

## MEDIAN POLSKA S.A.

### Raport okresowy za III kwartał 2020 r.



OKRES od 01.07.2020 do 30.09.2020 r.

Mysłowice, dn. 12 listopada 2020 r.

## Spis treści

Spis treści.....	1
1. INFORMACJE O EMITENCIE .....	2
2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	5
4. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 01 LIPCA 2020 R. DO 30 WRZEŚNIA 2020 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI.....	17
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.07.2020 do 30.09.2020 R. ....	20
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ.....	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 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM .....	22

## 1. INFORMACJE O EMITENCIE

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

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

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

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

Źródło: Emitent

## 1.1. Władze Spółki

- Zarząd

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

Źródło: Emitent

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

- Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko	Funkcja	Kadencja	
		Od	Do
Ewa Paluch	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	27.06.2016	27.06.2021
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 III 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 III kwartał 2020 r. wraz z danymi porównawczymi za III kwartał 2019 r. [dane w PLN]

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	Wykonanie za okres	Wykonanie za okres	Wykonanie za okres
		01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2019 - 30.09.2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 668 046,02</b>	<b>526 532,53</b>	<b>3 708 960,29</b>	<b>692 937,55</b>
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	409 792,48	83 342,92	4 226 296,09	115 507,06
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	323 974,20	19 426,76	-3 898 734,42	-1 869 551,64
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	934 279,34	423 762,85	3 381 398,62	2 446 982,13
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 619 229,29</b>	<b>538 637,17</b>	<b>2 736 143,92</b>	<b>442 480,51</b>
I	Amortyzacja	157 174,61	50 197,49	103 537,00	33 758,57
II	Zużycie materiałów i energii	324 993,78	48 330,24	1 181 859,05	76 257,84
III	Usługi obce	294 672,99	59 277,35	233 786,00	54 009,81
IV	Podatki i opłaty, w tym:	14 371,94	4 889,00	22 596,26	11 726,30
	- <i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia, w tym:	154 865,04	44 609,82	163 048,91	53 220,31
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 165,50	8 440,28	33 390,19	10 898,48
	- <i>emerytalne</i>	14 634,64	4 148,90	15 778,83	5 103,24
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 690,28	6 440,57	18 393,47	2 661,88
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	632 295,15	316 452,42	979 533,04	199 947,32
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>48 816,73</b>	<b>(12 104,64)</b>	<b>972 816,37</b>	<b>250 457,04</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>50 173,57</b>	<b>18 441,52</b>	<b>6 022,87</b>	<b>91,55</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	48 547,55	18 441,52	6 022,87	91,55
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13 250,80</b>	<b>12 939,98</b>	<b>39 268,53</b>	<b>2 564,80</b>
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	13 250,80	12 939,98	2 590,55	2 564,80
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>85 739,50</b>	<b>(6 603,10)</b>	<b>939 570,71</b>	<b>247 983,79</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12 964,12</b>	<b>8 777,98</b>	<b>10 677,96</b>	<b>2 460,75</b>

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:	8 820,30	8 466,02	10 677,96	2 460,75
-	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	4 143,82	311,96	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>8 796,80</b>	<b>2 777,33</b>	<b>20 887,45</b>	<b>6 658,04</b>
I	Odsetki, w tym:	8 796,80	2 777,33	6 047,52	1 559,50
-	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	14 839,93	5 098,54
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>89 906,82</b>	<b>(602,45)</b>	<b>929 361,22</b>	<b>243 786,50</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>17 189,00</b>	<b>(585,00)</b>	<b>179 665,00</b>	<b>47 024,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>72 717,82</b>	<b>(17,45)</b>	<b>749 696,22</b>	<b>196 762,50</b>

Źródło: Emitent

\*Dane nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta

## 2.2. Bilans

**Tabela 2** - Dane finansowe z bilansu Emitenta na dzień 30 września 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za 2019 rok [PLN]

Lp	Tytuł	Stan na 30.09.2020 r.	Stan na 30.09.2019 r.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 419 232,99</b>	<b>2 168 172,23</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 334 138,99</b>	<b>2 055 611,23</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>2 334 138,99</b>	<b>2 055 611,23</b>
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	807 025,00	807 025,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 049 770,26	1 097 442,13
c	urządzenia techniczne i maszyny	426 917,25	28 715,80
d	środki transportu	43 291,05	113 176,16
e	inne środki trwałe	7 135,43	9 252,14
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00



	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>85 094,00</b>	<b>112 561,00</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>85 094,00</b>	<b>112 561,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>4 340 767,11</b>	<b>4 071 817,15</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>2 645 828,04</b>	<b>1 292 433,29</b>
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	1 143 744,49	19 293,50
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	742 083,55	773 139,79
5	Zaliczki na dostawy i usługi	760 000,00	500 000,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 374 005,92</b>	<b>1 152 818,59</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>1 374 005,92</b>	<b>1 152 818,59</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	567 497,71	480 733,45
	- do 12 miesięcy	567 497,71	480 733,45
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	49 592,71	58 202,89
c	inne	756 915,50	613 882,25
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>313 093,20</b>	<b>1 612 196,94</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>313 093,20</b>	<b>1 612 196,94</b>
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	313 093,20	1 612 196,94
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	313 093,20	1 612 196,94

	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 839,95</b>	<b>14 368,33</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>6 760 000,10</b>	<b>6 239 989,38</b>

Lp	Tytuł	Stan na 30.09.2020 r.	Stan na 30.09.2019 r.
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>5 337 713,85</b>	<b>5 364 634,51</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>886 517,00</b>	<b>886 517,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>4 208 020,92</b>	<b>3 557 963,18</b>
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	<i>346 702,44</i>	<i>346 702,44</i>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<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>
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>170 458,11</b>	<b>170 458,11</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>72 717,82</b>	<b>749 696,22</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 422 286,25</b>	<b>875 354,87</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>22 212,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>22 212,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>202 193,10</b>	<b>215 960,00</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>202 193,10</b>	<b>215 960,00</b>
a	kredyty i pożyczki	0,00	215 960,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	202 193,10	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 197 881,15</b>	<b>659 394,87</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

b	inne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1 197 881,15</b>	<b>659 394,87</b>
a	kredyty i pożyczki	72 000,00	72 240,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	73 262,95	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	461 062,54	351 060,14
	- do 12 miesięcy	461 062,54	351 060,14
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	515 203,25	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	66 752,91	226 497,23
h	z tytułu wynagrodzeń	3 145,50	3 145,50
i	inne	6 454,00	6 452,00
<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>6 760 000,10</b>	<b>6 239 989,38</b>

Źródło: Emitent

\*Dane nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta

## 2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

**Tabela 3** - Zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki w III kwartale 2020 r. wraz z danymi porównawczymi za III kwartał 2019 r. [dane w PLN]

Lp.	Tytuł	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2019 - 30.09.2019
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>5 264 996,03</b>	<b>5 337 731,30</b>	<b>4 614 938,29</b>	<b>5 167 872,01</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>5 264 996,03</b>	<b>5 337 731,30</b>	<b>4 614 938,29</b>	<b>5 167 872,01</b>
<b>1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>886 517,00</b>	<b>886 517,00</b>	<b>886 517,00</b>	<b>886 517,00</b>
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
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>886 517,00</b>	<b>886 517,00</b>	<b>886 517,00</b>	<b>886 517,00</b>
<b>2</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>3 557 963,18</b>	<b>3 557 963,18</b>	<b>3 403 960,81</b>	<b>3 403 960,81</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	650 057,74	650 057,74	154 002,37	154 002,37
a	zwiększenie	650 057,74	650 057,74	154 002,37	154 002,37
-	podział wyniku	650 057,74	650 057,74	154 002,37	154 002,37
b	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>4 208 020,92</b>	<b>4 208 020,92</b>	<b>3 557 963,18</b>	<b>3 557 963,18</b>
<b>3</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>820 515,85</b>	<b>893 251,12</b>	<b>324 460,48</b>	<b>877 394,20</b>
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
<b>5.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>820 515,85</b>	<b>893 251,12</b>	<b>324 460,48</b>	<b>877 394,20</b>
a	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00

b	zmniejszenie	650 057,74	650 057,74	154 002,37	154 002,37
-	podział wyniku	650 057,74	650 057,74	154 002,37	154 002,37
-	pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>170 458,11</b>	<b>243 193,38</b>	<b>170 458,11</b>	<b>723 391,83</b>
<b>5.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.5</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>170 458,11</b>	<b>243 193,38</b>	<b>170 458,11</b>	<b>723 391,83</b>
<b>6</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>72 717,82</b>	<b>(17,45)</b>	<b>749 696,22</b>	<b>196 762,50</b>
a	zysk netto	72 717,82	(17,45)	749 696,22	196 762,50
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
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 337 713,85</b>	<b>5 337 713,85</b>	<b>5 364 634,51</b>	<b>5 364 634,51</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>5 337 713,85</b>	<b>5 337 713,85</b>	<b>5 364 634,51</b>	<b>5 364 634,51</b>

Źródło: Emitent

\*Dane nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta

## 2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

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

Lp.	Tytuł	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2019 - 30.09.2019
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>72 717,82</b>	<b>(17,45)</b>	<b>749 696,22</b>	<b>196 762,50</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>137 923,91</b>	<b>74 182,74</b>	<b>822 041,27</b>	<b>12 539,68</b>
1	Amortyzacja	157 174,61	50 197,49	103 537,00	33 758,57
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	14 059,76	4 753,48
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 529,97	2 185,81	4 941,16	1 541,26
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(1 626,02)	0,00	36 677,98	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	21 155,00	(1 003,00)	(647,00)	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	(587 796,61)	(113 630,90)	3 052 056,86	1 337 876,33
7	Zmiana stanu należności	(176 011,70)	(67 269,34)	(159 478,06)	14 046,40
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	715 152,84	80 854,41	(2 307 441,70)	(1 388 649,39)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 345,82	127 848,27	78 335,27	9 213,03
10	Inne korekty	(5 000,00)	(5 000,00)	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>210 641,73</b>	<b>74 165,29</b>	<b>1 571 737,49</b>	<b>209 302,18</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 626,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439,02</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>13 006,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 006,50	0,00	0,00	0,00
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
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(11 380,48)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439,02</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	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
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>168 093,32</b>	<b>19 898,62</b>	<b>59 320,92</b>	<b>19 734,74</b>
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	54 379,76	18 193,48
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	160 563,35	17 712,81	0,00	0,00
8	Odsetki	7 529,97	2 185,81	4 941,16	1 541,26
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(91 093,32)</b>	<b>(19 898,62)</b>	<b>(59 320,92)</b>	<b>(19 734,74)</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>108 167,93</b>	<b>54 266,67</b>	<b>1 514 855,59</b>	<b>189 567,44</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>108 167,93</b>	<b>54 266,67</b>	<b>1 514 855,59</b>	<b>189 567,44</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>204 925,27</b>	<b>258 826,53</b>	<b>97 341,35</b>	<b>1 422 629,50</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>313 093,20</b>	<b>313 093,20</b>	<b>1 612 196,94</b>	<b>1 612 196,94</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	2 118,13	2 118,13	776,02	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 01.07.2020 r. do 30.09.2020 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. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 01 LIPCA 2020 R. DO 30 WRZEŚNIA 2020 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI**

##### Rachunek zysków i strat

W III kwartale 2020 roku Median Polska SA wygenerował 526 532,53 zł przychodów ze sprzedaży netto, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego wartość przychodów wyniosła 692 937,55 zł.

Koszty działalności operacyjnej w analizowanym okresie wyniosły 538 637,17 zł, na które składały się m.in. amortyzacja (50 197,49 zł), zużycie materiałów i energii (48 330,24 zł), usługi obce (59 277,35 zł), podatki i opłaty (4 889,00 zł), wynagrodzenia wraz z narzutami (53 050,10 zł), pozostałe koszty rodzajowe (6 440,57 zł) czy wartość sprzedawanych towarów i materiałów (316 452,42 zł).

Wynik ze sprzedaży w III kwartale 2020 r. zamknął się stratą na poziomie -12 104,64 zł, wobec zysku w wysokości 250 457,04 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W III kwartale 2020 r. Emitent wygenerował stratę z działalności operacyjnej w wysokości -6 603,10 zł. Uwzględniając dodatkowo saldo na działalności finansowej w wysokości 6 000,65 zł, Spółka osiągnęła stratę brutto w wysokości -602,45 zł.

W okresie sprawozdawczym Spółka odnotowała stratę netto w wysokości -17,45 zł wobec zysku netto w okresie porównywalnym roku ubiegłego na poziomie 196 762,50 zł.

Narastająco przychody w 2020 r. wyniosły z kolei 1 668 046,02 zł wobec 3 708 960,29 zł w analogicznym okresie 2019 r. przy zysku netto odpowiednio 72 717,82 zł za trzy kwartały 2020 r. oraz 749 696,22 zł za analogiczny okres 2019 r.

##### Bilans

Na dzień 30 września 2020 r. wartość aktywów trwałych wyniosła 2 419 232,99 zł, na co składały się rzeczowe aktywa trwałe (2 334 138,99 zł) oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (85 094,00 zł). Na wartość rzeczowych aktywów trwałych wpłynęły następujące środki trwałe: grunty (807 025,00 zł), budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1 049 770,26 zł), urządzenia techniczne i maszyny (426 917,25 zł), środki transportu (43 291,05 zł) oraz inne środki trwałe (7 135,43 zł).

Aktywa obrotowe na koniec III kwartału 2020 r. wyniosły 4 340 767,11 zł, w tym zapasy 2 645 828,04 zł, należności krótkoterminowe 1 374 005,92 zł, inwestycje krótkoterminowe 313 093,20 zł oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 839,95 zł. W analizowanym okresie na zapasy składały się:

półprodukty i produkty w toku (1 143 744,49 zł), towary (742 083,55 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 (567 497,71 zł), z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń (49 592,71 zł) oraz inne (756 915,50 zł). Pod pozycją inwestycji krótkoterminowych, znajdują się wyłącznie środki pieniężne w kasie i na rachunku w wysokości 313 093,20 zł.

Na koniec września b.r. kapitał własny Emitenta wyniósł 5 337 713,85 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 zysk netto bieżącego okresu w wysokości 72 717,82 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na 30 września 2020 r. wyniosły 1 422 286,25 zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe 1 197 881,15 zł, na które składały się: kredyty i pożyczki (72 000,00 zł), zobowiązania z tytułu dostaw i usług (461 062,54 zł), zaliczki na otrzymane dostawy (515 203,25 zł), zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (66 752,91 zł), z tytułu wynagrodzeń (3 145,50 zł), inne zobowiązania finansowe (73 262,95 zł) oraz inne (6 454,00 zł). Zobowiązania długoterminowe w całości stanowiły inne zobowiązania finansowe w kwocie 202 193,10 zł.

Na dzień 30 września 2020 r. suma bilansowa zamknęła się wartością 6 760 000,10 zł.

#### Rachunek przepływów pieniężnych

W III kwartale 2020 roku Emitent wygenerował dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na poziomie 74 165,29 zł. Nie odnotowano przepływów z działalności inwestycyjnej. W kategorii przepływów pieniężnych z działalności finansowej Spółka poniosła wyłącznie wydatki w łącznej wysokości 19 898,62 zł, związane z płatnościami z tytułu umów leasingu finansowego (17 712,81 zł) oraz odsetek (2 185,81 zł), notując tym samym ujemne saldo przepływów z tym poziomie działalności.

Przepływy pieniężne netto razem w III kwartale 2020 r. osiągnęły wartość dodatnią na łącznym poziomie 54 266,67 zł. Warto w tym miejscu odnotować, iż stan środków pieniężnych na początku okresu wyniósł 258 826,53 zł, zaś na koniec okresu 313 093,20 zł.

#### Zdarzenia mające miejsce w okresie sprawozdawczym

##### **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

W dniu 31 lipca 2020 r. Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 28 sierpnia 2020 r. na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice.

### **Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad**

W dniu 7 sierpnia 2020 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza p. Tomasza Serafin, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu żądanie umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020 r.:

- podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w §4, §12, §13, §19, §20, wprowadzenia jako nowe jednostki redakcyjne rozdziałów oraz śródtytułów Statutu Spółki oraz ustalenia tekst jednolitego Statutu Spółki.

### **Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020 r.**

W dniu 10 sierpnia 2020 r. w związku z otrzymanym wnioskiem akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów w sprawie uzupełnienia porządku obrad, Zarząd Spółki w załączeniu przekazał zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020 r. na godz. 12.00. Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, do porządku obrad wprowadzono punkty 5 ppkt f) (podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej) i 5 ppkt g) (podjęcie uchwały w sprawie zmian w §4, §12, §13, §19, §20, wprowadzenia jako nowe jednostki redakcyjne rozdziałów oraz śródtytułów Statutu Spółki oraz ustalenia tekst jednolitego Statutu Spółki).

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

W dniu 13 sierpnia 2020 r. Spółka opublikowała raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

### **Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 r.**

W dniu 28 sierpnia 2020 r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku.

Jednocześnie poinformowano, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej podjętej uchwały. Nie nastąpiło niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

### **Zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

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.

### **Zmiany w składzie organów Spółki**

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.

### **Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 28 sierpnia 2020 r.**

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Spółka poinformowała, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

- Tomasz Serafin – 6.845.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 97,16% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 77,21% ogólnej liczby głosów.

### **Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji**

W dniu 29 września 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.

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.

Wezwanie było pierwszym z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde. 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 01.07.2020 do 30.09.2020 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.