

MEDIAN POLSKA S.A.
Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.



OKRES od 1.10.2019 do 31.12.2019 r.

Mysłowice, dn. 13 lutego 2020 r.

Spis treści

Spis treści.....	1
1. INFORMACJE O EMITENCIE	2
1.1. Władze Spółki	3
1.3. Struktura akcjonariatu.....	4
1.4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty ...	4
2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	5
2.1. Rachunek zysków i strat	5
2.1. Bilans	7
2.4. Rachunek przepływów pieniężnych	14
4. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 01 PAŹDZIERNIKA 2019 R. DO 31. GRUDNIA 2019 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	19
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 1.10.2019 do 31.12.2019 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
Tomasz Serafin	Prezes Zarządu	23.04.2017	22.04.2020

Źródło: Emitent

W dniu 23 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwały postanowiła o powołaniu Pana Tomasza Serafina na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na kolejną trzyletnią kadencję, obejmującą okres od 23.04.2017 r. do 22.04.2020 r.

- Rada Nadzorcza

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

Źródło: Emitent

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

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

1.3. Struktura akcjonariatu

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

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

Źródło: Emitent

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

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

W IV kwartale 2019 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 Emitenta za IV kwartał 2019 r. wraz z danymi porównawczymi za 2018 rok [PLN]

DANE za okres	01.01.2019 – 31.12.2019*	01.10.2019- 31.12.2019*	01.01.2018- 31.12.2018	01.10.2018 – 31.12.2018
A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	6 832 288,36	3 123 328,07	5 361 093,69	2 674 253,68
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 346 269,61	119 973,52	808 321,99	125 648,57
II Zmiana stanu produktów	-1 279 396,21	2 619 338,21	1 924 371,53	1 905 195,55
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 765 414,96	384 016,34	2 628 400,17	643 409,56
B Koszty działalności operacyjnej	5 886 328,06	3 150 184,14	5 081 089,63	2 655 072,39
I Amortyzacja	137 059,53	33 522,53	111 181,55	30 375,40
II Zużycie materiałów i energii	3 341 945,36	2 160 086,31	2 194 207,20	1 972 112,80
III Usługi obce	863 180,35	629 394,35	343 703,93	63 456,35
IV Podatki i opłaty, w tym	27 372,82	4 776,56	22 961,59	4 800,30
-podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	217 724,37	54 675,46	149 354,67	45 495,57
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 489,17	11 098,98	28 971,33	8 867,48
-emerytalne	0,00	-15 778,83	14 280,95	4 315,41
VII Pozostałe koszty rodzajowe	21 518,12	3 124,65	19 266,09	3 401,60
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 233 038,34	253 505,30	2 211 443,27	526 562,89
C Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	945 960,30	(26 856,07)	280 004,06	19 181,29
D Pozostałe przychody operacyjne	29 062,37	23 039,50	23 617,58	12 071,58
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	29 062,37	23 039,50	23 617,58	12 071,58
E Pozostałe koszty operacyjne	40 273,79	1 005,26	155 969,85	155 867,96
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	36 677,98	0,00	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

III	Inne koszty operacyjne	3 595,81	1 005,26	149 969,85	149 867,96
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	934 748,88	(4 821,83)	147 651,79	(124 615,09)
G	Przychody finansowe	12 798,15	2 120,19	21 040,80	18 821,20
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 pozostałych, 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	12 284,02	1 606,06	3 101,51	881,91
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, 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	514,13	514,13	17 939,29	17 939,29
H	Koszty finansowe	9 306,79	(11 580,66)	8 009,22	(7 027,40)
I	Odsetki, w tym	9 306,79	3 259,27	8 009,22	2 537,79
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata ze z tytułu rozchodu aktywów finansowych, tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	(14 839,93)	0,00	(9 565,19)
I	Zysk/strata brutto (F+G-H)	938 240,24	8 879,02	160 683,37	(98 766,49)
J	Podatek dochodowy	182 281,00	2 616,00	6 681,00	(32 730,00)
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk / strata netto (I- J-K)	755 959,24	6 263,02	154 002,37	(66 036,49)

Źródło: Emitent

*Dane nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta

2.1. Bilans

Tabela 2 - Dane finansowe z bilansu Emitenta na dzień 31.12.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi za 2018 rok [PLN]

AKTYWA	Stan na dzień 30.09.2019*	Stan na dzień 30.09.2018	Stan na dzień 31.12.2019*	Stan na dzień 31.12.2018
A. Aktywa trwałe	2 168 172,23	2 206 822,63	2 143 994,70	2 311 970,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 055 611,23	2 118 480,63	2 042 287,70	2 198 265,23
1. Środki trwałe	2 055 611,23	2 066 082,63	2 042 287,70	2 198 265,23
a) Grunty (w tym prawo użytko.wiecz.gruntu)	807 025,00	807 025,00	807 025,00	807 025,00
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż.ładowej i wodnej	1 097 442,13	1 092 606,81	1 085 524,20	1 133 196,07
c) Urządzenie techniczne i maszyny	28 715,80	38 139,27	47 111,19	34 640,36
d) Środki transportu	113 176,16	115 888,79	93 904,28	211 111,89
e) Inne środki trwałe	9 252,14	12 422,76	8 723,03	12 291,91
2. Środki trwałe w budowie	0,00	52 398,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	112 561,00	88 342,00	101 707,00	113 705,00
1. Aktywa z tyt.odrocz.podatku dochodowego	112 561,00	88 342,00	101 707,00	113 705,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 071 817,15	3 561 383,28	3 566 839,59	5 526 731,63
I. Zapasy	1 292 433,29	1 742 406,90	1 959 258,46	4 344 490,15
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkcja w toku	19 293,50	21 687,95	648 592,94	1 927 104,63
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Towary	773 139,79	1 220 718,95	730 665,52	1 123 023,51
5. Zaliczki na dostawy i usługi	500 000,00	500 000,00	580 000,00	1 294 362,01
II. Należności krótkoterminowe	1 152 818,59	1 618 884,84	1 381 367,01	993 340,53
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Należności od pozostałych jednostek	1 152 818,59	1 618 884,84	1 381 367,01	993 340,53
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	480 733,45	1 106 274,58	666 091,55	489 123,88
- do 12 miesięcy	480 733,45	1 106 274,58	666 091,55	489 123,88
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz dotacji celowych	58 202,89	1 336,86	71 159,22	18 064,75
c) inne	613 882,25	511 273,40	644 116,24	486 151,90
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 612 196,94	153 385,38	203 892,74	97 341,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 612 196,94	153 385,38	203 892,74	97 341,35
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 612 196,94	153 385,38	203 892,74	97 341,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 612 196,94	153 385,38	203 892,74	97 341,35
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 368,33	46 706,16	22 321,38	91 559,60
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Udział (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTYWA razem	6 239 989,38	5 768 205,91	5 710 834,29	7 838 701,86

PASYWA	Stan na dzień 30.09.2019*	Stan na dzień 30.09.2018	Stan na dzień 31.12.2019*	Stan na dzień 31.12.2018
A. Kapitał (fundusz) własny	5 364 634,51	4 680 974,78	5 370 897,53	4 614 938,29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	886 517,00	886 517,00	886 517,00	886 517,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, tym	3 557 963,18	3 403 960,81	3 557 963,18	3 403 960,81

-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	346 702,44	346 702,44	346 702,44	346 702,44
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, tym	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, tym	0,00	0,00	0,00	0,00
-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
-na działły (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	170 458,11	170 458,11	170 458,11	170 458,11
VI. Zysk (strata) netto	749 696,22	220 038,86	755 959,24	154 002,37
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	875 354,87	1 087 231,13	339 936,76	3 223 763,57
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	3 735,00	647,00
1. Rezerwa z tyt odroc.podatku dochodow.	0,00	0,00	3 735,00	647,00
2. Rezerwa na świadczenia emeryt. i podobn.	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	215 960,00	273 299,76	0,00	256 280,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	215 960,00	273 299,76	0,00	256 280,00
a) kredyty i pożyczki	215 960,00	273 299,76	0,00	256 280,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartości.	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	659 394,87	813 931,37	336 201,76	2 966 836,57
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	659 394,87	813 931,37	336 201,76	2 966 836,57
a) kredyty i pożyczki	72 240,00	71 764,82	0,00	72 240,00
b) z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	351 060,14	623 636,07	218 618,59	862 147,89
- do 12 miesięcy	351 060,14	623 636,07	218 618,59	862 147,89
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tyt podatków, ceł, ubezp. i świadczeń	226 497,23	108 932,98	44 064,50	72 851,18
h) z tytułu wynagrodzeń	3 145,50	3 145,50	16 636,95	3 145,50
i) inne	6 452,00	6 452,00	6 881,72	6 452,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
PASYWA razem	6 239 989,38	5 768 205,91	5 710 834,29	7 838 701,86

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 2019 r. wraz z danymi porównawczymi za IV kwartał 2018 roku [Dane w PLN]

DANE ZA OKRES	01.01.2019 – 31.12.2019*	01.10.2019- 31.12.2019*	01.01.2018- 31.12.2018	01.10.2018 – 31.12.2018
I. Kapitał (Fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 614 938,29	5 364 634,51	4 460 935,92	4 680 974,78
- korekty błędów podstawowych i zmian zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia. Kapitał (Fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 614 938,29	5 364 634,51	4 460 935,92	4 680 974,78
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	3 403 960,81	3 557 963,18	3 403 960,81	3 403 960,81
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	154 002,37	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie	154 002,37	0,00	0,00	0,00
- podział wyniku	154 002,37	0,00	0,00	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	3 557 963,18	3 557 963,18	3 403 960,81	3 403 960,81
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	324 460,48	920 154,33	170 458,11	390 496,97
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekta 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	324 460,48	920 154,33	170 458,11	390 496,97
a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie	154 002,37	0,00	0,00	0,00
- podział wyniku	154 002,37	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	170 458,11	920 154,33	170 458,11	390 496,97
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	920 154,33	170 458,11	390 496,97
6. Wynik netto	755 959,24	6 263,02	154 002,37	(66 036,49)
a) zysk netto	755 959,24	6 263,02	154 002,37	(66 036,49)
b) strata netto (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
c) odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 370 897,53	5 370 897,53	4 614 938,29	4 614 938,29
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 370 897,53	5 370 897,53	4 614 938,29	4 614 938,29

Źródło: Emitent

*Dane nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

Tabela 4 - Rachunek przepływów pieniężnych Spółki za IV kwartał 2019 r. wraz z danymi porównawczymi za IV kwartał 2018 roku [Dane w PLN]

DANE ZA OKRES	01.01.2019 – 31.12.2019*	01.10.2019- 31.12.2019*	01.01.2018- 31.12.2018	01.10.2018 – 31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	755 959,24	6 263,02	154 002,37	(66 036,49)
II. Korekty razem	(381 731,44)	(1 203 772,71)	(104 200,75)	142 869,32
1. Amortyzacja	137 059,53	33 522,53	111 181,55	30 375,40
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(84 040,00)	(98 099,76)	11 485,96	2 322,41
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 436,43	495,27	7 940,69	3 849,87
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	36 677,98	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	3 088,00	3 735,00	144,00	647,00
6. Zmiana stanu zapasów	2 385 231,69	(666 825,17)	(2 530 553,86)	(2 602 083,25)
7. Zmiana stanu należności	(388 026,48)	(228 548,42)	86 925,60	625 544,31
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(2 558 394,81)	(250 953,11)	2 316 386,81	2 152 430,02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	81 236,22	2 900,95	(107 711,50)	(70 216,44)
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działal. operacyjnej (I+/-II)	374 227,80	(1 197 509,69)	49 801,62	76 832,83
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2 439,02	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 439,02	0,00	0,00	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	20 199,00	20 199,00	212 777,08	110 160,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 199,00	20 199,00	212 777,08	110 160,00
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)	(17 759,98)	(20 199,00)	(212 777,08)	(110 160,00)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	(5,30)
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	0,00	0,00	0,00	(5,30)
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	249 916,43	190 595,51	79 634,53	22 711,56
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	244 480,00	190 100,24	71 693,84	18 861,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	5 436,43	495,27	7 940,69	3 849,87
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(249 916,43)	(190 595,51)	(79 634,53)	(22 716,86)
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	106 551,39	(1 408 304,20)	(242 609,99)	(56 044,03)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	106 551,39	(1 408 304,20)	(242 609,99)	(56 044,03)
	<i>- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F.	Środki pieniężne na początek okresu	97 341,35	1 612 196,94	339 951,34	153 385,38
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	203 892,74	203 892,74	97 341,35	97 341,35
	<i>- o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	<i>0,00</i>	<i>(776,02)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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 01.10.2019 r. do 31.12.2019 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. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 01 PAŹDZIERNIKA 2019 R. DO 31. GRUDNIA 2019 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Rachunek zysków i strat

W IV kwartale 2019 roku Median Polska SA wygenerował 3 123 328,07 zł przychodów ze sprzedaży netto, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego wartość przychodów wyniosła 2 674 253,68 zł. Na wysokość przychodów w okresie sprawozdawczym największy wpływ miała realizacja umowy na sprzedaż, dostawę oraz instalację dla Salag Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Suwałkach zestawu urządzeń do produkcji podkładów podłogowych (o podpisaniu umowy Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 7/2019 z dn. 03 października 2019 r.).

Koszty działalności operacyjnej w analizowanym okresie wyniosły 3 150 184,14 zł, na które składały się m.in. amortyzacja (33 522,53 zł), zużycie materiałów i energii (2 160 086,31 zł), usługi obce (629 394,35 zł), podatki i opłaty (4 776,56 zł), wynagrodzenia wraz z narzutami (65 774,44 zł), pozostałe koszty rodzajowe (3 124,65 zł) czy wartość sprzedawanych towarów i materiałów (253 505,30 zł). Należy wyjaśnić, iż wartość pozycji zużycia materiałów i energii wynika z realizacji umowy z Salag Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Suwałkach, o której mowa powyżej.

Wynik ze sprzedaży w IV kwartale 2019 r. zamknął się stratą na poziomie -26 856,07 zł, wobec zysku w wysokości 19 181,29 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W IV kwartale 2019 r. Emitent wygenerował stratę z działalności operacyjnej w wysokości -4 821,83 zł. Uwzględniając dodatkowo saldo na działalności finansowej w wysokości 13 700,85 zł, Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 8 879,02 zł.

W okresie sprawozdawczym Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 6 263,02 zł wobec straty netto w okresie porównywalnym roku ubiegłego na poziomie -66 036,49 zł.

W ujęciu narastającym w całym 2019 r. przychody osiągnęły wartość 6 832 288,36 zł, wobec 5 361 093,69 zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 1 471 194,67 zł. W ślad za wzrostem przychodów, wzrosła również wartość kosztów działalności operacyjnej, gdzie w 2019 r. wyniosły one 5 886 328,06 zł, natomiast w 2018 r. 5 081 089,63 zł. Tak znaczący wzrost przychodów, pozwolił w ujęciu narastającym w całym 2019 r. uzyskać znacznie wyższe zyski na każdym poziomie działalności Spółki w stosunku do roku ubiegłego, gdzie rachunek zysków i strat zamknął się zyskiem netto w wysokości 755 959,24 zł wobec 154 002,37 zł w roku 2018.

Bilans

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość aktywów trwałych wyniosła 2 143 994,70 zł, na co składały się rzeczowe aktywa trwałe (2 042 287,70 zł) oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (101 707,00 zł). Na wartość rzeczowych aktywów trwałych wpłynęły następujące środki trwałe: grunty (807 025,00 zł), budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1 085 524,20 zł), urządzenia techniczne i maszyny (47 111,19 zł), środki transportu (93 904,28 zł) oraz inne środki trwałe (8 723,03 zł).

Aktywa obrotowe na koniec IV kwartału 2019 r. wyniosły 3 566 839,59 zł, w tym zapasy 1 959 258,46 zł, należności krótkoterminowe 1 381 367,01 zł, inwestycje krótkoterminowe 203 892,74 zł oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 321,38 zł. W analizowanym okresie na zapasy składały się: półprodukty i produkty w toku (648 592,94 zł), towary (730 665,52 zł) oraz zaliczki na dostawy i usługi (580 000,00 zł). Analizując z kolei pozycję należności krótkoterminowych, należy wskazać, iż dotyczą one należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług (666 091,55 zł), z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń (71 159,22 zł) oraz inne (644 116,24 zł). Pod pozycją inwestycji krótkoterminowych, znajdują się wyłącznie środki pieniężne w kasie i na rachunku w wysokości 203 892,74 zł.

Na koniec 2019 r. kapitał własny Emitenta wyniósł 5 370 897,53 zł, na który składał się kapitał podstawowy 886 517,00 zł, kapitał zapasowy 3 557 963,18 zł, zysk z lat ubiegłych 170 458,11 zł oraz zysk netto bieżącego okresu w wysokości 755 959,24 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec grudnia 2019 r. wyniosły 339 936,76 zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe 336 201,76 zł, na które składały się: zobowiązania z tytułu dostaw i usług (218 618,59 zł), zaliczki na otrzymane dostawy (50 000,00 zł), zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (44 064,50 zł), z tytułu wynagrodzeń (16 636,95 zł) oraz inne (6 881,72 zł). Spółka natomiast nie posiadała zobowiązań długoterminowych.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. suma bilansowa zamknęła się wartością 5 710 834,29 zł.

Rachunek przepływów pieniężnych

W czwartym kwartale 2019 roku Emitent wygenerował ujemne przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na poziomie -1 197 509,69 zł. W analizowanym kwartale, Spółka nie otrzymała żadnych istotnych wpływów związanych z działalnością inwestycyjną, poniosła jednak wydatki w wysokości 20 199,00 zł. W kategorii przepływów pieniężnych z działalności finansowej Spółka poniosła wydatki w łącznej wysokości 190 595,51 zł, związane z spłatą kredytów i pożyczek (190 100,24 zł) oraz odsetek (495,27 zł), notując tym samym ujemną wartość przepływów z tym poziomem działalności.

Przepływy pieniężne netto razem w IV kwartale 2019 r. osiągnęły wartość ujemną na łącznym poziomie -1 408 304,20 zł. Warto w tym miejscu odnotować, iż stan środków pieniężnych na początku okresu wyniósł 1 612 196,94 zł, zaś na koniec okresu 203 892,74 zł.

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 1.10.2019 DO 31.12.2019 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 pięćnaście 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.

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.