

MEDIAN POLSKA S.A.

Raport okresowy za IV kwartał 2020 r.



OKRES od 01.10.2020 do 31.12.2020 r.

Mysłowice, dn. 10 lutego 2021 r.

Spis treści

1. INFORMACJE O EMITENCIE	2
2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	5
4. KOMENTARZ NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JEJ SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W KWARTALE SPRAWOZDAWCZYM	17
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.10.2020 do 31.12.2020 R.	21
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.....	21
7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODEJMOWANEJ PRZEZ EMITENTA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	21
8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKAŁD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM	23

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
Jacek Serafin	Członek Rady Nadzorczej	28.08.2020	28.08.2025
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.

1.2. 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).

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

W IV kwartale 2020 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 IV kwartał 2020 r. wraz z danymi porównawczymi za IV kwartał 2019 r. [dane w PLN]

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	Wykonanie za okres	Wykonanie za okres	Wykonanie za okres
		01.01.2020 - 31.12.2020	01.10.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019	01.10.2019 - 31.12.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 331 357,64	663 311,62	6 828 739,39	3 119 779,10
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	518 408,93	108 616,45	4 346 269,61	119 973,52
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	551 194,56	227 220,36	(1 282 945,18)	2 615 789,24
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 261 754,15	327 474,81	3 765 414,96	384 016,34
B	Koszty działalności operacyjnej	2 278 434,91	659 205,62	5 886 127,43	3 149 983,51
I	Amortyzacja	207 238,60	50 063,99	137 059,53	33 522,53
II	Zużycie materiałów i energii	365 672,75	40 678,97	3 341 267,46	2 159 408,41
III	Usługi obce	577 903,80	283 230,81	863 657,62	629 871,62
IV	Podatki i opłaty, w tym:	18 892,00	4 520,06	27 372,82	4 776,56
	- <i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia, w tym:	201 261,91	46 396,87	217 724,37	54 675,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 678,65	11 513,15	44 489,17	11 098,98
	- <i>emerytalne</i>	18 865,85	4 231,21	21 045,09	5 266,26
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 406,82	4 716,54	21 518,12	3 124,65
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	850 380,38	218 085,23	1 233 038,34	253 505,30
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	52 922,73	4 106,00	942 611,96	(30 204,41)
D	Pozostałe przychody operacyjne	116 367,40	66 193,83	29 825,58	23 802,71
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 626,02	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	64 741,38	16 193,83	29 825,58	23 802,71
E	Pozostałe koszty operacyjne	149 281,57	136 030,77	153 568,04	114 299,51
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	36 677,98	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	149 281,57	136 030,77	116 890,06	114 299,51
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	20 008,56	(65 730,94)	818 869,50	(120 701,21)
G	Przychody finansowe	12 269,35	(694,77)	12 284,02	1 606,06

I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	3 342,45	(5 477,85)	12 284,02	1 606,06
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	8 926,90	4 783,08	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	11 248,64	2 451,84	10 001,78	(10 885,67)
I	Odsetki, w tym:	11 248,64	2 451,84	9 306,79	3 259,27
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00	694,99	(14 144,94)
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	21 029,27	(68 877,55)	821 151,74	(108 209,48)
J	Podatek dochodowy	55 590,00	38 401,00	171 094,00	(8 571,00)
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (K-L-M)	(34 560,73)	(107 278,55)	650 057,74	(99 638,48)

Źródło: Emitent

*Dane nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta

2.2. Bilans

Tabela 2 - Dane finansowe z bilansu Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za 2019 rok [PLN]

Lp	Tytuł	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	3 024 164,00	2 123 415,70
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 989 115,00	2 042 287,70
1	Środki trwałe	2 989 115,00	2 042 287,70
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	807 025,00	807 025,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 037 852,33	1 085 524,20
c	urządzenia techniczne i maszyny	401 236,43	47 111,19
d	środki transportu	31 354,92	93 904,28
e	inne środki trwałe	6 606,32	8 723,03
2	Środki trwałe w budowie	15 040,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	690 000,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 049,00	81 128,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 049,00	81 128,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	3 540 797,10	3 480 102,69
I	Zapasy	2 617 112,57	2 058 031,43
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	1 002 604,82	648 213,58
3	Produkty gotowe	196 803,00	0,00
4	Towary	657 704,75	675 257,35
5	Zaliczki na dostawy i usługi	760 000,00	734 560,50
II	Należności krótkoterminowe	657 362,34	1 197 994,22
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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
3	Należności od pozostałych jednostek	657 362,34	1 197 994,22
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	531 633,76	453 630,76
	- do 12 miesięcy	531 633,76	453 630,76
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 508,12	100 247,22
c	inne	110 220,46	644 116,24
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	263 525,28	204 925,27
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	263 525,28	204 925,27
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	263 525,28	204 925,27
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	263 525,28	204 925,27

	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 796,91	19 151,77
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	6 564 961,10	5 603 518,39

Lp	Tytuł	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 230 435,30	5 264 996,03
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	886 517,00	886 517,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 208 020,92	3 557 963,18
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	<i>346 702,44</i>	<i>346 702,44</i>
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
-	<i>tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>na udziały (akcje) własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	170 458,11	170 458,11
VI	Zysk (strata) netto	(34 560,73)	650 057,74
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 334 525,80	338 522,36
I	Rezerwy na zobowiązania	10 568,00	1 057,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 568,00	1 057,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	183 460,43	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	183 460,43	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	183 460,43	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 140 497,37	337 465,36
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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
3	Wobec pozostałych jednostek	1 140 497,37	337 465,36
a	kredyty i pożyczki	72 000,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	74 052,10	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	203 220,61	219 882,19
	- do 12 miesięcy	203 220,61	219 882,19
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	687 879,25	50 000,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	91 482,50	44 064,50
h	z tytułu wynagrodzeń	5 408,91	16 636,95
i	inne	6 454,00	6 881,72
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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
	PASYWA RAZEM	6 564 961,10	5 603 518,39

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 IV kwartale 2020 r. wraz z danymi porównawczymi za IV kwartał 2019 r. [dane w PLN]

Lp.	Tytuł	01.01.2020 - 31.12.2020	01.10.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019	01.10.2019 - 31.12.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 264 996,03	5 337 713,85	4 614 938,29	5 364 634,51
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 264 996,03	5 337 713,85	4 614 938,29	5 364 634,51
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	886 517,00	886 517,00	886 517,00	886 517,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	886 517,00	886 517,00	886 517,00	886 517,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 557 963,18	4 208 020,92	3 403 960,81	3 557 963,18
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	650 057,74	0,00	154 002,37	0,00
a	zwiększenie	650 057,74	0,00	154 002,37	0,00
-	podział wyniku	650 057,74	0,00	154 002,37	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 208 020,92	4 208 020,92	3 557 963,18	3 557 963,18
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nadwyżka aportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	820 515,85	243 175,93	324 460,48	920 154,33
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	820 515,85	243 175,93	324 460,48	920 154,33
a	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00

b	zmniejszenie	650 057,74	0,00	154 002,37	0,00
-	podział wyniku	650 057,74	0,00	154 002,37	0,00
-	pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	170 458,11	243 175,93	170 458,11	920 154,33
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	170 458,11	243 175,93	170 458,11	920 154,33
6	Wynik netto	(34 560,73)	(107 278,55)	650 057,74	(99 638,48)
a	zysk netto	0,00	0,00	650 057,74	0,00
b	strata netto (wielkość ujemna)	(34 560,73)	(107 278,55)	0,00	(99 638,48)
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 230 435,30	5 230 435,30	5 264 996,03	5 264 996,03
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 230 435,30	5 230 435,30	5 264 996,03	5 264 996,03

Źródło: Emitent

*Dane nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

Tabela 4 - Rachunek przepływów pieniężnych Spółki za IV kwartał 2020 r. wraz z danymi porównawczymi za IV kwartał 2019 r. [dane w PLN]

Lp.	Tytuł	01.01.2020 - 31.12.2020	01.10.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019	01.10.2019 - 31.12.2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	(34 560,73)	(107 278,55)	650 057,74	(99 638,48)
II	Korekty razem	230 635,46	92 711,55	(274 797,41)	(1 096 838,68)
1	Amortyzacja	207 238,60	50 063,99	137 059,53	33 522,53
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	(84 040,00)	(98 099,76)
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 547,37	2 017,40	5 436,43	495,27
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(1 626,02)	0,00	36 677,98	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	9 511,00	(11 644,00)	410,00	1 057,00
6	Zmiana stanu zapasów	(559 081,14)	28 715,47	2 286 458,72	(765 598,14)
7	Zmiana stanu należności	(149 368,12)	26 643,58	(204 653,69)	(45 175,63)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	656 979,91	(58 172,93)	(2 557 131,21)	(249 689,51)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	62 433,86	55 088,04	104 984,83	26 649,56
10	Inne korekty	(5 000,00)	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	196 074,73	(14 567,00)	375 260,33	(1 196 477,16)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00		0,00
I	Wpływy	1 626,02	0,00	2 439,02	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 626,02	0,00	2 439,02	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	28 046,50	15 040,00	20 199,00	20 199,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28 046,50	15 040,00	20 199,00	20 199,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(26 420,48)	(15 040,00)	(17 759,98)	(20 199,00)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00		0,00
I	Wpływy	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	77 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	188 054,24	19 960,92	249 916,43	190 595,51
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	244 480,00	190 100,24
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	178 506,87	17 943,52	0,00	0,00
8	Odsetki	9 547,37	2 017,40	5 436,43	495,27
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(111 054,24)	(19 960,92)	(249 916,43)	(190 595,51)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	58 600,01	(49 567,92)	107 583,92	(1 407 271,67)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	58 600,01	(49 567,92)	107 583,92	(1 407 271,67)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	204 925,27	313 093,20	97 341,35	1 612 196,94
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	263 525,28	263 525,28	204 925,27	204 925,27
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	2 118,13	0,00	0,00	(776,02)

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 01.10.2020 r. do 31.12.2020 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 odchyłeń od tych cen.

Towary handlowe jednostka wycenia według cen ewidencyjnych zbliżonych do cen zakupu z rozliczeniem odchyłeń 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. KOMENTARZ NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JEJ SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W KWARTALE SPRAWOZDAWCZYM

Rachunek zysków i strat

W IV kwartale 2020 roku Median Polska SA wygenerował 663 311,62 zł przychodów ze sprzedaży netto, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego wartość przychodów wyniosła 3 119 779,10 zł.

Koszty działalności operacyjnej w analizowanym okresie wyniosły 659 205,62 zł, na które składały się m.in. amortyzacja (50 063,99 zł), zużycie materiałów i energii (40 678,97 zł), usługi obce (283 230,81 zł), podatki i opłaty (4 520,06 zł), wynagrodzenia wraz z narzutami (57 910,02 zł), pozostałe koszty rodzajowe (4 716,54 zł) oraz wartość sprzedawanych towarów i materiałów (218 085,23 zł).

Wynik ze sprzedaży w IV kwartale 2020 r. zamknął się zyskiem na poziomie 4 106,00 zł, wobec straty w wysokości -30 204,41 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W IV kwartale 2020 r. Emitent wygenerował stratę z działalności operacyjnej w wysokości -65 730,94 zł. Uwzględniając dodatkowo saldo na działalności finansowej w wysokości -3 146,61 zł, Spółka wygenerowała stratę brutto w wysokości -68 877,55 zł.

W okresie sprawozdawczym Spółka odnotowała stratę netto w wysokości -107 278,55 zł wobec straty netto w okresie porównywalnym roku ubiegłego na poziomie -99 638,48 zł.

Narastająco przychody w 2020 r. wyniosły z kolei 2 331 357,64 zł wobec 6 828 739,39 zł w 2019 r. przy wyniku netto odpowiednio -34 560,73 zł za 2020 r. oraz 650 057,74 zł za rok 2019.

Bilans

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość aktywów trwałych wyniosła 3 024 164,00 zł, na co składały się rzeczowe aktywa trwałe (2 989 115,00 zł) oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (35 049,00 zł). Na wartość rzeczowych aktywów trwałych wpłynęły następujące środki trwałe: grunty (807 025,00 zł), budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1 037 852,33 zł), urządzenia techniczne i maszyny (401 236,43 zł), środki transportu (31 354,92 zł) oraz inne środki trwałe (6 606,32 zł).

Aktywa obrotowe na koniec IV kwartału 2020 r. wyniosły 3 540 797,10 zł, w tym zapasy 2 617 112,57 zł, należności krótkoterminowe 657 362,34 zł, inwestycje krótkoterminowe 263 525,28 zł oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 796,91 zł. W analizowanym okresie na zapasy składały się: półprodukty i produkty w toku (1 002 604,82 zł), produkty gotowe (196 803,00 zł), towary (657 704,75 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 (531 633,76 zł), z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń (15 508,12 zł) oraz inne (110 220,46 zł). Pod pozycją inwestycji krótkoterminowych, znajdują się wyłącznie środki pieniężne w kasie i na rachunku w wysokości 263 525,28 zł.

Na koniec grudnia ubiegłego roku kapitał własny Emitenta wyniósł 5 230 435,30 zł, na który składał się kapitał podstawowy 886 517,00 zł, kapitał zapasowy 4 208 020,92 zł, zysk z lat ubiegłych 170 458,11 zł oraz strata netto w wysokości -34 560,73 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 1 334 525,80 zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe 1 140 497,37 zł, na które składały się: kredyty i pożyczki (72 000,00 zł), zobowiązania z tytułu dostaw i usług (203 220,61 zł), zaliczki na otrzymane dostawy (687 879,25 zł), zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (91 482,50 zł), z tytułu wynagrodzeń (5 408,91 zł), inne zobowiązania finansowe (74 052,10 zł) oraz inne (6 454,00 zł). Zobowiązania długoterminowe w całości stanowiły inne zobowiązania finansowe w kwocie 183 460,43 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. suma bilansowa zamknęła się wartością 6 564 961,10 zł.

Rachunek przepływów pieniężnych

W IV kwartale 2020 roku Emitent wygenerował ujemne przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na poziomie -14 567,00 zł. Przepływy z działalności inwestycyjnej wyniosły -15 040,00. W kategorii przepływów pieniężnych z działalności finansowej Spółka poniosła wyłącznie wydatki w łącznej wysokości 19 960,92 zł, związane z płatnościami z tytułu umów leasingu finansowego (17 943,52 zł) oraz odsetek (2 017,40 zł), notując tym samym ujemne saldo przepływów z tym poziomie działalności.

Przepływy pieniężne netto razem w IV kwartale 2020 r. osiągnęły wartość ujemną na łącznym poziomie -49 567,92 zł. Warto w tym miejscu odnotować, iż stan środków pieniężnych na początku okresu wyniósł 313 093,20 zł, zaś na koniec okresu 263 525,28 zł.

Zdarzenia mające miejsce w okresie sprawozdawczym

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

W dniu 15 października 2020 r. Zarząd Spółki działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), wezwał wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

W komunikacie wskazano, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania

przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Opublikowane wezwanie było drugim z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami. Jednocześnie Zarząd wskazał, że kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

Ponadto wskazano, iż dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

W dniu 2 listopada 2020 r. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), wezwał wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

W komunikacie wskazano, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Opublikowane wezwanie było trzecim z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami. Jednocześnie Zarząd wskazał, że kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

Ponadto wskazano, iż dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

W dniu 12 listopada 2020 r. Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

W dniu 19 listopada 2020 r. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z

późn. zm.), wezwał wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

W komunikacie wskazano, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Opublikowane wezwanie było czwartym z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami. Jednocześnie Zarząd wskazał, że piąte, ostatnie wezwanie będzie opublikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie od niniejszego komunikatu.

Ponadto wskazano, iż dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

W dniu 9 grudnia 2020 r. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), wezwał wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

W komunikacie wskazano, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Opublikowane wezwanie było piątym, tj. ostatnim z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami.

Ponadto wskazano, iż dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.10.2020 do 31.12.2020 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.

Zgodnie z zawartą Umową, dostarczenie Przedmiotu umowy przez Emitenta do siedziby Salag nastąpi w okresie do 390 (trzysta dziewięćdziesiąt) dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

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.