudowanej działce gruntowej nr 1/34, zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, która zostanie wyodrębniona do nowej Księgi Wieczystej z Księgi Wieczystej nr R212/00004617/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Ksiąg Wieczystych.</li> </ul>
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	8 360	8 312	8 312	0	WIBOR 3M + 2,2 p-p.	31.12.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslowa;</li> <li>- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku BPS S.A. Oddział w Rzeszowie,</li> <li>- gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 41,86% kwoty udzielonego kredytu, tj. maksymalnie do kwoty 3.499.496,00 zł; okres obowiązywania gwarancji: wydłużony o 3 miesiące od upływu okresu kredytowania, tj. do 31.03.2019 r.,</li> <li>- oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc,</li> <li>- zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj.: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) piec do spiekania, typ PK-VS 790-250Px2, nr seryjny 108/1/2015, rok produkcji 2015,</li> <li>b) piec do Fusingu, typ PK-VS 790-250P×2, nr seryjny 108/2/2015, rok produkcji 2015,</li> <li>c) napelniarka wraz z robotem, typ ASF-1800, nr seryjny 01/15, rok produkcji 2015,</li> <li>d) napelniarka wraz z robotem, typ ASF-1800, nr seryjny 02/15, rok produkcji 2015,</li> <li>e) tester ogni w PV, nr seryjny 20140804, rok produkcji 2014,</li> <li>f) linia do łączenia ogni w łańcuchy stringów</li> </ul> </li> </ul>

									<p>fotowoltaicznych składająca się z: -Stringer Tr1800, typ F15ST3018, nr seryjny A00110388, rok produkcji 2016 -urządzenie do lutowania, nr seryjny 001, rok produkcji 2015, - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych opisanych powyżej przez cały okres obowiązywania zabezpieczenia (wyłącznie na rzecz Banku BPS S.A.);</p>
Podkarpacki Bank Spółdzielczy	kredyt inwestycyjny	3 717	2 390	1 062	1 328	WIBOR 3M + 2,5 p-p.	31.12.2020	<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>	
Podkarpacki Bank Spółdzielczy	kredyt inwestycyjny	7 300	1 801	1 801	0	WIBOR 3M + 2,5 p-p.	15.01.2019	<p>1) Przelew wierzytelności z umowy zawartej z Gminą Miasta Rzeszowa nr ZTM.232.3.61.2017 z dnia 11-08-2017r., przedmiotem której jest zaprojektowanie i wybudowanie zadania pn.: „Budowa Dworca Lokalnego” (miejsce wykonywania zamówienia - jednostka budżetowa: Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie) polegającego na przebudowie placu manewrowego z budową pawilonu dla obsługi podróżnych na Dworcu Lokalnym w Rzeszowie, do wysokości wierzytelności należnych ML System S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wysokość cesji do wartości netto kwoty należnego wynagrodzenia ML System S.A. 2) Cesja z polisy ubezpieczenia mienia ruchomego objętego zastawem od wszystkich ryzyk. Suma ubezpieczenia środków trwałych wg wartości odtworzeniowej 10 620 000 zł. 3) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.</p>	

							777 § 1 pkt. 5 KPC, ustanowione w imieniu Kredytobiorcy do wysokości 200% wartości kredytu, przy czym PBS Bank będzie mógł nadać klauzulę wykonalności w terminie do 3 lat od ustalonej w umowie daty spłaty kredytu.
							4) Pełnomocnictwo do rachunku spółki ML System SA przeznaczonego do wpływów środków pieniężnych z wynagrodzenia kredytowanego kontraktu, na prawach na których zostanie ustanowiony zastaw finansowy.
							5) Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w PBS Bank.
							6) Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
							7) Zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku spółki ML System S.A. w PBS Bank, na który następować będą wpływy z tytułu kredytowanego kontraktu objętego cesją wierzytelności do umowy nr ZTM.232.3.61.2017 z dnia 11-08-2017r.
							8) Zastaw rejestrowy ustanowiony na 1-wszym miejscu na linii do obróbki szkła 4.6 o nr inwentarzowym 22/11/2015r/SSE/4.6. Aktualna wartość linii wg polisy ubezpieczeniowej wynosi 10 620 000,00 zł. Zabezpiecza także pożyczkę pieniężną na działalność gospodarczą udzieloną umową przez PBS Bank nr UK/00572/0012/KPP/2017 z dnia 18-07-2017 r.
Alior Bank SA	kredyt w rachunku bieżącym	2 500	2 145	2 145	0	WIBOR 3M + 2,5 p.p. (marża podwyższona 3,75 p.p.)	28.02.2017
							- Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w banku; - poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Edytę Stanek i Dawida Cycoń - gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego; - zastaw rejestrowy na rzecz Banku na następujących maszynach: sitodrukarka precyzyjna, sitodrukarka precyzyjna, automatyczny system odprowadzania zużytego powietrza - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w środków trwałych na łączną sumę ubezpieczenia nie niższą niż 3



									396 030 zł w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
									1. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.
									2. Gwarancja spłaty Kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego
									3. Zastaw rejestrowy ustanowiony na środkach trwałych, w tym: linia technologiczna 4.3 do produkcji modułów fotowoltaicznych krzemowych NO Frost o łącznej docelowej wartości min. 5.000.000,00 PLN
									4. Cesja prawa z polisy ubezpieczeniowej ww. środków trwałych (linii technologicznej), o łącznej wartości nie niższej niż 5.000.000,00 PLN. Zakres ubezpieczenia do akceptacji Banku.
									5. Weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową.
									6. Zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Banku na środkach trwałych w tym:
									a) Drukarka Int Jet (1 szt.)
									b) Piec do suszenia i odprowadzania lepiszcza (1 szt.)
									c) Autonomiczny system odprowadzania zużytego powietrza i ciepła z urządzeń produkcyjnych (1 szt.), o łącznej wartości 9.000.000,00 PLN
									7. Cesja prawa z polisy ubezpieczeniowej ww. środków trwałych, o łącznej wartości nie niższej niż 9.000.000,00 PLN. Zakres ubezpieczenia do akceptacji Banku. W/w zabezpieczenie obowiązuje do czasu całkowitej spłaty kredytu nieodnawialnego udzielonego Kredytobiorcy przez Bank na mocy Umowy Kredytowej nr U0003259816726 o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 05 stycznia 2018 roku.
Alior Bank SA	kredyt inwestycyjny	1 500	1 167	500	667	WIBOR 3M + 3,2 p.p.	05.01.2021		
Bank Spółdzielczy w Niechobrzu	kredyt inwestycyjny	4 300	4 300	4 300	0	Stopa redyskonta weksli + 1,90 p.p.	31.01.2019		zastaw rejestrowy na laserze do cięcia i wiercenia otworów nabywanym częściowo ze środków z kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Niechobrzu, Banku Spółdzielczego w Kamieniu, Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim, cesja z praw z polisy z ww. maszyny cesja wierzytelności

								z umowy nr ZP.272.41.2018 z Gminą Miasto Rzeszów Weksle in blanco oświadczenie o poddanie się egzekucji w trybie art. 777 kpc w formie aktu notarialnego Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.
Dawid Cycoń	pożyczka	700	781	0	781	9%, zmienione aneksem na WIBOR 3M + 4 p.p.	31.12.2020	brak
Edyta Stanek	pożyczka	985	1 099	0	1 099	9%, zmienione aneksem na WIBOR 3M + 4 p.p.	31.12.2020	brak
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			42	41	1			
Korekta odsetek			-41	0	-41			
<b>Razem</b>		<b>31 861</b>	<b>20 312</b>		<b>11 549</b>			

**Kredyty według stanu na dzień 31.12.2017 r.**

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkoterminowe	Kredyty długoterminowe	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
Polska Kasa Opieki SA	kredyt inwestycyjny	2 137	1 251	895	356	WIBOR 1M + 1,4 p.p. (marża podwyższona 1,9 p.p.)	30.06.2019	- hipoteka umowna do kwoty 3 206 160,00 zł (docelowo na miejscu nie gorszym niż IV) na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy zlokalizowanej w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1) wraz z roszczeniem o przeniesienie wpisu na zwolnione wcześniejsze miejsce i cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynków, - zastaw rejestrowy na nabywanych środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych, - weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, - pełnomocnictwo do rachunku bankowego
Polska Kasa Opieki SA	kredyt inwestycyjny	10 832	9 072	1 359	7 713	WIBOR 1M + 1,6 p.p. (marża podwyższona 2,1 p.p.)	31.03.2026	- hipoteka umowna do kwoty 16 247 740,00 zł (docelowo na miejscu I) na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy zlokalizowanej w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1) wraz z roszczeniem o przeniesienie wpisu na zwolnione wcześniejsze miejsce i cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynków, - zastaw rejestrowy na środkach trwałych: suszarka tunelowa o wartości bilansowej 1 551 200 zł na dzień 31.03.2016 r. oraz laser o wartości bilansowej 4 112 500 zł na dzień 31.03.2016 (docelowo na I miejscu) ) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych - oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego w trybie art. 777 kpc - pełnomocnictwo do rachunków bankowych kredytobiorcy w Banku Pekao S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt inwestycyjny	1 000	983	108	875	WIBOR 3M + 2,5 p.p.	13.09.2027	- weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego

								<p>prowadzonego Banku BPS SA Oddział w Rzeszowie,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc,</li> <li>- hipoteka umowna do kwoty 1.700.000,00 zł ustanowiona na niezabudowanej działce gruntowej nr 1/34, zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, która zostanie wyodrębniona do nowej Księgi Wieczystej z Księgi Wieczystej nr R212/00004617/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Ksiąg Wieczystych.</li> </ul>
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslowa;</li> <li>- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku BPS S.A. Oddział w Rzeszowie,</li> <li>- gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 41,86% kwoty udzielonego kredytu, tj. maksymalnie do kwoty 3.499.496,00 zł; okres obowiązywania gwarancji: wydłużony o 3 miesiące od upływu okresu kredytowania, tj. do 31.03.2019 r.,</li> <li>- oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc,</li> <li>- zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj.: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) piec do piekania, typ PK-VS 790-250Px2, nr seryjny 108/1/2015, rok produkcji 2015,</li> <li>b) piec do Fusingu, typ PK-VS 790-250P×2, nr seryjny 108/2/2015, rok produkcji 2015,</li> <li>c) napelniarka wraz z robotem, typ ASF-1800, nr seryjny 01/15, rok produkcji 2015,</li> <li>d) napelniarka wraz z robotem, typ ASF-1800, nr seryjny 02/15, rok produkcji 2015,</li> <li>e) tester ogni w PV, nr seryjny 20140804, rok produkcji 2014,</li> <li>f) linia do łączenia ogni w łańcuchy stringów fotowoltaicznych składająca się z: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Stringer Tr1800, typ F15ST3018, nr seryjny A00110388, rok produkcji 2016</li> <li>-urządzenie do lutowania, nr seryjny 001, rok produkcji 2015,</li> <li>- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	8 360	6 373	6 373	0	WIBOR 3M + 2,2 p.p.	31.12.2018	

								trwałych opisanych powyżej przez cały okres obowiązywania zabezpieczenia (wyłącznie na rzecz Banku BPS S.A.);
Podkarpacki Bank Spółdzielczy	pożyczka pieniężna na działalność gospodarczą	3 717	3 186	1 062	2 124	WIBOR 3M + 2,5 p.p.	31.12.2020	<p>1) cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia zastawionego mienia ruchomego od wszystkich ryzyk</p> <p>2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC</p> <p>3) pełnomocnictwo do rachunku RB prowadzonego w PBS Bank</p> <p>4) weksel własny in blanco z wystawienia pożyczkodawcy</p> <p>5) zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej docelowo ustanowiony na I miejscu na linii obróbki szkła 4,6 o nr inwentarzowym 22/11/2015/SE/4.6, wartość odtworzeniowa 10 620 000 zł wg polisy ubezpieczeniowej</p>
Podkarpacki Bank Spółdzielczy	kredyt inwestycyjny	7 300	6 900	0	6 900	WIBOR 3M + 2,5 p.p.	15.01.2019	<p>1) Przelew wierzytelności z umowy zawartej z Gminą Miasta Rzeszowa nr ZTM.232.3.61.2017 z dnia 11-08-2017r., przedmiotem której jest zaprojektowanie i wybudowanie zadania pn.: „Budowa Dworca Lokalnego” (miejsce wykonywania zamówienia - jednostka budżetowa: Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie) polegającego na przebudowie placu manewrowego z budową pawilonu dla obsługi podróżnych na Dworcu Lokalnym w Rzeszowie, do wysokości wierzytelności należnych ML System S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wysokość cesji do wartości netto kwoty należnego wynagrodzenia ML System S.A.</p> <p>2) Cesja z polisy ubezpieczenia mienia ruchomego objętego zastawem od wszystkich ryzyk. Suma ubezpieczenia środków trwałych wg wartości odtworzeniowej 10 620 000 zł.</p> <p>3) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC, ustanowione w imieniu Kredytobiorcy do wysokości 200% wartości kredytu, przy czym PBS Bank będzie mógł nadać klauzulę wykonalności w terminie do 3 lat od ustalonej w umowie daty spłaty kredytu.</p> <p>4) Pełnomocnictwo do rachunku spółki ML System SA przeznaczonego do wpływów środków pieniężnych z wynagrodzenia kredytowanego kontraktu, na prawach na których zostanie</p>

							ustanowiony zastaw finansowy. 5) Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w PBS Bank. 6) Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową. 7) Zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku spółki ML System S.A. w PBS Bank, na który następować będą wpływy z tytułu kredytowanego kontraktu objętego cesją wierzytelności do umowy nr ZTM.232.3.61.2017 z dnia 11-08-2017r. 8) Zastaw rejestrowy ustanowiony na 1-wszym miejscu na linii do obróbki szkła 4.6 o nr inwentarzowym 22/11/2015r/SSE/4.6. Aktualna wartość linii wg polisy ubezpieczeniowej wynosi 10 620 000,00 zł. Zabezpiecza także pożyczkę pieniężną na działalność gospodarczą udzieloną umową przez PBS Bank nr UK/00572/0012/KPP/2017 z dnia 18-07-2017 r.	
Alior Bank SA	kredyt w rachunku bieżącym	2 500	1 818	1 818	0	WIBOR 3M + 2,5 p.p. (marża podwyższona 3,75 p.p.)	12.04.2018	- Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w banku; - poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Edytę Stanek i Dawida Cycoń - gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego; - zastaw rejestrowy na rzecz Banku na następujących maszynach: sitodrukarka precyzyjna, sitodrukarka precyzyjna, automatyczny system odprowadzania zużytego powietrza - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w środków trwałych na łączną sumę ubezpieczenia nie niższą niż 3 553 479,00 zł w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
Bank Spółdzielczy w Lubeni	kredyt inwestycyjny	3 107	2 054	2 054	0	WIBOR 3M + 2,5 p.p.	30.06.2018	1) weksel własny in blanco z klauzulą „na zlecenie” wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową 2) zastaw rejestrowy na zautomatyzowanej linii lutowniczej z robotem podawczym, marka Stringer T11800, rok produkcji 2015, numer seryjny A00108387, typ F14ST3062 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej odnawialnej w całym okresie kredytowania, 3) cesja z wpływów z umowy o dofinansowanie

projektu w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 projekt: „Multibusbarowy, semielastyczny moduł fotowoltaiczny (PVBB+)” Umowa o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0911/16-00,  
4) zastaw rejestrowy na zakupywanym urządzeniu, tj. coldroom wraz z ploterem wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej odnawialnej w całym okresie kredytowania,  
5) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym prowadzonym na rzecz Kredytobiorcy przez BS w Lubeni I Oddział w Rzeszowie.

Dawid Cycoń	pożyczka	350	376	0	376	9%, zmienione aneksem na WIBOR 3M + 4 p-p.	31.12.2020	brak
Dawid Cycoń	pożyczka	250	268	0	268	9%, zmienione aneksem na WIBOR 3M + 4 p-p.	31.12.2020	brak
Dawid Cycoń	pożyczka	100	107	0	107	9%, zmienione aneksem na WIBOR 3M + 4 p-p.	31.12.2020	Brak
Edyta Stanek	pożyczka	600	644	0	644	9%, zmienione aneksem na WIBOR 3M + 4 p-p.	31.12.2020	brak
Edyta Stanek	pożyczka	50	54	0	54	9%, zmienione aneksem na WIBOR 3M + 4 p-p.	31.12.2020	brak
Edyta Stanek	pożyczka	100	107	0	107	9%, zmienione aneksem na WIBOR 3M + 4 p-p.	31.12.2020	brak
Edyta Stanek	pożyczka	45	48	0	48	9%, zmienione aneksem na WIBOR 3M + 4 p-p.	31.12.2020	brak
Edyta Stanek	pożyczka	90	97	0	97	9%, zmienione aneksem na	31.12.2020	brak

						WIBOR 3M + 4		
						p-p.		
Edyta Stanek	pożyczka	100	107	0	107	9%, zmienione aneksem na WIBOR 3M + 4	31.12.2020	brak
						p-p.		
Edyta Stanek	pożyczka	750	805	805	0	9%, zmienione aneksem na WIBOR 3M + 4	30.06.2018	brak
						p-p.		
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			-47	0	-47			
<b>Razem</b>			<b>34 203</b>	<b>14 474</b>	<b>19 729</b>			



## Nota 5. Otrzymane dotacje

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE	30.09.2018	31.12.2017
<b>1. DOTACJE - finansowanie rzeczowych aktywów trwałych</b>		
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>45 809</b>	<b>39 049</b>
- długoterminowe	42 376	35 999
- krótkoterminowe	3 433	3 050
<b>2. DOTACJE - WNiP</b>		
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>615</b>	<b>678</b>
- długoterminowe	517	531
- krótkoterminowe	98	147
<b>3. DOTACJE - B+R</b>		
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>997</b>	<b>1 041</b>
- długoterminowe	961	274
- krótkoterminowe	36	767
<b>4. Przychody przyszłych okresów</b>		
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	95	95
<b>Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje</b>	<b>47 516</b>	<b>40 863</b>
- długoterminowe	43 854	36 804
- krótkoterminowe	3 662	4 059
<b>Ujęte w rachunku zysków i strat</b>	<b>4 117</b>	<b>7 625</b>
- z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji	1 767	2 612
- nakłady finansowane dotacją	2 350	5 013

## Nota 6. Pozycje pozabilansowe

	30.09.2018	31.12.2017
<b>NALEŻNOŚCI WARUNKOWE</b>		
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>958</b>	<b>632</b>
Pozostałe podmioty	958	632
z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń	958	632
	<b>30.09.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE</b>		
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>221 922</b>	<b>177 062</b>
Pozostałe podmioty	221 922	177 062
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	19 101	9 149
inne (wekslowe)	202 821	167 913

## Nota 7. Kapitał podstawowy

KAPITAŁ PODSTAWOWY	w sztukach	
	30.09.2018	31.12.2017
Akcje zwykłe o wartości 10,00 PLN za sztukę	0	0
Akcje zwykłe o wartości 1,00 PLN za sztukę	5 650 000	4 368 132

### Zysk przypadający na jedną akcję

PODSTAWOWY	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017
Zysk/strata netto	4 268	2 108
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	4 872	413
Podstawowy zysk/strata na jedną akcję	0,88	5,10

ROZWODNIONY	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017
Zysk/strata netto	4 268	2 108
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	4 872	413
Korekty z tytułu:		
- warranty subskrypcyjne	166	0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb zysku na jedną akcję (w tys.)	5 038	413
Rozwodniony zysk/strata na akcję (w PLN na jedną akcję)	0,85	5,10

## KAPITAŁ PODSTAWOWY - akcjonariusze

Stan na: 30.09.2018

Nazwa akcjonariusza	Seria akcji					Ilość głosów	Ilość akcji	Procent posiadanych głosów	Procent posiadanego kapitału
	A	A1	B	B1/B2	C				
Edyta Stanek	1 000 000	1 000 000				3 000 000	2 000 000	39,22%	35,40%
Dawid Cycoń	1 000 000	1 000 000				3 000 000	2 000 000	39,22%	35,40%
Altus TFI					824 000	824 000	824 000	10,77%	14,58%
Pozostali			215 000	153 132	457 868	826 000	826 000	10,80%	14,62%
<b>Razem</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>215 000</b>	<b>153 132</b>	<b>1 281 868</b>	<b>7 650 000</b>	<b>5 650 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Stan na: 31.12.2017

Nazwa akcjonariusza	Seria akcji				Ilość głosów	Ilość akcji	Procent posiadanych głosów	Procent posiadanego kapitału
	A	A1	B	B1/B2				
Edyta Stanek	1 000 000	1 000 000			3 000 000	2 000 000	47,11%	45,79%
Dawid Cycoń	1 000 000	1 000 000			3 000 000	2 000 000	47,11%	45,79%
Newberg ML SPV Sp. z o.o.			215 000		215 000	215 000	3,38%	4,92%
Pozostali				153 132	153 132	153 132	2,40%	3,51%
<b>Razem</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>215 000</b>	<b>153 132</b>	<b>6 368 132</b>	<b>4 368 132</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## Nota 8. Kapitał zapasowy

<b>KAPITAŁ ZAPASOWY</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
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 – zyski zatrzymane	25 551	19 479
5. Kapitał z emisji akcji	35 982	4 649
<b>Kapitał zapasowy, razem</b>	<b>61 533</b>	<b>24 128</b>

## Nota 9. Kapitał rezerwowy

<b>KAPITAŁ REZERWOWY</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Opcje na akcje (wycena programu motywacyjnego)	587	0
<b>Kapitał rezerwowy, razem</b>	<b>587</b>	<b>0</b>

## Nota 10. Przychody ze sprzedaży

<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>01.01.2018 - 30.09.2018</b>		<b>01.01.2017 - 30.09.2017</b>	
<b>a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług</b>	<b>84 092</b>	<b>97,3%</b>	<b>22 848</b>	<b>89,8%</b>
- od jednostek powiązanych	0	0,0%	0	0,0%
- krajowe	0	0,0%	0	0,0%
-zagraniczne	0	0,0%	0	0,0%
- od pozostałych jednostek	84 092	97,3%	22 848	89,8%
- krajowe	83 028	96,1%	22 741	89,4%
-zagraniczne	1 064	1,2%	107	0,4%
<b>b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>2 337</b>	<b>2,7%</b>	<b>2 606</b>	<b>10,2%</b>
- od jednostek powiązanych	0	0,0%	0	0,0%
- krajowe	0	0,0%	0	0,0%
-zagraniczne	0	0,0%	0	0,0%
- od pozostałych jednostek	2 337	2,7%	2 606	10,2%
- krajowe	1 718	2,0%	2 595	10,2%
-zagraniczne	619	0,7%	11	0,0%
<b>Przychody ze sprzedaży, razem</b>	<b>86 429</b>	<b>100,0%</b>	<b>25 454</b>	<b>100,0%</b>
- od jednostek powiązanych	0	0,0%	0	0,0%
- od pozostałych jednostek	86 429	100,0%	25 454	100,0%

<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>01.01.2018 - 30.09.2018</b>		<b>01.01.2017 - 30.09.2017</b>	
<b>a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa)</b>	<b>84 092</b>	<b>97,3%</b>	<b>22 848</b>	<b>89,8%</b>
- sprzedaż produkcji przemysłowej **	8 796	10,2%	7 590	29,8%
- sprzedaż półfabrykatów **	0	0,0%	0	0,0%
- sprzedaż usług kontraktów *	74 222	85,9%	14 885	58,5%
- sprzedaż usług pozostałych **	874	1,0%	69	0,3%
- sprzedaż usług badawczych **	200	0,2%	304	1,2%
<b>b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa) **</b>	<b>2 337</b>	<b>2,7%</b>	<b>2 606</b>	<b>10,2%</b>
<b>Przychody ze sprzedaży, razem</b>	<b>86 429</b>	<b>100,0%</b>	<b>25 454</b>	<b>100,0%</b>

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 11. Koszty operacyjne i pozostałe

<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ</b>	<b>01.01.2018 - 30.09.2018</b>	<b>01.01.2017 - 30.09.2017</b>
Amortyzacja	5 650	3 989
Zużycie materiałów i energii	38 058	6 043
Usługi obce	30 969	7 306
Podatki i opłaty	242	125
Wynagrodzenia	4 953	3 369
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	915	693
Pozostałe koszty rodzajowe	763	391
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	16
Koszty projektów B+R	3 570	3 921
<b>Łączne koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej</b>	<b>85 120</b>	<b>25 853</b>

## Nota 12. Segmenty operacyjne

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Okres zakończony 30.09.2018				
	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
<b>Przychody segmentu, w tym:</b>	<b>12 474</b>	<b>77 082</b>	<b>2 594</b>	<b>621</b>	<b>92 771</b>
Przychody ze sprzedaży na rzecz zewnętrznych klientów	12 474	73 646	200	255	86 575
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	25	25
Przychody z dotacji	0	3 436	2 394	341	6 171
<b>Koszty segmentu, w tym:</b>	<b>10 033</b>	<b>71 393</b>	<b>4 613</b>	<b>2 415</b>	<b>88 454</b>
Koszty z tytułu odsetek	0	243	0	973	1216
Amortyzacja	0	4 124	823	702	5 649
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze	0	0	0	3	3
<b>Wynik segmentu</b>	<b>2 441</b>	<b>5 689</b>	<b>-2 019</b>	<b>-1 794</b>	<b>4 317</b>
Podatek dochodowy	0	0	0	47	47
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>2 441</b>	<b>5 689</b>	<b>-2 019</b>	<b>-1 841</b>	<b>4 270</b>
Środki trwale	0	82 082	1 219	5 104	88 405
Aktywa obrotowe segmentu	3	67 202	0	17 094	84 299
<b>Aktywa ogółem</b>	<b>3</b>	<b>157 387</b>	<b>1 219</b>	<b>29 111</b>	<b>187 720</b>
Rozliczenia międzyokresowe	0	44 960	1 573	983	47 516
Kredyty i pożyczki	0	6 372	0	25 488	31 860
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>0</b>	<b>79 876</b>	<b>1 573</b>	<b>33 098</b>	<b>114 547</b>
Nakłady na aktywa trwale	0	9 408	985	363	10 756

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Okres zakończony 30.09.2017				
	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
<b>Przychody segmentu, w tym:</b>	<b>3 109</b>	<b>24 599</b>	<b>2 608</b>	<b>276</b>	<b>30 592</b>
Przychody ze sprzedaży na rzecz zewnętrznych klientów	3 109	23 027	304	211	26 651
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	4	4
Przychody z dotacji	0	1 572	2 304	61	3 937
<b>Koszty segmentu, w tym:</b>	<b>2 933</b>	<b>19 446</b>	<b>4 398</b>	<b>1 707</b>	<b>28 484</b>
Koszty z tytułu odsetek	0	160	0	638	798
Amortyzacja	0	2 638	1004	347	3 989
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze	0	0	0	2	2
<b>Wynik segmentu</b>	<b>176</b>	<b>5 153</b>	<b>-1 790</b>	<b>-1 431</b>	<b>2 108</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>176</b>	<b>5 153</b>	<b>-1 790</b>	<b>-1 431</b>	<b>2 108</b>
Środki trwale	0	78 036	2 320	5 653	86 009
Aktywa obrotowe segmentu	40	13 897	0	6 834	20 771
<b>Aktywa ogółem</b>	<b>40</b>	<b>91 933</b>	<b>2 320</b>	<b>18 637</b>	<b>112 930</b>
Rozliczenia międzyokresowe	0	38 674	1	371	39 046
Kredyty i pożyczki	0	6 356	0	25 424	31 780
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>0</b>	<b>55 575</b>	<b>1</b>	<b>27 797</b>	<b>83 373</b>
Nakłady na aktywa trwale	0	27 222	0	2261	29 483

### Nota 13. Przeciętne zatrudnienie

<b>PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE</b>	<b>01.01.2018 - 30.09.2018</b>	<b>01.01.2017 - 30.09.2017</b>
Kobiety	26,69	25,05
Mężczyźni	96,13	70,88
<b>Ogółem etaty</b>	<b>122,82</b>	<b>95,93</b>

### Nota 14. Transakcje z jednostkami powiązаныmi

<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>01.01.2018 - 30.09.2018</b>	<b>01.01.2017 - 30.09.2017</b>
a) sprzedaż netto do:	9 246	15 578
kluczowego personelu kierowniczego	12	18
istotnych odbiorców	9 234	15 560
b) należności od:	3 769	1 170
kluczowego personelu kierowniczego	1	48
istotnych odbiorców	3 768	1 122
c) odpisy na należności od:	0	0
d) zakupy netto od:	7 074	4 385
pozostałych podmiotów powiązanych	876	0
istotnych dostawców	6 198	4 385
e) zobowiązania do:	1 021	145
kluczowego personelu kierowniczego	77	0
istotnych dostawców	944	145

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązаныmi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta **na dzień przekazania niniejszego raportu:**

<b>Nazwa jednostki/strony</b>	<b>Strona powiązana</b>	<b>Ogólna liczba akcji</b>	<b>Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %)</b>
Dawid Cycoń	Prezes Zarządu ML System S.A.	2 000 000	39,22%
Anna Warzybok	W-ce Prezes RN ML System S.A.	0	0,00%
Edyta Stanek	Prezes RN ML System S.A.	2 000 000	39,22%
Piotr Solorz	Członek RN ML System S.A.	565	0,01%
Wojciech Armuła	Członek RN ML System S.A.	282	0,00%
Piotr Charzewski	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Aneta Cwynar	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień publikacji prospektu emisyjnego tj. 18 maja 2018:

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	47,11%
Anna Warzybok	W-ce Prezes RN ML System S.A.	0	0,00%
Edyta Stanek	Prezes RN ML System S.A.	2 000 000	47,11%
Piotr Solorz	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Wojciech Armuła	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Piotr Charzewski	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Aneta Cwynar	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%

### Nota 15. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych

Stan na 30.09.2018

Podmiot udzielający	Podmiot otrzymujący	Rodzaj zobowiązania	Kwota pożyczki według umowy	Waluta	Kwota pożyczki do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
akcjonariusze	ML System	pożyczka	1 685	PLN	1 880	WIBOR 3M + 4 p.p.	do 31.12.2020	brak

\* pożyczka została splacona 3 lipca 2018 roku

Na podstawie aneksów do umów pożyczek zawartych w dniu 28 listopada 2017 roku ustalono ostateczne terminy spłaty pożyczek.

Na mocy aneksów do umów pożyczek zawartych w dniu 27.06.2017 roku zmieniono oprocentowanie na WIBOR 3M + 4 p.p. marży.

Stan na 31.12.2017

Podmiot udzielający	Podmiot otrzymujący	Rodzaj zobowiązania	Kwota pożyczki według umowy	Waluta	Kwota pożyczki do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
akcjonariusze	ML System	pożyczka	1 685	PLN	1 808	WIBOR 3M + 4 p.p.	do 31.12.2020	brak
akcjonariusze	ML System	pożyczka	750	PLN	805	WIBOR 3M + 4 p.p.	30.06.2018	brak



## Nota 16. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego

<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PERSONELU KIEROWNICZEGO</b>	<b>01.01.2018 - 30.09.2018</b>	<b>01.01.2017 - 30.09.2017</b>
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:	829	821
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji	413	240
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	338	580
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy	79	0
<b>Razem</b>	<b>908</b>	<b>821</b>

## Nota 17. Wpływy z emisji akcji

<b>Wpływy z tytułu emisji akcji</b>	<b>01.01.2018 - 30.09.2018</b>
Akcje w wartości nominalnej (1zł/szt)	1 282
Nadwyżka nad wartością nominalną (26 zł/szt)	33 329
Koszty emisji	-1 996
<b>Razem</b>	<b>32 615</b>

### III. Pozostałe informacje

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

Informacje o utworzeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>499</b>	<b>3 408</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	22	19
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	337	203
Pozostałe rezerwy	140	3 186
<b>a) Zwiększenia</b>	<b>1 140</b>	<b>304</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	6	3
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	7	161
Pozostałe rezerwy	1 127	140
<b>b) Zmniejszenia</b>	<b>119</b>	<b>3 213</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	0
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	116	27
w tym wykorzystanie	0	0
Pozostałe rezerwy	3	3 186
w tym wykorzystanie	3	3 186
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>1 520</b>	<b>499</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	28	22
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	228	337
Pozostałe rezerwy	1 264	140
<b>ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW</b>	<b>01.01.2018 - 30.09.2018</b>	<b>01.01.2017 - 31.12.2017</b>
a) wartości niematerialne	0	0
b) rzeczowe aktywa trwałe	0	0
c) nieruchomości inwestycyjne	0	0
d) pozostałe aktywa finansowe	0	0
e) należności z tytułu dostaw i usług	15	0
f) należności pozostałe	0	0
g) udzielone pożyczki	0	0
h) zapasy	77	77
<b>Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem</b>	<b>92</b>	<b>77</b>

<b>ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2018 - 30.09.2018</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>Pozostałe aktywa finansowe</b>	<b>Należności z tyt. dostaw i usług</b>	<b>Należności pozostałe</b>	<b>Udzielone pożyczki</b>	<b>Zapasy</b>	<b>Razem</b>
Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2018	0	0	0	0	0	0	0	77	77
<b>Zwiększenia w tym z tytułu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
- wątpliwa ściagalność	0	0	0	0	15	0	0	0	15
<b>Zmniejszenia w tym z tytułu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wartość odpisu na 30.06.2018	0	0	0	0	15	0	0	77	92

<b>ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2017 - 31.12.2017</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>Pozostałe aktywa finansowe</b>	<b>Należności z tyt. dostaw i usług</b>	<b>Należności pozostałe</b>	<b>Udzielone pożyczki</b>	<b>Zapasy</b>	<b>Razem</b>
Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwiększenia w tym z tytułu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>144</b>
- wątpliwa ściagalność	0	0	0	0	67	0	0	0	67
- zalegania i malej rotacji	0	0	0	0	0	0	0	77	77
<b>Zmniejszenia w tym z tytułu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
- zapłata	0	0	0	0	67	0	0	0	67
Wartość odpisu na 30.06.2017	0	0	0	0	0	0	0	77	77

## 2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR

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

EUR	01.01 - 30.09.20178	01.01 - 30.09.2017	01.01 - 31.12.2017
	kurs	kurs	kurs
kurs średni	4,2535	4,2566	4,2447
kurs z dnia bilansowego	4,2714	4,3091	4,1709
kurs najniższy	4,1423	4,1737	4,1709
kurs najwyższy	4,3978	4,4157	4,4157

## 3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR

WYBRANE DANE FINANSOWE	Okres obrotowy:			
	9 mies. 2018	9 mies. 2017	9 mies. 2018	9 mies. 2017
	tys. PLN		tys. EUR	
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	86 429	25 454	20 317	5 980
Zysk brutto ze sprzedaży	11 215	8 513	2 636	2 000
Zysk operacyjny	5 512	2 887	1 296	678
Zysk/strata przed opodatkowaniem	4 315	2 108	1 014	495
Zysk/strata netto	4 268	2 108	1 003	495
Całkowite dochody ogółem	4 268	2 108	1 003	495
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-16 375	14 636	-3 849	3 438
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-16 912	-35 929	-3 975	-8 441
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	42 740	20 487	10 047	4 813
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych	9 453	-806	2 222	-189
Liczba akcji (w tys. szt.)	5 650	413	5 650	413
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	4 872	413	4 872	413
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,88	5,10	0,21	1,20
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,85	5,10	0,20	1,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Stan na dzień:			
	30.09.2018	31.12.2017	30.09.2018	31.12.2017
	tys. PLN		tys. EUR	
Aktywa razem	187 720	135 477	43 948	32 481
Zobowiązania długoterminowe	56 813	58 080	13 301	13 925
Zobowiązania krótkoterminowe	57 735	41 695	13 516	9 996
Kapitał własny	73 172	35 702	17 131	8 560
Kapitał zakładowy	5 650	4 368	1 323	1 047
Liczba akcji (w tys. szt.)	5 650	4 368	5 650	4 368
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	4 872	4 143	4 872	4 143
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	12,95	8,17	3,03	1,96
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	14,52	8,17	3,40	1,96

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

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
  - w dniu 30 września 2018 roku 1 EUR = 4,2714
  - w dniu 31 grudnia 2017 roku 1 EUR = 4,1709
- 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 2018 roku do 30 września 2018 roku 1 EUR = 4,2535
  - w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku 1 EUR = 4,2566

#### 4. Informacja dotycząca sezonowości działalności

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

#### 5. Informacje na temat instrumentów finansowych.

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

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

#### 6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. nie nastąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Za istotne rozliczenia Grupa uznaje takie sprawy, w których kwota sporna przekracza 10% kapitałów własnych.

## 7. Istotne informacje dotyczące III kwartału roku

Poniżej przedstawiono wyłącznie istotne zdarzenia dotyczące III kwartału 2018 roku. Informacje za okres pierwszego półrocza 2018 znajdują się na skróconym skonsolidowanym półrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy ML System S.A.

W dniu 9 sierpnia 2018 r. w raporcie bieżącym nr 14/2018 Zarząd Jednostki dominującej przekazał do wiadomości publicznej informację o zawarciu z Panem Waldemarem Drozdowskim prowadzącym działalność pod firmą SERVITECH, dwóch umów:

1. umowę na dostawę materiałów laboratoryjnych – dostawy będą realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 października 2019 r., łączna wartość zamówień to 6 418.685 złotych netto, umowa została zawarta w związku z realizacją przez Jednostkę dominującą projektu „Badania innowacyjnych technologii dla rozwiązań Smart City” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0027/17-00 zawartej z Województwem Podkarpackim w dniu 12 grudnia 2017 r.;
2. umowę, na podstawie której dostawca zobowiązał się do dostawy, rozładunku, montażu i uruchomienia sprzętu w zamian za wynagrodzenie w kwocie 498 500,00 złotych netto, umowa została zawarta w ramach realizacji przez Jednostkę dominującą projektu finansowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach I konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG pod nazwą „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone dla zastosowań specjalnych”.

Umowy zostały zawarte dla potrzeb utworzonego przez Jednostkę dominującą Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Łączna wartość umów wynosi 6 917 185 złotych netto.

W dniu 5 września 2018 r. w raporcie bieżącym nr 16/2018 Zarząd Jednostki dominującej poinformował, że w dniu 5 września 2018 r. Jednostka dominująca jako lider konsorcjum, którego partnerem jest ML System+ Sp. z o.o., podpisała umowę z Gminą Niwiska i reprezentowanymi przez nią gminami: Gminą Grębów, Gminą Jasienica Rosielna, Gminą Majdan Królewski, Gminą Markowa, Gminą Ostrów oraz Gminą Sędziszów Małopolski, dotyczącą dostawy i montażu 890 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych. Łączna wartość umowy wynosi 14.258.292,99 zł złotych kwota brutto. Planowany termin realizacji umowy to 31.05.2019 r.

## 8. Zdarzenia po dniu bilansowym

Dnia 12 października 2018 r. w raporcie bieżącym nr 18/2018 Zarząd Jednostki dominującej przekazał do wiadomości publicznej informację, że w dniu 11 października 2018 r. otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 3 października 2018 r. udzielił Jednostce dominującej patentu na wynalazek zatytułowany „Sposób wytwarzania cienkowarstwowego konwertera promieniowania elektromagnetycznego opartego na strukturze quasizerowymiarowej oraz cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego oparty na strukturze quasizerowymiarowej wytworzony tym sposobem”, zgłoszony pod numerem P.418407 w dniu 20 sierpnia 2016 r.

Dnia 19 października 2018 r. w raporcie bieżącym 19/2018 Zarząd Jednostki dominującej przekazał informację, że w dniu 19 października 2018 r. Jednostka dominująca podpisała w ramach jednego postępowania przetargowego dwie umowy:

1. umowę z Gminą Chorkówka, na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i wykonanie dalszych prac w budynkach prywatnych. Łączna wartość umowy wynosi 4.876.410,99 zł kwota netto. Planowany termin realizacji umowy do dnia 30.06.2019 r.

2. umowę z Gminą Miejsce Piastowe na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i wykonanie dalszych prac w budynkach prywatnych. Łączna wartość umowy wynosi 4.681.387,20 zł kwota netto. Planowany termin realizacji umowy do dnia 30.06.2019 r.

Dnia 31 października 2018 r. w raporcie bieżącym nr 20/2018, a następnie 9 listopada w raporcie bieżącym nr 21/2018 Zarząd Jednostki dominującej przekazał do wiadomości publicznej, że w dniu 31 października 2018 r. Jednostka dominująca zawarła z „S4E” S.A. umowę na dostawę przez „S4E” S.A. urządzeń. Wartość zamówień na podstawie tej umowy to 8.891.900 złotych netto. Umowa została zawarta w związku z realizacją przez Spółkę projektu „Idea Lab – Rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System” na podstawie umowy RPPK.01.02.00-18-0022/16-00 zawartej z Województwem Podkarpackim w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Łączna wartość umów zawartych przez Jednostkę dominującą z „S4E” S.A. w okresie od 30 sierpnia 2018 r. do 31 października 2018 r. wyniosła 9.681.300 złotych netto.

## 9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

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

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku zawiera: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

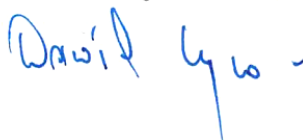
Według naszej najlepszej wiedzy, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ML System S.A. oraz jej wynik finansowy.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd ML System S.A. w dniu 21 listopada 2018 roku.

W imieniu Zarządu ML System S.A.:

Dawid Cycoń -

Prezes Zarządu



Anna Warzybok -

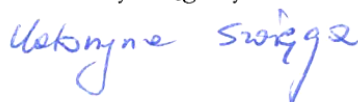
W-ce Prezes Zarządu



Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Szalega -

Główny księgowy



Zaczernie, dnia 21 listopada 2018 roku