



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ML SYSTEM S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021 r.

Zaczerpie, 16 listopada 2021 r.

Spis treści

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2021 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.	3
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	3
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	4
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	5
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.....	6
WSTĘP DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁY 2021 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.	7
Informacje ogólne.....	7
INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.	12
1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego	12
2. Oświadczenie Zarządu.....	12
3. Podstawowe zasady księgowe.....	12
4. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości.....	13
6. Badanie przez biegłego rewidenta	13
7. Odniesienie do publikowanych szacunków.....	13
8. APM - Alternatywny Pomiar Wyników	14
9. Nietypowe zdarzenia w otoczeniu Spółki, które miały miejsce w 2021 r.....	14
10. Zmiany szacunków i utraty wartości aktywów w związku z epidemią wirusa COVID-19	14
I. Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartały 2021 roku.....	16
Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ	16
Nota 2. Nakłady inwestycyjne.....	17
Nota 3. Wartości niematerialne.....	18
Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe.....	20
Nota 5. Prawo do użytkowania aktywów	22
Nota 6. Kredyty i pożyczki	24
Nota 7. Otrzymane dotacje.....	39
Nota 8. Pozycje pozabilansowe	40
Nota 9. Kapitał podstawowy	40
Nota 10. Kapitał zapasowy	43
Nota 11. Kapitał rezerwy.....	43
Nota 12. Dywidendy	44
Nota 13. Przychody ze sprzedaży	45
Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe	46
Nota 15. Segmenty operacyjne	47
Nota 16. Przeciętne zatrudnienie	49
Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi/istotnymi dostawcami, odbiorcami.....	49
Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych.....	51
Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego	51
II. Pozostałe informacje.....	52
1. Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Grupy Kapitałowej ML System S.A.....	52
2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR.....	54
3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR.....	54
4. Informacja dotycząca sezonowości działalności	55
5. Informacje na temat instrumentów finansowych.	55
6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.....	55
7. Istotne informacje dotyczące III kwartałów 2021 roku	55
8. Zdarzenia po dniu bilansowym	61
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A.	62

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2021 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	30.09.2021	30.09.2020	31.12.2020
AKTYWA			
Aktywa trwałe	242 609	170 150	184 770
Rzeczowe aktywa trwałe	207 878	155 304	168 486
Prawo do użytkowania	20 921	3 413	3 475
Wartości niematerialne	11 905	9 750	10 971
Wartość firmy	15	15	15
Należności długoterminowe	1 832	1 658	1 767
-w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 140	1 176	1 219
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	58	10	56
Aktywa obrotowe	132 090	135 714	118 758
Aktywa obrotowe inne niż aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	132 090	135 714	118 758
Zapasy	51 670	18 209	38 266
Należności handlowe oraz pozostałe należności	40 822	26 088	40 968
-w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 550	436	661
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0	136
Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	20 094	24 976	18 852
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19 504	66 441	20 536
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
RAZEM AKTYWA	374 699	305 864	303 528
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
KAPITAŁ WŁASNY	145 736	142 481	144 350
Kapitał własny (przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)	145 736	142 481	144 350
Kapitał podstawowy	6 380	6 380	6 380
Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	91 239	91 239	91 239
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 885	1 197	1 884
Zyski zatrzymane	46 232	43 665	44 847
-w tym wynik finansowy netto	1 386	8 994	8 994
Kapitał udziałowców niekontrolujących	0	0	0
ZOBOWIĄZANIA	228 963	163 383	159 178
Zobowiązania długoterminowe	142 843	102 032	95 258
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12	11	17
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	84	56	84
Pozostałe rezerwy długoterminowe	537	476	537
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	55 209	37 223	25 488
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	14 001	2 322	2 165
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	3 261	4 048	3 984
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	69 739	57 896	62 983
-w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 564	56 384	61 403
Zobowiązania krótkoterminowe	86 120	61 351	63 920
Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	86 120	61 351	63 920
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	234	3	597
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	92	73	134
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	36 281	29 484	29 756
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	3 325	712	1 144
Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	786	894	644
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	44 384	30 185	31 645
-w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 823	5 973	6 404
Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	1 018	0	0
Zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do zbycia	0	0	0
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	374 699	305 864	303 528

Noty zaprezentowane na stronach 16-51 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	121 438	88 527
Koszt własny sprzedaży	103 984	66 931
Zysk brutto ze sprzedaży	17 454	21 596
Koszty sprzedaży	4 128	1 589
Koszty ogólnego zarządu	16 440	13 783
Pozostałe przychody operacyjne netto	12 476	7 478
Pozostałe koszty operacyjne netto	6 842	3 935
Zysk operacyjny	2 520	9 767
Przychody finansowe	226	151
Koszty finansowe	836	911
Zysk przed opodatkowaniem	1 910	9 007
Podatek dochodowy	524	13
Zysk z działalności kontynuowanej	1 386	8 994
Działalność zaniechana		
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej	0	0
Zysk netto za okres obrotowy	1 386	8 994

Zestawienie Całkowitych Dochodów

Zysk netto (w PLN)	1 386	8 994
Inne całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem	1 386	8 994

Zysk/Strata netto na jedną akcję

Podstawowy za okres obrotowy (w PLN)	0,22	1,56
Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	0,22	1,56
Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN)	0,21	1,51
Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	0,21	1,51

Noty zaprezentowane na stronach 16-51 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	1 910	9 007
Korekty o pozycje	1 200	-14 428
Amortyzacja	13 391	7 853
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych netto	-38	-90
Koszty z tytułu odsetek	826	539
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-3	1
Zmiana stanu rezerw	-411	-32
Zmiana stanu zapasów	-16 810	-8 252
Zmiana stanu należności netto	3 192	-9 506
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	3 031	-5 030
- w tym zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 761	-7 094
Koszty programu motywacyjnego	0	124
Inne korekty	-1 978	-35
Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)	3 110	-5 421
Zapłacony podatek dochodowy	306	9
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej)	2 804	-5 430
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych	44	4 020
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych	52 699	36 138
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-52 655	-32 118
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu emisji akcji	0	55 987
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	102 909	45 463
Inne wpływy finansowe	16 698	13 494
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	64 913	24 652
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	4 339	429
Zapłacone odsetki	829	846
Inne wydatki finansowe	707	160
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	48 819	88 857
Przepływy pieniężne netto, razem przed skutkami zmian kursów wymiany	-1 032	51 309
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-1 032	51 309
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	20 536	15 132
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	19 504	66 441
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 481	1 456

Noty zaprezentowane na stronach 16-51 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

1.1 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 – 30.09.2021 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2021r.	6 380	91 239	1 885	44 846	144 350
Zysk netto za okres	0	0	0	1 386	1 386
Dochody całkowite razem	0	0	0	1 386	1 386
Zmiany w kapitale własnym	0	0	0	1 386	1 386
Kapitał własny na dzień 30.09.2021r.	6 380	91 239	1 885	46 232	145 736

1.2 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 – 30.09.2020 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2020r.	5 650	35 982	1 073	34 671	77 376
Zysk netto za okres	0	0	0	8 994	8 994
Dochody całkowite razem	0	0	0	8 994	8 994
Emisja akcji	730	0	0	0	730
Emisja akcji (nadwyżka emisyjna)	0	57 670	124	0	57 794
Koszty emisji akcji	0	-2 413	0	0	-2 413
Zmiany w kapitale własnym	730	55 257	124	8 994	65 105
Kapitał własny na dzień 30.09.2020r.	6 380	91 239	1 197	43 665	142 481

1.3 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2020r.	5 650	35 982	1 073	34 671	77 376
Zysk netto za okres	0	0	0	10 175	10 175
Dochody całkowite razem	0	0	0	10 175	10 175
Emisja akcji	730	0	0	0	730
Emisja akcji (nadwyżka emisyjna)	0	57 670	0	0	57 670
Wycena programu motywacyjnego	0	0	812	0	812
Koszty emisji akcji	0	-2 413	0	0	-2 413
Zmiany w kapitale własnym	730	55 257	812	10 175	66 974
Kapitał własny na dzień 31.12.2020r.	6 380	91 239	1 885	44 846	144 350

Noty zaprezentowane na stronach 16-51 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

WSTĘP DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁY 2021 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

Informacje ogólne

1. Forma prawna i przedmiot działalności

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej ML System S.A. (zwana dalej „Grupą”) jest ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu 190G (zwana dalej „Jednostką dominującą” lub „Spółką”), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565236. Spółka posiada numer statystyczny REGON 180206288. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170204997.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest:

- Produkcja szkła płaskiego (produkcja wyrobów ze szkła – paneli fotowoltaicznych)

Od dnia 28 czerwca 2018 roku akcje ML System S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2. Czas trwania i skład Grupy Kapitałowej

Spółka ML System S.A. oraz jej Spółka zależne ML System + Sp. z o.o. oraz ML Genetic Sp. z o.o. zostały utworzone na czas nieoznaczony.

ML System + Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471680. Spółka posiada numer statystyczny REGON 181004641. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170363419.

ML System S.A. od 14.09.2016 roku jest jednostką dominującą wobec ML System + Sp. z o.o.

W dniu 01.04.2021 r. została zawiązana pod firmą ML Genetic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka, której 100% udziałów posiada ML System S.A. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 06.04.2021 r.

ML Genetic Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000892953. Spółka posiada numer statystyczny REGON 388568211. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170415174.

ML System S.A. od 6.04.2021 roku jest jednostką dominującą wobec ML Genetic Sp. z o.o.

Jednostka dominująca ML System S.A. sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmując konsolidacją metodą pełną ML System + Sp. z o.o. oraz ML Genetic Sp. z o.o.

W dniu 2.11.2021 r. została zawiązana Spółka pod firmą ML Nordic AS, której 100% udziałów posiada ML System S.A. Na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania Spółka nie została zarejestrowana.

Rola Spółki ML System S.A. w Grupie Kapitałowej

Spółka ML System S.A. pełni w Grupie Kapitałowej rolę jednostki wiodącej, producenta i głównego wykonawcy usług w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami, służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych. Spółka ML System + wchodząca w skład Grupy Kapitałowej pełni rolę wspomagającą w zakresie dystrybucji produktów i technologii ML System S.A. w Polsce i na rynkach zagranicznych. Spółka ML Genetic została założona w związku z wejściem na nowy rynek usług w obszarze urządzeń medycznych oraz diagnostyki.

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

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) - według stanu na dzień 30.09.2021 r.

Nazwa	Charakter powiązania	Metoda konsolidacji	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Kapitał zakładowy	Procent posiadanego kapitału	udział w liczbie ogólnej głosów na walnym zgromadzeniu	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za okres kończący się
			w tys. zł				30.09.2021 w tys. zł
ML System + Sp. z o.o.	podmiot zależny w 100%	pełna	100	100	100,00%	100,00%	0
ML Genetic Sp. z o.o.	podmiot zależny w 100%	pełna	50	50	100,00%	100,00%	0

Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej na 30.09.2021 r.



3. Prezentowane okresy sprawozdawcze

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 30 września 2021 roku oraz za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na 30 września 2020 roku oraz 31 grudnia 2020 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych i skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku dla skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

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

Na dzień 01.01.2021 r.:

Dawid Cycoń	Prezes Zarządu
Anna Warzybok	Wiceprezes Prezes Zarządu

Na dzień 30.09.2021 r.:

Dawid Cycoń	Prezes Zarządu
Edyta Stanek	Wiceprezes Prezes Zarządu
Anna Warzybok	Wiceprezes Prezes Zarządu

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

Na dzień 01.01.2021 r.:

Edyta Stanek	Przewodnicząca Rady
Piotr Charzewski	Członek Rady
Aneta Cwynar	Członek Rady
Piotr Solorz	Członek Rady
Wojciech Armuła	Członek Rady
Marcin Madera	Członek Rady

Na dzień 30.09.2021 r.:

Piotr Solorz	Przewodniczący Rady
Piotr Charzewski	Członek Rady
Aneta Cwynar	Członek Rady
Wojciech Armuła	Członek Rady
Marcin Madera	Członek Rady

W dniu 3 lutego 2021 r. Pani Edyta Stanek złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym. Uchwałą z dnia 3 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza postanowiła o powołaniu Pana Piotra Solorza na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 3 lutego 2021 r.

Dnia 3 lutego 2021 r. Pani Edyta Stanek została powołana na Członka Zarządu i powierzono jej stanowiska Wiceprezesa Zarządu z dniem 3 lutego 2021 r.

5. Firma audytorska

ECDP Audyt Sp. z o.o.
ul. Francuska 2/20
40-015 Katowice

6. Notowania na rynku regulowanym

6.1. Informacje ogólne

Giełda:	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Symbol na GPW:	MLS
Sektor na GPW:	Energia odnawialna

6.2. System depozytowo-rozliczeniowy

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

6.3. Kontakty z inwestorami

ML System S.A.
Zaczerwie 190 G, 36-062 Zaczerwie
tel: (17) 778 82 66
fax: (17) 853 58 77
e-mail: biuro@mlsystem.pl

Relacje Inwestorskie
Tel.: +48 574 697 856
e-mail: relacje@mlsystem.pl
www.mlsystem.pl, www.ir.mlsystem.pl

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

7. Znaczący akcjonariusze Jednostki dominującej

Według stanu na dzień 30 września 2021 roku (według wiedzy Emitenta) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

Nazwisko i imię, Firma	Udział w ogólnej liczbie głosów	Udział w kapitale zakładowym
Dawid Cycoń	35,56%	31,11%
Edyta Stanek	35,36%	30,84%

Na przełomie lipca i sierpnia 2020 r. Spółka przeprowadziła emisję 729 999 szt. akcji serii E. W wyniku emisji udział głównych akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów oraz udział w kapitale zakładowym zmienił się. W zawiadomieniu, które wpłynęło 14 sierpnia 2020 r. główni akcjonariusze tj. Pani Edyta Stanek oraz Pan Dawid Cycoń poinformowali, że:

1. Pani Edyta Stanek posiada 2.000.000 akcji stanowiących 31,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 3.000.000 głosów, co stanowi 35,80% z ogólnej liczby głosów (stan przed emisją akcji serii D),
2. Pan Dawid Cycoń posiada 2.000.000 akcji stanowiących 31,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 3.000.000 głosów, co stanowi 35,80% z ogólnej liczby głosów (stan przed emisją akcji serii D).

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie są znane Emitentowi umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych głównych akcjonariuszy, oprócz zmian związanych z realizacją programu motywacyjnego na lata 2018 – 2020 szczegółowo opisanych w nodzie nr 9.

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartały 2021 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych „MSSF”) mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z wymogami „Rozporządzenia Ministra Finansów (z dnia 29 marca 2018 r.) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

2. Oświadczenie Zarządu

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

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki dominującej 16 listopada 2021 roku do publikacji w dniu 17 listopada 2021 roku.

3. Podstawowe zasady księgowe

Zasady rachunkowości oraz metody wycień przyjęte do przygotowania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ML System S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji jest polski złoty.

4. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości

W okresie sprawozdawczym Grupa nie dokonywała zmian w zasadach polityki rachunkowości.

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

Zatwierdzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE:

- Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – aktualizacja referencji do Założeń Konceptyjnych (mające zastosowanie do transakcji połączeń, które będą miały miejsce w okresach sprawozdawczych, rozpoczynających się po 1 stycznia 2022 roku, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” – przychody z produktów wyprodukowanych w okresie przygotowywania rzeczowych aktywów trwałych do rozpoczęcia funkcjonowania (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- Zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” – wyjaśnienia nt. kosztów ujemowanych w analizie, czy umowa jest kontraktem rodzącym obciążenia (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- Roczny program poprawek 2018-2020 - poprawki zawierają wyjaśnienia oraz doprecyzowują wytyczne standardów w zakresie ujmowania oraz wyceny: MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 41 „Rolnictwo” oraz do przykładów ilustrujących do MSSF 16 „Leasing” (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania)
- MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” oraz zmiany do MSSF 17 (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- Zmiany do MSR 1: „Prezentacja sprawozdań finansowych: Podział zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe” (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe” (mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), decyzją UE nie zostanie zatwierdzony,
- Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 „Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem” (termin wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony).

Grupa jest w trakcie analizy szacunków, jak istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy będą miały wymienione wyżej standardy i zmiany do standardów.

6. Badanie przez biegłego rewidenta

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta oraz nie było przedmiotem przeglądu przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta.

7. Odniesienie do publikowanych szacunków

Emitent nie publikował szacunkowych danych ML System S.A. ani Grupy Kapitałowej ML System S.A.

8. APM - Alternatywny Pomiar Wyników

Grupa Emitenta wprowadza APM (Alternatywny Pomiar Wyników), który oznacza pomiar finansowy historycznej efektywności finansowej Grupy, inny niż określony w mających zastosowanie ramach sprawozdawczości finansowej. Emitent wprowadza APM w ramach dwóch podstawowych wskaźników w okresie historycznych i śródrocznych informacji finansowych:

- EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji).
- Dług netto.

W opinii Emitenta zastosowane wskaźniki umożliwią uczestnikom rynku kapitałowego uzyskać pełniejszy obraz wyceny akcji Emitenta również przy wykorzystaniu wskaźników odnoszących się do EBITDA oraz długu netto.

Wielkości wynikająca z zastosowanych wskaźników bezpośrednio wynikają z rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych Grupy Emitenta:

- EBITDA = Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji (obydwie pozycje pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych).
- Dług netto = suma długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz leasingu finansowego pomniejszona o wartość środków pieniężnych (wszystkie pozycje pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej).

APM - Alternatywny Pomiar Wyników - EBITDA (tys. zł)

APM - Alternatywny Pomiar Wyników	1.01.2021 - 30.09.2021	1.01.2020 - 30.09.2020	1.10.2020 – 30.09.2021	1.01.2020 – 31.12.2020
EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji)	15 911	17 620	20 437	22 146

APM - Alternatywny Pomiar Wyników - Dług netto (tys. zł)

APM - Alternatywny Pomiar Wyników	30.09.2021	30.09.2020	31.12.2020
Dług netto	93 359	8 242	42 645

9. Nietypowe zdarzenia w otoczeniu Spółki, które miały miejsce w 2021 r.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan epidemii wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz.491 z późn. zm.). Epidemia koronawirusa COVID-19, najpierw w Azji, obecnie w Europie i USA stanowi ryzyko, które Emitent postrzega jako średnio istotne dla wyników Grupy, ale którego rozmiar wpływu na działalność Grupy jest nieznaną i niemożliwą do oszacowania oraz uzależnioną od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta (np. administracyjne ograniczenia działalności nałożone przez władze, związane z utratą możliwości prowadzenia działalności). Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację Grupy w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa COVID-19. Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane niezwłocznie w raportach bieżących.

10. Zmiany szacunków i utraty wartości aktywów w związku z epidemią wirusa COVID-19

Przy sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonane przez Zarząd istotne szacunki oraz oceny źródeł niepewności pomimo epidemii wirusa COVID-19 nie zmieniły się istotnie do dokonanych osądów i szacunków przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Zarząd Jednostki dominującej w związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym Grupy dokonał analizy pod kątem utraty wartości aktywów. W efekcie Grupa rozpoznała dodatkowe odpisy na należności handlowe – przedstawione w pkt. 1 pozostałych informacji do niniejszego sprawozdania. W przypadku pozostałych aktywów Zarząd nie rozpoznał istotnych zmian w ich wartości.

I. Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartały 2021 roku

Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ

W 2021 roku miało miejsce podpisanie nowych umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych z głównymi Bankami obsługującymi Spółkę. Zmiany te zostały przedstawione w nocie z kredytami i pożyczkami. Kolejnym istotnym zdarzeniem było umorzenie pożyczki z Państwowego Funduszu Rozwoju udzielonej w ramach pomocy antykryzysowej w kwocie 1,75 mln zł.

Nota 2. Nakłady inwestycyjne

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych za okres 01.01.2021 – 30.09.2021 oraz istotnym zobowiązaniu z tego tytułu.

	Zakupy
Wartości niematerialne	1 249
Grunty	657
Budynki i budowle	9 242
Urządzenia techniczne i maszyny	41 297
Środki transportu	254
Razem	52 699

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w III kwartałach 2021 r. wyniosły 52 699 tys. zł i dotyczą:

a) zakupu oprogramowania	63
b) nakłady na prace rozwojowe (Covid Detector®)	1 186
c) środki transportu	254
d) nakładów na rozbudowę hali	9 242
e) zakup działek	657
f) 2D Selective Glass	13 621
g) nakłady na linię produkcyjną Quantum Glass	14 290
h) nakłady dla projektu PBSE (Zastosowanie struktur niskowymiarowych dla poszerzenia spektrum absorpcji i zwiększenia wydajności krzemowych ogniw w architekturze IBC lub BIFACIAL)	10 094
i) nakłady dla projektu Qdrive– innowacyjne szkło aktywne dla branży automotive	1 457
j) inne nakłady	1 835

Nakłady finansowane są ze środków własnych Spółki ML SYSTEM S.A. kredytów inwestycyjnych oraz środków pozyskanych z emisji. Na dzień 30.09.2021 r. Spółka posiadała zobowiązanie z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 296 tys. zł.

Nota 3. Wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2021 - 30.09.2021

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty i podobne wartości niematerialne	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	9 759	15	0	3 200	12 974
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	1 988	1 988
Wartość netto na początek okresu	9 759	15	0	1 212	10 986
Wartość brutto na początek okresu	9 759	15	0	3 200	12 974
a) Zwiększenia	1 186	0	0	78	1 264
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	1 186	0	0	0	1 186
- nabycie	0	0	0	78	78
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	10 945	15	0	3 278	14 238
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	0	1 988	1 988
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	0	283	283
Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów	0	0	0	47	47
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	0	2 318	2 318
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	2 318	2 318
Bilans zamknięcia (wartość netto)	10 945	15	0	960	11 920

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2020 - 31.12.2020	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty i podobne wartości niematerialne	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	5 684	15	0	3 137	8 836
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	1 583	1 583
Wartość netto na początek okresu	5 684	15	0	1 554	7 253
Wartość brutto na początek okresu	5 684	15	0	3 137	8 836
a) Zwiększenia	4 075	0	0	63	4 138
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	4 075	0	0	0	4 075
- nabycie	0	0	0	63	63
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	9 759	15	0	3 200	12 974
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	0	1 583	1 583
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	0	362	362
Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów	0	0	0	43	43
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	0	1 988	1 988
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	1 988	1 988
Bilans zamknięcia (wartość netto)	9 759	15	0	1 212	10 986

Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2021 - 30.09.2021	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	34 133	88 253	356	43 883	170 549
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	2 009	24 230	59	11 469	37 767
Wartość bilansowa netto na początek okresu	3 924	32 124	64 023	297	32 414	132 782
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	3 924	34 133	88 253	356	43 883	170 549
a) Zwiększenia	0	336	42 582	95	23 937	66 950
- nabycia	0	336	42 582	95	23 937	66 950
b) Zmniejszenia	0	0	0	-81	-4	-85
- sprzedaż	0	0	0	-81	-4	-85
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	3 924	34 469	130 835	370	67 816	237 414
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	2 009	23 654	59	11 469	37 191
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	515	4 414	80	7 211	12 220
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	0	-81	0	-81
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - leasing zwrotny	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	0	0	0	0	-4	-4
Pozostałe zmniejszenia	0	0	0	8	0	8
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	2 524	28 068	66	18 676	49 334
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	576	0	0	576
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	576	0	0	576
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	2 524	28 644	66	18 676	49 910
Bilans zamknięcia (wartość netto)	3 924	31 945	102 191	304	49 140	187 504

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2020 - 31.12.2020	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	21 252	81 436	485	37 141	144 238
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	1 413	18 574	243	7 715	27 945
Wartość bilansowa netto na początek okresu	3 924	19 839	62 862	242	29 426	116 293
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	3 924	21 252	81 436	485	37 141	144 238
a) Zwiększenia	0	12 881	6 817	279	6 742	26 719
- nabycia	0	12 881	6 817	43	6 742	26 483
- wykupione po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	236	0	236
- pozostałe zwiększenia	0	0	0	0	0	0
b) Zmniejszenia	0	0	0	-408	0	-408
- sprzedaż	0	0	0	-408	0	-408
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	3 924	34 133	88 253	356	43 883	170 549
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	1 413	18 574	243	7 715	27 945
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	596	5 080	81	3 754	9 511
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	0	-265	0	-265
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	2 009	23 654	59	11 469	37 191
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte lub odwrócone w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36	0	0	576	0	0	576
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	576	0	0	576
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	2 009	24 230	59	11 469	37 767
Bilans zamknięcia (wartość netto)	3 924	32 124	64 023	297	32 414	132 782

Nota 5. Prawo do użytkowania aktywów

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2021 - 30.09.2021	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu w tym:	0	0	522	4 211	0	4 733
Umorzenie na początek okresu	0	0	72	1 186	0	1 258
Wartość bilansowa netto na początek okresu	0	0	450	3 025	0	3 475
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	0	0	522	4 211	0	4 733
a) Zwiększenia	1 717	15 795	196	633	0	18 341
- Zawarcie nowych umów leasingu	1 717	15 795	196	633	0	18 341
b) Zmniejszenia	0	0	0	-91	0	-91
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-91	0	-91
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	1 717	15 795	718	4 753	0	22 983
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	72	1 186	0	1 258
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	132	69	640	0	841
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-37	0	-37
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	132	141	1 789	0	2 062
Bilans zamknięcia (wartość netto)	1 717	15 663	577	2 964	0	20 921

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2020 - 31.12.2020

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu w tym:	0	0	377	3 337	0	3 714
Umorzenie na początek okresu	0	0	22	962	0	984
Wartość bilansowa netto na początek okresu	0	0	355	2 375	0	2 730
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	0	0	377	3 337	0	3 714
a) Zwiększenia	0	0	145	1 585	0	1 730
- Zawarcie nowych umów leasingu	0	0	145	1 585	0	1 730
b) Zmniejszenia	0	0	0	-711	0	-711
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-673	0	-673
- przedwczesne zakończenie umowy leasingowej	0	0	0	-38	0	-38
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	0	0	522	4 211	0	4 733
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	22	962	0	984
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	50	681	0	731
Zmniejszenia z tytułu przedwczesnego zakończenia umowy leasingowej	0	0	0	-20	0	-20
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-437	0	-437
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	72	1 186	0	1 258
Bilans zamknięcia (wartość netto)	0	0	450	3 025	0	3 475

Nota 6. Kredyty i pożyczki

Kredyty według stanu na dzień 30.09.2021 r.

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkoterminowe	Kredyty długoterminowe	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	10 600	8 048	0	8 048	WIBOR 1M + marża	22.06.2023	<ol style="list-style-type: none"> oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 15.900.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznaných lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN; zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach: <ul style="list-style-type: none"> - Linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów - Urządzenie do lutowania - Piec do suszenia i odprowadzania lepszczka - Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu, przy czym suma ubezpieczeniowa nie może być mniejsza niż 12.800.000,00 PLN
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	10 000	5 399	0	5 399	WIBOR 3M + marża	22.06.2023	<ol style="list-style-type: none"> oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN, (Drukarka Ink.Jet) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto, zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji, cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

									<p>należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznaných lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>7. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;</p> <p>8. jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny</p> <p>8. cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu</p> <p>9. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynikająca z wyceny nieruchomości</p>
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	11 293	2 221	9 072	WIBOR 3M + marża	03.07.2026	<p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznaných lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 5 listopada 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN tj.:</p> <p>a) Linia autocław,</p> <p>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto</p>	
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	16 824	15 324	1 500	WIBOR 1M + marża	05.11.2025	<p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznaných lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy</p>	

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

									<p>czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN</p> <p>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 21.900.000,00 PLN,</p> <p>6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu</p>
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	4 800	171	0	171	WIBOR 3M + marża	22.06.2024	<p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2027 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;</p> <p>4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 7.200.000,00 PLN na przedmiocie inwestycji należącym do kredytobiorcy o łącznej wartości wynikającej z zestawienia ostatecznych ofert dotyczących zakupu serwerów, systemu pakowania i systemu dezynfekcji w ramach projektu produkcji Covid Detector</p> <p>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 4, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 4.800.000,00 PLN</p> <p>6. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę zawiązaną w ramach GK ML System, która realizować będzie działania diagnostyczne przy wykorzystaniu Covid Detector</p> <p>7. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych o wartości księgowej netto 2.336.293,34 PLN na dzień 31 marca 2021 roku.</p> <p>8. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 7, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2.300.000,00 PLN</p> <p>9. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do kredytobiorcy o wartości księgowej netto 8.664.202,39 PLN na dzień 10 czerwca 2021 roku.</p> <p>10. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 9, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8.500.000,00 PLN</p>	
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	16 000	3 184	3 184	0	WIBOR 3M + marża	31.03.2022	<p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 24.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 stycznia 2025 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji</p>	

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

									<p>i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;</p> <p>4. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę zawiązaną w ramach GK ML System, która realizować będzie działania diagnostyczne przy wykorzystaniu Covid Detector</p> <p>5. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych o wartości księgowej netto 2.336.293,34 PLN na dzień 31 marca 2021 roku.</p> <p>6. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 5, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2.300.000,00 PLN</p> <p>7. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zbiorze maszyn i urządzeń należących do kredytobiorcy o wartości księgowej netto 8.664.202,39 PLN na dzień podpisania umowy.</p> <p>8. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 7, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8.500.000,00 PLN</p> <p>9. zastaw rejestrowy na rachunku kredytobiorcy</p> <p>10. cesja wierzytelności istniejących i przyszłych (umowa/kontrakt) przysługujących kredytobiorcy z tytułu kontraktu/umowy związanej ze sprzedażą/najmem urządzeń Covid Detector, przy czym zabezpieczenie będzie indywidualne dla każdego kontraktu/umowy związanej ze sprzedażą/najmem urządzeń Covid Detector z zastrzeżeniami.</p>
									<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:</p> <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,</p> <p>o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,</p> <p>5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4</p> <p>6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,</p> <p>7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	19.04.2021		

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

									<p>zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31.05.2026; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;</p> <p>9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,</p> <p>10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK,</p> <p>11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych:</p> <p>a) nanointender</p> <p>b) spektrometr Ramana</p> <p>c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)</p> <p>d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami</p> <p>e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)</p> <p>zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r.</p> <p>12) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 11.</p>
									<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową poręczony przez ML System+ Sp. z o.o.,</p> <p>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:</p> <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,</p> <p>o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,</p> <p>5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4</p> <p>6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,</p> <p>7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej</p> <p>8) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych:</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	15 000	14 243	0	14 243	WIBOR 1M + marża	31.05.2023		

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

									<p>a) nanointender b) spektrometr Ramana c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r. 9) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 8. 10) cesja wierzytelności z kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni), 11) upoważnienie do rachunków prowadzonych obecnie i w przyszłości na rzecz Kredytobiorcy przez BGK, 12) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do wysokości 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 3 lat od ostatecznej spłaty kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że GBK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie; 13) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub kwoty zapłaty w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez poręczyciela formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do wysokości 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 3 lat od ostatecznej spłaty kredytu.</p>
									<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r., 5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4 6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, 7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	2 055	0	2 055	WIBOR 1M + marża	31.05.2023		

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

									<p>losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej</p> <p>8) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych:</p> <p>a) nanointender</p> <p>b) spektrometr Ramana</p> <p>c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)</p> <p>d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami</p> <p>e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r.</p> <p>7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,</p> <p>9) cesja wierzytelności z kontraktów,</p> <p>10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK,</p> <p>11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy rachunku bankowego prowadzonego przez BGK dedykowanego do rozliczania płatności</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 800	9 065	980	8 085	WIBOR 3M + marża	31.12.2030	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 11.760.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59 PLN,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK,</p> <p>6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych,</p> <p>7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4</p> <p>9) przelew (cesja) wierzytelności ze wszystkich umów ubezpieczenia Projektu – w okresie budowy Projektu - polisa CAR wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji; zaś po zakończeniu budowy Projektu - od ognia i innych zdarzeń wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji,</p> <p>10) przelew (cesja) wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą oraz z zabezpieczeń</p>	

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

									<p>tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rękojmi, 11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p>
									<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r., 5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	6 533	490	6 043	WIBOR 3M + marża	31.03.2032		<p>6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, 7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny pomostowy	19 666	13 206	13 206	0	WIBOR 3M + marża	31.01.2022		<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r., 5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych</p>

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Państwowy Fundusz Rozwoju	subwencja	1 750	1 531	875	656	brak oprocentowania	brak
BNP Paribas Polska S.A.	karta kredytowa	15	1	1	0		
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			-63	0	-63		
Razem			91 490	36 281	55 209		

przedmiotu zastawu z pkt. 4
6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,
7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej
8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,
9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4
10) przelew (cesja) wierzytelności z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, 2014-2020 Nr umowy: POiR.03.02.01-18-0009/16-00 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 roku po otrzymaniu zgody PARP, a w przypadku braku zgody blokada rachunku Projektu obowiązująca do dnia wpływu dotacji i rozliczenia kredytu,
11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.

W dniu 19 kwietnia 2021 r. zostały podpisane z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:

1. dwa aneksy do obowiązujących umów kredytowych: umowy o kredyt w odnawialnej linii kredytowej z limitem 10 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku, o zawarciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., skorygowanym w dniu 25 marca 2019 r., na podstawie których przedłużono okres udostępnienia ww. kredytów do dnia 31 maja 2023 r.
2. umowa o kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej do kwoty 15 mln zł, z terminem spłaty do 31 maja 2023 r.,
3. umowa ramowa zawierania i wykonywania transakcji pochodnych zawarta na czas nieokreślony, w ramach której przyznano Spółce limit kredytowy do kwoty 1,7 mln zł obowiązujący do 19 kwietnia 2022 r.,

W dniu 22 czerwca 2021 r. zostały podpisane z BNP Paribas Bank Polska S.A.:

1. umowa o kredyt nieodnawialny do kwoty 4,8 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zakupu serwerów oraz systemów pakowania i dezynfekcji wykorzystywanych w ramach produkcji urządzeń Covid Detector, z terminem spłaty do 22 czerwca 2024 r.,
2. umowa o kredyt nieodnawialny do kwoty 16 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z produkcją urządzeń Covid Detector, z terminem spłaty do 31 stycznia 2022 r. Kredyt zostanie uruchomiony w dwóch równych transzach do 8 mln zł każda, przy czym uruchomienie drugiej transzy zależne jest od spełnienia przez Spółkę warunków określonych w umowie.,
3. aneks do obowiązującej umowy o kredyt w odnawialnej linii kredytowej z dnia 21 marca 2019 roku o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., na podstawie którego zwiększono dostępny limit kredytowy do kwoty 15 mln zł oraz przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 22 czerwca 2023 r.,
4. aneks do obowiązującej umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21 marca 2019 roku o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., na podstawie którego zwiększono dostępny limit kredytowy do kwoty 10,6 mln zł oraz przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 22 czerwca 2023 r.,
5. aneks do obowiązującej umowy o kredyt nieodnawialny w kwocie 18 mln zł z dnia 3 lipca 2019 roku, o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2019 z dnia 3 lipca 2019 r., na podstawie którego przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 5 listopada 2025 r.,
6. umowa ze Spółką zależną ML SYSTEM+ Sp. z o.o. o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln zł, z przeznaczeniem do finansowanie działalności bieżącej, z terminem spłaty do 22 czerwca 2023 r. Emitent poręczył do kwoty 7,5 mln zł za zobowiązania ML SYSTEM+ Sp. z o.o. z tytułu tej umowy.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Kredyty według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkoterminowe	Kredyty długoterminowe	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	5 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	<p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2032 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczerwie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p>
BNP Paribas Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	8 000	7 792	7 792	0	WIBOR 3M + marża	21.03.2021	<p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 21 marca 2032 roku,</p> <p>2) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN, (Drukarka Ink.Jet)</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto,</p> <p>4) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji,</p> <p>5) cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny</p> <p>6) cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu</p> <p>7) hipoteka umowna do sumy 50 mln zł w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie umowy oraz odsetek umownych, za opóźnienie, kosztów prowizji i opłat roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ustanowiona na nieruchomości w miejscowości Zaczerwie o pow. 1,7488 ha KW nr RZ1Z/00193279/1</p> <p>8) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynikająca z wyceny nieruchomości</p>
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	12 959	2 222	10 737	WIBOR 3M + marża	03.07.2026	<p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku,</p>

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

								<p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznaných lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczerwie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 31 marca 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN tj.:</p> <p>a) Linia autoclaw,</p> <p>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto</p> <p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznaných lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczerwie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN</p> <p>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto,</p> <p>6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu</p>
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	03.09.2024	
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	8 000	0	0	0	WIBOR 3M + marża	30.07.2021	<p>1) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslowa,</p> <p>2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku BPS S.A. Oddział w Rzeszowie,</p> <p>3) gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 41,86% kwoty udzielonego kredytu, tj. maksymalnie do kwoty 3.499.496,00 zł; okres obowiązywania gwarancji: wydłużony o 3 miesiące od upływu okresu kredytowania,</p> <p>4) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj.:</p> <p>urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek, piec do suszenia odprowadzania lepszca oraz linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych.</p>

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Bank Nowy BFG S.A.	kredyt inwestycyjny	3 717	531	531	0	WIBOR 3M + marża	30.06.2021	<p>6) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych opisanych powyżej przez cały okres obowiązywania zabezpieczenia (wyłącznie na rzecz Banku BPS S.A.);</p> <p>1) cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia zastawionego mienia ruchomego od wszystkich ryzyk, 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 KPC, 3) pełnomocnictwo do rachunku RB prowadzonego w PBS Bank, 4) weksel własny in blanco z wystawienia pożyczkodawcy, 5) zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej docelowo ustanowiony na I miejscu na linii obróbki szkła 4,6 o nr inwentarowym 22/11/2015/SE/4.6, wartość odtworzeniowa 10 620 000 zł wg polisy ubezpieczeniowej.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 4.800.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 9) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	6 702	6 702	0	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 12.000.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150%</p>

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

												kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 9) cesja wierzytelności z kontraktów, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK, 11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy rachunku bakowego prowadzonego przez BGK dedykowanego do rozliczania płatności
												1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 11.760.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4 9) przelew (cesja) wierzytelności ze wszystkich umów ubezpieczenia Projektu – w okresie budowy Projektu - polisa CAR wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji; zaś po zakończeniu budowy Projektu - od ognia i innych zdarzeń wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji, 10) przelew (cesja) wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą oraz z zabezpieczeń tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rękojmi, 11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 800	9 800	980	8 820	WIBOR 3M + marża	31.12.2030					
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	3 485	0	3 485	WIBOR 3M + marża	31.12.2031					1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 7,839,600,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

										<p>łącznie kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK,</p> <p>6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych</p> <p>7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,</p> <p>9) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny pomostowy	19 666	10 507	10 507	0	WIBOR 3M + marża	31.10.2021			<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 23.599.560,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,</p> <p>o łącznej wartości 13 192 246.59PLN,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK,</p> <p>6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych</p> <p>7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4</p> <p>9) przelew (cesja) wierzytelności z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, 2014-2020 Nr umowy: POiR.03.02.01-18-0009/16-00 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 roku po otrzymaniu zgody PARP, a w przypadku braku zgody blokada rachunku Projektu obowiązująca do dnia wpływu dotacji i rozliczenia kredytu,</p> <p>10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p>
Państwowy Fundusz Rozwoju	subwencja	3 500	3 500	1 021	2 479	brak oprocentowania	30.06.2023		brak	
BNP Paribas Polska S.A.	karta kredytowa	15	1	1	0					
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			-33	0	-33					
Razem			55 244	29 756	25 488					

Nota 7. Otrzymane dotacje

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE	30.09.2021	31.12.2020
1. DOTACJE - finansowanie rzeczowych aktywów trwałych		
Stan na koniec okresu	72 874	65 015
- długoterminowe	65 286	59 068
- krótkoterminowe	7 588	5 947
2. DOTACJE - wartości niematerialne		
Stan na koniec okresu	142	199
- długoterminowe	66	123
- krótkoterminowe	76	76
3. DOTACJE - B+R		
Stan na koniec okresu	1 994	2 221
- długoterminowe	1 907	1 907
- krótkoterminowe	87	314
4. Przychody przyszłych okresów		
Stan na koniec okresu	377	372
- długoterminowe	305	305
- krótkoterminowe	72	67
Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje	75 387	67 807
- długoterminowe	67 564	61 403
- krótkoterminowe	7 823	6 404
Ujęte w rachunku zysków i strat	11 931	8 543
- z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji	4 748	5 744
- nakłady finansowane dotacją	4 867	2 000
- umorzenie subwencji z PFR	1 750	0
- jednorazowa pomoc rządowa (dofinansowanie do wynagrodzeń)	566	799

Dotacje, których zasadniczym warunkiem jest nabycie lub wytworzenie przez Spółkę aktywów trwałych, ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji rozliczeń międzyokresowych i odnosi w wynik finansowy systematycznie przez przewidywany okres użytkowania ekonomicznego tych aktywów – Spółka ujmuje dotacje w szyku rozwartym aby wszystkie aktywa były ujmowane na podstawie jednolitych zasad

Pozostałe dotacje ujmowane są systematycznie w przychodach, w okresie niezbędnym do skompensowania kosztów, które te dotacje miały w zamierzeniu kompensować. Dotacje należne jako rekompensata kosztów lub strat już poniesionych lub jako forma bezpośredniego wsparcia finansowego dla Spółki bez ponoszenia przyszłych kosztów ujmowane są w wyniku finansowym w okresie, w którym są należne.

ML System S.A. podjęła szereg działań mających na celu skorzystanie z pomocy rządowej oferowanej w Polsce. Na rynku polskim, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), z późn. zm.,

1. Spółka ML System poprzez odpowiednie porozumienia wprowadziła obniżony wymiar czasu pracy (o 20%) na okres 3 miesięcy 2020 r. W związku z tym w wyniku rozpoznano bezzwrotne dofinansowanie do wynagrodzeń otrzymane od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 799 tys. zł. W I półroczu 2021 r. dofinansowanie do wynagrodzeń (nie związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy) wyniosło 566 tys. zł,
2. Spółka w ramach tarczy antykryzysowej otrzymała nieoprocentowaną pożyczkę z Państwowego Funduszu Rozwoju w kwocie 3 500 tys. zł., która została umorzona w 50% (w kwocie 1 750 tys. zł).

Nota 8. Pozycje pozabilansowe

	30.09.2021	31.12.2020
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE		
Stan na koniec okresu	2 113	1 818
Pozostałe podmioty	2 113	1 818
z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń	2 113	1 818
	30.09.2021	31.12.2020
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE		
Stan na koniec okresu	310 513	299 929
Pozostałe podmioty	310 513	299 929
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	33 581	26 495
inne (wekslowe)	276 932	273 434

Nota 9. Kapitał podstawowy

KAPITAŁ PODSTAWOWY	w sztukach	
	30.09.2021	31.12.2020
Akcje zwykłe o wartości 1,00 PLN za sztukę	6 379 999	6 379 999

*Zgodnie ze stanem kapitału zakładowego w KRS na dzień 30.09.2021 r.

AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANE I W PEŁNI OPŁACONE	w sztukach	
	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Na początek okresu	6 379 999	5 650 000
wyemitowane w ciągu roku	104 244	729 999
Na koniec okresu**	6 484 243	6 379 999

** Stan po emisji akcji serii D w ramach realizacji programu motywacyjnego

W dniu 13 września 2021 r., w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych ogółem 104 244 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, objętych przez osoby uprawnione w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z programem motywacyjnym na lata 2018 – 2020, realizowanym w Spółce na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r. z późn. zm., nastąpiło przyznanie tych akcji w rozumieniu art. 451 §2 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz w oparciu o art. 452 §1 k.s.h., podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o sumę równą wartości nominalnej objętych akcji, tj. o 104 244 zł.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 484 243 zł i dzieli się na 6 484 243 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym 2 000 000 akcji na okaziciela serii A, 215 000 akcji na okaziciela serii B, 2 000 000 akcji imiennych serii A1, 135 600 akcji na okaziciela serii B1, 17 532 akcji na okaziciela serii B2, 1 281 868 akcji na okaziciela serii C, 104 244 akcji na okaziciela serii D, 729 999 akcji na okaziciela serii E. Akcje imienne serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 8 484 243.

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki dokonała zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych akcji serii D w celu uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS. Na moment publikacji niniejszego raportu zmiana kapitału zakładowego Spółki nie została zarejestrowana w KRS.

Zysk przypadający na jedną akcję:

PODSTAWOWY	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020
Zysk/strata netto	1 386	8 994
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	6 380*	5 781
Podstawowy zysk/strata na jedną akcję	0,22	1,56
ROZWODNIONY	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020
Zysk/strata netto	1 386	8 994
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	6 380*	5 781
Korekty z tytułu:		
- warranty subskrypcyjne (w tys.)	104	170
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb zysku na jedna akcję (w tys.)	6 484	5 951
Rozwodniony zysk/strata na akcję (w PLN na jedną akcję)	0,21	1,51

*Zgodnie ze stanem kapitału zakładowego w KRS na dzień 30.09.2021 r.

W dniu 24 lipca 2020 r. Akcjonariusze podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii E. Emisja Akcji Serii E nastąpiła w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE), wyłączonej z określonego w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia obowiązku opublikowania prospektu, w szczególności na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) lub d) Rozporządzenia, w zależności od wyboru Zarządu Jednostki dominującej, w drodze skierowania jej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia lub inwestorów, którzy nabędą Akcje Serii E o łącznej wartości co najmniej 100.000 (sto tysięcy) euro na inwestora, w zależności od wyboru Zarządu Jednostki dominującej. Zarząd Emitenta zaoferował Akcje Serii E do objęcia wybranym przez siebie inwestorom, przy czym wybór został poprzedzony przeprowadzeniem procesu budowania księgi popytu.

Stan na: 30.09.2021

Nazwa akcjonariusza	Seria akcji							Ilość głosów	Procent posiadanych głosów	Procent posiadanego kapitału
	A	A1	B	B1/B2	C	D (nie zarejestrowane w KRS)	E			
Edyta Stanek	1 000 000	1 000 000						3 000 000	35,36%	30,84%
Dawid Cycoń	1 000 000	1 000 000				17139		3 017 139	35,56%	31,11%
Pozostali			215 000	153 132	1 281 868	87105	729 999	2 467 104	29,08%	38,05%
Razem	2 000 000	2 000 000	215 000	153 132	1 281 868	104 244	729 999	8 484 243	100,00%	100,00%

W wyniku zakończenia programu motywacyjnego na lata 2018-2020 dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. przyznano Prezesowi Zarządu Panu Dawidowi Cycoń 17 139 szt. akcji serii D, natomiast Wiceprezes Zarządu Pani Anna Warzybok otrzymała 13 512 szt. akcji serii D. Pozostały kluczowy personel Grupy otrzymał w sumie

73 593 szt. akcje serii D. Akcje zostały objęte przez Zarząd w dniu 27.08.2021 r. i na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostały zarejestrowane w KDPW.

Dnia 6 lipca 2020 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Rockbridge TFI Spółka Akcyjna o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5%.

W wyniku emisji 729 999 szt. akcji serii E, udział głównych akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów oraz udział w kapitale zakładowym zmienił się. W zawiadomieniu, które wpłynęło 14 sierpnia główni akcjonariusze tj. Pani Edyta Stanek oraz Pan Dawid Cycoń poinformowali, że:

1. Pani Edyta Stanek posiada 2.000.000 akcji stanowiących 31,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 3.000.000 głosów, co stanowi 35,80% z ogólnej liczby głosów (stan przed emisją akcji serii D),
2. Pan Dawid Cycoń posiada 2.000.000 akcji stanowiących 31,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 3.000.000 głosów, co stanowi 35,80% z ogólnej liczby głosów (stan przed emisją akcji serii D).

Nota 10. Kapitał zapasowy

POZOSTAŁE KAPITAŁY	30.09.2021	31.12.2020
1. Utworzony ustawowo	0	0
2. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (nominalna) wartość	0	0
3. Ze zbycia zaktualizowanych środków trwałych	0	0
4. Z podziału zysku j. dominującej	44 475	34 022
5. Z podziału zysku j. zależnej	357	636
6. Inne zyski zatrzymane	14	14
7. Kapitał z emisji akcji	91 239	91 239
8. Kapitał rezerwy (wycena programu motywacyjnego)	1 885	1 884
Pozostałe kapitały, razem	137 970	127 795

Nota 11. Kapitał rezerwowy

KAPITAŁ REZERWOWY	30.09.2021	31.12.2020
1. Wycena programu motywacyjnego	1 885	1 885
Kapitał rezerwowy, razem	1 885	1 885

Opis programu motywacyjnego

Spółka posiada przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 kwietnia 2018 roku program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy na lata 2018 - 2020. Program motywacyjny oparty jest o konstrukcję warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 169 500 nowych Akcji Serii D z wyłączeniem prawa poboru i emisją do 169.500 warrantów, które uprawniać będą do objęcia Akcji Serii D. Wykonanie praw z warrantów może nastąpić nie wcześniej niż w dniu 31 sierpnia 2021 r. oraz nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r.

W ramach programu motywacyjnego, po spełnieniu określonych warunków osoby uprawnione mają prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii I, które uprawniać będą do objęcia akcji serii D po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję, tj. po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji. Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii I przez uprawnionych uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, w szczególności osiągnięcia przez Spółkę (i) określonych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (definiowanych jako przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów oraz materiałów) oraz (ii) określonego skonsolidowanego wyniku EBITDA (definiowanego jako suma zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji, przy czym: (i) dla potrzeb ustalania skonsolidowanego wyniku EBITDA przez „amortyzację” rozumieć należy całkowitą, skonsolidowaną wartość kosztów amortyzacji, zgodnie z wartością przedstawianą w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, (ii) przy ustalaniu skonsolidowanego wyniku EBITDA nie uwzględnia się kosztu finansowego realizacji programu motywacyjnego). Warranty są oferowane w trzech równych transzach, po nie więcej niż 56.500 warrantów każda transza, należnych za poszczególne roczne okresy wskazane powyżej. Emisja warrantów z transzy należnej za 2018 rok była uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 100 mln złotych) oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 20 mln złotych. Emisja warrantów z transzy należnej za 2019 rok była uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 120 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 24 mln złotych. Emisja warrantów z transzy należnej za 2020 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 150 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 30 mln złotych. Jeżeli w roku, za który należna jest dana transza warrantów, Spółka nie osiągnęła w pełni założonych wyników finansowych, jednak zarówno wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży jak i skonsolidowany wynik EBITDA w danym roku odpowiada co najmniej 75% założonych na dany rok wartości, to liczba warrantów z danej transzy ustalana jest według wzoru określonego w uchwale.

Na podstawie upoważnienia zawartego w powołanej wyżej uchwale Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza Spółki ustaliła listę członków Zarządu Emitenta oraz członków kluczowego personelu Grupy uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych wraz z liczbą warrantów jakie im przysługują po spełnieniu określonych warunków. Na podstawie skonsolidowanych wyników finansowych Spółki w roku 2018, uprawnionym przysługuje ogółem 43.596 warrantów, w tym 10.904 warrantów dla członków Zarządu oraz 32.692 warrantów dla pozostałych uprawnionych. Uwzględniając skonsolidowane wyniki finansowe Spółki, za rok 2019 nie przysługują żadne warrant, natomiast za rok 2020 uprawnionym przyznano 6.648 warrantów, w tym 19.747 warrantów dla członków Zarządu oraz 40.901 warrantów dla pozostałych uprawnionych.

W wyniku zakończenia programu motywacyjnego na lata 2018-2020 dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. przyznano Prezesowi Zarządu Panu Dawidowi Cycoń 17 139 szt. akcji serii D, natomiast Wiceprezes Zarządu Pani Anna Warzybok otrzymała 13 512 szt. akcji serii D. Pozostały kluczowy personel Grupy otrzymał w sumie 73 593 szt. akcje serii D. Akcje zostały objęte przez Zarząd w dniu 27.08.2021 r. i na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostały zarejestrowane w KDPW.

Założenia do wyceny programu motywacyjnego

Podstawą do wyceny programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowego personelu Grupy Kapitałowej ML System S.A. jest uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Wycena wartości programu motywacyjnego wykonana jest zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) nr 2. Wskaźnik zmienności przyszłego kursu akcji Spółki wyliczono na podstawie tabel z kursami giełdowym akcji spółek notowanych na GPW. Zgodnie z wytycznymi MSSF 2, wskaźnik zmienności należy określić na podstawie historycznej zmienności ceny akcji danej spółki w możliwie ostatnim okresie czasu, którego długość jest generalnie współmierna z oczekiwanym okresem trwania programu motywacyjnego. Jeśli nowo-notowana jednostka nie ma wystarczających informacji pozwalających na określenie historycznej zmienności ceny akcji, należy wyliczyć ją dla możliwie najdłuższego okresu czasu, dla którego notowania są dostępne. Możliwe jest również uwzględnienie historycznej zmienności cen akcji podobnych jednostek przechodzących porównywalny okres w swym rozwoju. Ze względu na fakt, że ML System S.A. zadebiutował na GPW w dniu 28.06.2018, a więc okres obserwacji kursu jest zbyt krótki w stosunku do okresu trwania programu, zmienność wyliczono jako średnią trzech liczb:

- zmienności kursu ML System S.A. w dostępnym okresie (39,206%),
- zmienności spółek z branży nowych technologii, w okresie 3 lat po debiucie równej 47,772%,
- zmienności spółek z branży energetycznej 37,262%.

Tak wyliczony wskaźnik zmienności wynosi 41,413% w stosunku rocznym.

Przewidywana stopa dywidendy w latach 2018-2021 przyjęto na poziomie 0,0% w 2018, oraz 1,0% w latach następnych.

Do dyskontowania prognozowanych przepływów finansowych użyto stopy wolnej od ryzyka. Zgodnie z wymogami MSSF 2 wartość stopy wolnej od ryzyka określono na podstawie stopy zwrotu z obligacji Skarbu Państwa o okresie do wykupu zbliżonym do czasu trwania programu. Na tej podstawie przyjęto stopę procentową wolną od ryzyka na dzień uchwalenia programu motywacyjnego w wysokości 2,0%.

Nota 12. Dywidendy

Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki ML System+ w dniu 30.09.2020, podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 447 333,23 zł. Dywidenda została wypłacona zgodnie z Uchwałą w 2020 r.

Nota 13. Przychody ze sprzedaży

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług	103 376	79 454
- krajowe	98 688	73 412
- zagraniczne	4 688	6 042
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	18 062	9 073
- krajowe	18 050	9 047
- zagraniczne	12	26
Przychody ze sprzedaży, razem	121 438	88 527

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa)	103 376	79 454
- sprzedaż produkcji przemysłowej **	42 804	51 165
- sprzedaż usług kontraktów *	60 010	27 419
- sprzedaż usług pozostałych **	561	590
- sprzedaż usług badawczych **	1	280
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)	18 062	9 073
- surowce (materiały) **	7	34
- towary **	18 055	9 039
Przychody ze sprzedaży, razem	121 438	88 527

Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Grupa kwalifikuje do dwóch grup:

* rozkładanych w czasie, w sposób obrazujący wykonanie umowy przez jednostkę na podstawie wyceny stopnia jej zaawansowania lub jakiej jednostka oczekuje być uprawniona,

** ujmowanych jednorazowo, w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami jest przeniesiona na klienta.

Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020
Amortyzacja	13 391	7 853
Zużycie materiałów i energii	38 929	35 413
Usługi obce	43 912	19 707
Podatki i opłaty	416	281
Wynagrodzenia	13 148	8 811
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 732	1 979
Pozostałe koszty rodzajowe	1 625	1 351
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	14 830	7 010
Odpisy aktualizujące wartość należności	44	300
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	108
Rezerwy	3	0
Reklamacje	8	0
Darowizny	4	9
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	1
Koszty projektów B+R	2 340	3 183
Inne	11	232
Łączne koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej	131 394	86 238
W tym:		
- koszty sprzedanych produktów i usług	89 154	59 921
- koszt sprzedanych towarów i materiałów	14 830	7 010
- koszty sprzedaży	4 128	1 589
- koszty ogólnego zarządu	16 440	13 783
- pozostałe koszty operacyjne	6 842	3 935

Nota 15. Segmenty operacyjne

Okres zakończony 30.09.2021

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	463	122 108	6 746	4 714	134 031
Przychody ze sprzedaży	463	119 331	1	1 643	121 438
Pozostałe przychody	0	0	0	619	619
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	43	43
Przychody z dotacji	0	2 777	6 745	2 409	11 931
Koszty segmentu, w tym:	463	119 685	9 679	2 294	132 121
Koszty z tytułu odsetek	0	164	0	667	831
Amortyzacja	0	5201	7328	862	13 391
Wynik segmentu	0	2 423	-2 933	2 420	1 910
Podatek dochodowy	0	524	0	0	524
Wynik finansowy netto	0	1 899	-2 933	2 420	1 386
Środki trwałe	0	149 465	31 175	6 864	187 504
Aktywa obrotowe segmentu	0	109 766	0	22 324	132 090
Aktywa ogółem	0	301 275	42 120	31 304	374 699
Rozliczenia międzyokresowe	0	50 986	23 893	508	75 387
Kredyty i pożyczki	0	18 298	0	73 192	91 490
Zobowiązania ogółem	0	109 291	23 893	95 779	228 963
Nakłady na aktywa trwałe	0	41 102	11343	254	52 699

Okres zakończony 30.09.2020

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	1 696	88 931	3 945	1 584	96 156
Przychody ze sprzedaży	1 696	86 551	280	0	88 527
Pozostałe przychody	0	0	0	587	587
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	104	104
Przychody z dotacji	0	2 380	3 665	893	6 938
Koszty segmentu, w tym:	1 255	77 489	6 086	2 319	87 149
Koszty z tytułu odsetek	0	182	0	729	911
Amortyzacja	0	4225	2805	823	7 853
Wynik segmentu	441	11 442	-2 141	-735	9 007
Podatek dochodowy	0	13	0	0	13
Wynik finansowy netto	441	11 429	-2 141	-735	8 994
Środki trwałe	0	112 002	15 503	957	128 462
Aktywa obrotowe segmentu	431	65 838	0	69 445	135 714
Aktywa ogółem	431	208 104	15 503	81 826	305 864
Rozliczenia międzyokresowe	0	48 522	13 201	634	62 357
Kredyty i pożyczki	0	13 341	0	53 366	66 707
Zobowiązania ogółem	0	89 852	13 201	60 330	163 383
Nakłady na aktywa trwałe	0	23 996	6313	0	30 309

Nota 16. Przeciętne zatrudnienie

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020
Personel kierowniczy (w tym zarząd)	25,56	17,89
Pracownicy B + R umowa o pracę	23,11	28,00
Pracownicy Administracja & Marketing	35,00	22,22
Pracownicy Techniczni	81,33	42,67
Pracownicy Produkcja	109,44	89,56
Razem	274,44	200,34

* część pracowników B+R ujęta jest w pozycji „personel kierowniczy” -2 osoby, 3 osoby z Działu Rozwoju ujęte są jako personel techniczny z uwagi na podległość służbową

Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązаныmi/istotnymi dostawcami, odbiorcami

	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020
a) sprzedaż netto do:	14	12
kluczowego personelu kierowniczego	14	12
b) należności* od:	3	1
kluczowego personelu kierowniczego	3	1
c) odpisy na należności* od:	0	0
d) zakupy netto od:	0	1 231
kluczowego personelu kierowniczego	0	43
pozostałych podmiotów powiązanych	0	1 188
e) zobowiązania* do:	0	4
kluczowego personelu kierowniczego	0	4

*bez pożyczek i wynagrodzeń

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązаныmi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Grupę **na dzień publikacji niniejszego raportu.**

Nazwa jednostki/strony	Strona powiązana	Ogólna liczba akcji	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %)
Dawid Cycoń	Prezes Zarządu ML System S.A.	2 017 139	35,56%
Edyta Stanek	Wiceprezes Zarządu ML System S.A.	2 000 000	35,36%
Anna Warzybok	Wiceprezes Zarządu ML System S.A.	13 512	0,16%
Piotr Solorz	Prezes RN ML System S.A.	565	0,01%
Wojciech Armuła	Członek RN ML System S.A.	282	0,00%
Piotr Charzewski	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Aneta Cwynar	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Marcin Madera	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Grupę **na dzień publikacji raportu za I półrocze 2021 r. tj. 8 września 2021 r.:**

Nazwa jednostki/strony	Strona powiązana	Ogólna liczba akcji	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %)
Dawid Cycoń	Prezes Zarządu ML System S.A.	2 000 000	35,80%
Edyta Stanek	Wiceprezes Zarządu ML System S.A.	2 000 000	35,80%
Anna Warzybok	Wiceprezes Zarządu ML System S.A.	0	0,00%
Piotr Solorz	Prezes RN ML System S.A.	565	0,01%
Wojciech Armuła	Członek RN ML System S.A.	282	0,00%
Piotr Charzewski	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Aneta Cwynar	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Marcin Madera	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%

Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Spółka nie posiada otrzymanych pożyczek od jednostek powiązanych

Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PERSONELU KIEROWNICZEGO	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:	1 251	927
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Jednostce dominującej	547	472
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Jednostce zależnej	81	63
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	623	392
Pozostałe świadczenia krótkoterminowe	0	43
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0	101
Razem	1 251	1 071

II. Pozostałe informacje

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

Informacje o utworzeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Stan na początek okresu	1 369	650
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	7
Rezerwa na świadczenia pracownicze	681	59
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	537	476
Pozostałe rezerwy	134	108
a) Zwiększenia	2	780
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2	10
Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	622
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	87
Pozostałe rezerwy	0	61
b) Zmniejszenia	412	61
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7	0
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	363	0
w tym wykorzystanie	363	0
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	26
w tym wykorzystanie	0	0
Pozostałe rezerwy	42	35
w tym wykorzystanie	42	26
Stan na koniec okresu	959	1 369
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12	17
Rezerwa na świadczenia pracownicze	318	681
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	537	537
Pozostałe rezerwy	92	134

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
a) wartości niematerialne	0	0
b) rzeczowe aktywa trwałe	576	576
c) nieruchomości inwestycyjne	0	0
d) pozostałe aktywa finansowe	0	0
e) należności z tytułu dostaw i usług	498	611
f) należności pozostałe	6	6
g) udzielone pożyczki	0	0
h) zapasy	166	264
Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem	1 246	1 457

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2021 - 30.09.2021	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2021	0	576	611	6	0	264	1 457
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	0	44	0	0	0	44
- trwała utrata wartości	0	0	30	0	0	0	30
- wątpliwa ściągальność	0	0	14	0	0	0	14
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	157	0	0	98	255
- zbycie / upłynnienie	0	0	0	0	0	98	98
- ustanie przesłanek do utraty wartości	0	0	100	0	0	0	100
- zapłata	0	0	49	0	0	0	49
- ryzyka kredytowego	0	0	108	0	0	0	108
Wartość odpisu na 30.09.2021	0	576	498	6	0	166	1 246

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2020 - 31.12.2020	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2020	0	0	240	5	0	19	264
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	576	579	1	0	245	1 401
- wątpliwa ściągальność	0	0	579	1	0	0	580
- zalegania i małej rotacji	0	0	0	0	0	245	245
- zmiana ceny rynkowej	0	576	0	0	0	0	576
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	208	0	0	0	208
- ustanie przesłanek do utraty wartości	0	0	208	0	0	0	208
Wartość odpisu na 31.12.2020	0	576	611	6	0	264	1 457

2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR

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

EUR/PLN	01.01 - 30.09.2021	01.01 - 30.09.2020	01.01 - 31.12.2020
	kurs	kurs	kurs
kurs średni	4,5585	4,4420	4,4742
kurs z dnia bilansowego	4,6329	4,5268	4,6148

3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR

	Okres obrotowy:			
	9 m-cy 2021	9 m-cy 2020	9 m-cy 2021	9 m-cy 2020
	tys. PLN		tys. EUR	
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	121 438	88 527	26 640	19 930
Zysk brutto ze sprzedaży	17 454	21 596	3 829	4 862
Zysk operacyjny	2 520	9 767	553	2 199
Zysk/strata przed opodatkowaniem	1 910	9 007	419	2 028
Zysk/strata netto	1 386	8 994	304	2 025
Całkowite dochody ogółem	1 386	8 994	304	2 025
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 804	-5 430	615	-1 222
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-52 655	-32 118	-11 551	-7 231
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	48 819	88 857	10 709	20 004
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych	-1 032	51 309	-226	11 551
Liczba akcji (w tys. szt.)	6 380	6 380	6 380	6 380
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	6 380	5 781	6 380	5 781
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,22	1,56	0,05	0,35
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,21	1,51	0,05	0,34

	Stan na dzień:			
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
	tys. PLN		tys. EUR	
Aktywa razem	374 699	303 528	80 878	65 773
Zobowiązania długoterminowe	142 843	95 258	30 832	20 642
Zobowiązania krótkoterminowe	86 120	63 920	18 589	13 851
Kapitał własny	145 736	144 350	31 457	31 280
Kapitał zakładowy	6 380	6 380	1 377	1 383
Liczba akcji (w tys. szt.)	6 380	6 380	6 380	6 380
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	6 380	5 781	6 380	5 781
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	22,84	24,97	4,93	5,41
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	22,48	24,26	4,85	5,26

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

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
w dniu 30 września 2021 roku 1 EUR = 4,6329
w dniu 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,2585
- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku 1 EUR = 4,5585
w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku 1 EUR = 4,4420

4. Informacja dotycząca sezonowości działalności

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

5. Informacje na temat instrumentów finansowych.

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

W dniu 3 marca 2020 r. Zarząd Jednostki dominującej w związku z potencjalnie dużym wpływem zmiany stopy procentowej na wynik, podjął decyzję o zawarciu transakcji IRS – zabezpieczając stopę procentową dla kredytu inwestycyjnego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w kwocie 15,366 mln zł na cały okres trwania umowy kredytowej tj. do 3 lipca 2026 r. Saldo zobowiązania z tyt. powyższego kredytu na dzień zawarcia transakcji IRS wyniosła 14,1 mln zł.

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

6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 r. nie nastąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

Za istotne rozliczenia Grupa uznaje takie sprawy, w których kwota sporna przekracza 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

7. Istotne informacje dotyczące III kwartałów 2021 roku

Poniżej przedstawiono w istotne zdarzenia dotyczące III kwartałów 2021 roku.

W dniu 11 lutego 2021 r. Zarząd Emitenta poinformował, że Jednostka dominująca otrzymała informację o wydaniu przez Komisję Bioetyczną przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie uchwały, w której pozytywnie zaopiniowała przeprowadzenie jednośrodkowego ewaluacyjnego badania klinicznego pt. "Ocena przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector" do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 „COVID-19 RT-PCR firmy GSD NowaPrime®". Ocena skuteczności diagnostycznej urządzenia Covid Detector zostanie przeprowadzona na zlecenie Emitenta przez Centrum Medyczne Medyk Sp. z o.o. Sp. k. w Rzeszowie. Jej celem będzie analiza czułości i specyficzności urządzenia Covid Detector na podstawie porównania z wynikami badań genetycznymi RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 COVID-19.

Urządzenie Covid Detector jako narzędzie diagnostyczne w testach na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykorzystuje spektroskopię rozproszeniową. Zastosowanie detektora pracującego na bazie spektroskopii rozproszeniowej umożliwia, według Emitenta, określenie charakterystycznego tylko dla wirusa SARS-CoV-2 widma oraz dokonanie przez detektor oceny próbki pobranej od

pacjenta w czasie rzeczywistym i w ciągu kilku sekund. O wynikach oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia oraz ewentualnych kolejnych istotnych etapach związanych z oceną lub rejestracją urządzenia Covid Detector, Emitent będzie informowała w trybie stosownych raportów.

W dniu 19 lutego 2021 r. Jednostka dominująca poinformowała, że zawarła z BIPV sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie umowę na wykonanie przez Podwykonawcę określonych prac budowlanych w ramach realizowanego przez Emitenta, jako generalnego wykonawcę, kontraktu na przebudowę i termomodernizację budynków Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Maławskiego w Przemyślu, o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 61/2020 r. z 14 grudnia 2020 r. Łączna wartość umowy wynosi 10.054.352,50 zł netto. Całość prac powinna zostać zakończona w 2022 r.

W dniu 26 lutego 2021 r. Jednostka dominująca zawarła z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność pod firmą SERVITECH, umowy na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie systemu do enkapsulacji oraz myjni do szkła. Łączna wartość umów to 3.728.000,00 złotych netto. Umowy zostały zawarte w ramach realizacji przez Spółkę projektu pn.: "Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

W dniu 3 marca 2020 r. Jednostka dominująca otrzymała od BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie informację o wyrażeniu przez Bank zgody na przedłużenie okresu udostępnienia udzielonych Jednostce dominującej kredytów do dnia 20 czerwca 2021 r. Zgoda dotyczy Umowy wielocelowej linii kredytowej z limitem 15 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku, oraz Umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln zł z dnia 3 lipca 2019 roku. dotychczas ustalony termin spłaty tego kredytu przypadają na dzień 20 marca 2021 r.

W dniu 22 marca 2021 r. Zarząd Jednostki dominującej przekazał do opinii publicznej informację, że w dniu 19 marca 2021 r. Jednostka dominująca otrzymała informację o podjęciu w dniu 18 marca 2021 r. przez Komisję Bioetyczną przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie uchwały, w której Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany- rozszerzenie do prowadzonego na zlecenie Spółki badania w celu oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector" do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

Zmiany polegają w szczególności na rozszerzeniu zakresu badań poprzez pobranie dodatkowego wymazu z wewnętrznej strony policzka pacjenta w trakcie pierwszej wizyty oraz objęcie pacjentów okresem obserwacyjnym w celu oceny stanu zdrowia do 6 miesięcy od włączenia do badania w oparciu o ankietę o stanie zdrowia oraz badania poziomu przeciwciał w kierunku SARS-CoV-2 IgG w trakcie kolejnych wizyt.

Wprowadzone zmiany, w ocenie Jednostka dominująca, nie wpłyną na czas i zakres badania podstawowego – oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector", w szczególności z wydmuchiwanego powietrza, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2021.

W związku z rozszerzonym zakresem badania możliwe będzie natomiast ustalenie w warunkach klinicznych potencjału diagnostycznego urządzenia "Covid Detector" dla diagnostyki innej niż z wydmuchiwanego powietrza, w szczególności w drodze badania poziomu przeciwciał w kierunku SARS-Cov-2 w krwi pacjenta.

W dniu 1 kwietnia 2021 r. Zarząd Spółki bazując na informacjach uzyskanych od podmiotu prowadzącego badanie na zlecenie Emitent, oszacował, że podstawowe badanie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia „Covid Detector” do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 z wydmuchiwanego powietrza, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 11.02.2021, powinno zakończyć się w terminie ok. 2 tygodni od dnia przekazania niniejszego raportu.

Emitent prowadzi rozmowy z wybranymi podmiotami, które mogą być zainteresowane wykorzystaniem urządzenia „Covid Detector” w przypadku potwierdzenia jego skuteczności i przydatności i wprowadzenia urządzenia do obrotu (np. podmioty zarządzające portami lotniczymi). O wynikach oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia oraz ewentualnych kolejnych istotnych etapach związanych z oceną i możliwą komercjalizacją urządzenia „Covid Detector”, Emitent będzie informował w trybie stosownych raportów.

W dniu 19 kwietnia 2021 r. Jednostka dominująca otrzymała od podmiotu prowadzącego badanie na zlecenie Emitenta informację o zakończeniu etapu badań podstawowych oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector", w tym testów z wydmuchiwanego powietrza. Zgodnie z otrzymaną przez Jednostka dominująca informacją, obecnie trwa opracowanie pozyskanych danych medycznych celem przygotowania raportu przydatności klinicznej urządzenia.

Ustalenie w warunkach klinicznych potencjału diagnostycznego urządzenia "Covid Detector" dla diagnostyki innej niż z wydmuchiwanego powietrza, w szczególności w drodze badania poziomu przeciwciał w kierunku SARS-Cov-2 w krwi pacjenta, odbędzie się zgodnie z przyjętym planem badania w terminie późniejszym, tj. w 3 i 6 miesiącu od włączenia do badania.

W dniu 19 kwietnia 2021 r. zostały podpisane z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:

1. umowa o kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej do kwoty 15 mln zł, z terminem spłaty do 31 maja 2023 r.,
2. umowa ramowa zawierania i wykonywania transakcji pochodnych zawarta na czas nieokreślony, w ramach której przyznano Spółce limit kredytowy do kwoty 1,7 mln zł obowiązujący do 19 kwietnia 2022 r.,
3. dwa aneksy do obowiązujących umów kredytowych: umowy o kredyt w odnawialnej linii kredytowej z limitem 10 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku, o zawarciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., skorygowanym w dniu 25 marca 2019 r., na podstawie których przedłużono okres udostępnienia ww. kredytów do dnia 31 maja 2023 r.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. Jednostka dominująca zawarła z Budimex S.A. umowę na kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z wykonaniem projektu wykonawczego w ramach zadania pn.: "Wykonanie robót związanych z budową stacji Warszawa Zachodnia oraz budową trasy tramwajowej do Wilanowa". Łączna wartość umowy wynosi 26 995 000,00 zł netto. Całość prac powinna zostać zakończona do końca marca 2023 r.

W dniu 22 kwietnia 2021 r. Jednostka dominująca podpisała list intencyjny z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie, dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia "Covid Detector".

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie zadeklarowało możliwość rozpoczęcia testów urządzenia "Covid Detector" na terenie Lotniska Chopina w Warszawie.

Nawiązanie współpracy uzależnione zostało od uzyskania przez Spółkę dokumentów niezbędnych do zastosowania urządzenia "Covid Detector" jako wyrobu medycznego, z potwierdzoną w badaniach klinicznych skutecznością diagnostyki oraz zaakceptowania metody badania przyjętej przez Spółkę jako metody diagnostycznej, umożliwiającej postawienie rozpoznania klinicznego oraz zwalnianie pasażerów z kwarantanny nakładanej po przylocie do Polski, przez organy właściwe do dokonania takiej oceny.

List intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy, a jej szczegółowe zasady ustalone zostaną w odrębnej umowie.

Jednostka dominująca w dniu 29 kwietnia 2021 r. podpisała z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie umowę leasingu finansowego, na podstawie której Finansujący oddała do korzystania Spółce nieruchomości gruntową z położonym na niej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej ok. 6,2 tys. m², wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą. Wartość początkowa umowy leasingu wynosi 17.600.000 złotych netto, w tym opłata wstępna w kwocie 2.640.000 złotych netto, a pozostała część, powiększona o odsetki, zostanie spłacona w ciągu 8 lat na podstawie ustalonego harmonogramu rat. W ocenie Spółki warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Jednostka dominująca jest uprawniona do wykupu przedmiotu leasingu po upływie okresu obowiązywania Umowy. Roszczenie o przeniesienie własności na Spółkę wpisane zostanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

W dniu 5 maja 2021 r. Jednostka dominująca zawarła z Elżbietą Jeżewską i Andrzejem Jeżewskim, działającymi jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą PROMET-PLAST s.c. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski i występującymi jako partner wiodący w ramach partnerstwa ustanowionego na rzecz realizacji projektu pod nazwą "Zwiększenie udziału energii OZE w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO, poprzez montaż instalacji PV i EW", umowę na generalne wykonawstwo Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Na podstawie zawartej umowy Jednostka dominująca zobowiązała się w szczególności do dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznych w określonych lokalizacjach. Łączna wartość umowy wynosi 9.985.344,00 zł netto. Całość prac powinna zostać zakończona do końca 2022 r.

Łączna wartość umów zawartych z Zamawiającym w czasie ostatnich 12 miesięcy wynosi 13,9 mln zł.

W dniu 13 maja 2021 r. Jednostka dominująca otrzymała od podmiotu przeprowadzającego badanie Częstkowy raport z jednoosobowego badania klinicznego urządzenia "Covid Detector" w zakresie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 COVID-19 RT-PCR. Przedmiotem raportu jest potwierdzenie skuteczności urządzenia "Covid Detector" w wykrywaniu obecności wirusa SARSCoV-2 w wydychanym powietrzu

Zgodnie z wynikami Raportu urządzenie "Covid Detector" wykazuje wysoką specyficzność na poziomie 97,15% oraz charakteryzuje się stosunkowo dużą czułością 86,86%. W uzyskanych wynikach można zaobserwować, że im wyższa wierzchnia tym czułość testu jest wyższa. Osiągnięto satysfakcjonujący wynik specyficzności zalecanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - specyficzność >97%. Uzyskane wyniki czułości urządzenia na poziomie ok. 87% nieznacznie odbiegają od zalecanych przez Agencję

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - czułość 90%, niemniej jednak należy podkreślić, że przy wartości CT mniejszej niż 25 w badaniach RT PCR czułość Covid Detektora mieści się w wymaganych przez tą Instytucję normach. Zgodnie z Raportem, wyniki badań są zgodne ze Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2 na dzień 14 listopada 2020 r. oraz Światowej Organizacji Zdrowia, która rekomenduje stosowanie szybkich testów antygenowych, które cechują się czułością $\geq 80\%$ i swoistością $\geq 97\%$ w porównaniu do metody genetycznej.

W dniu 17 maja 2021 r. Emitent, przy udziale ML Genetic sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu, podpisał list intencyjny z Diagnostyka sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia "Covid Detector" w laboratoryjnej diagnostyce profesjonalnej.

Strony zadeklarowały gotowość podjęcia wspólnych działań dotyczących rozwoju urządzenia "Covid Detector" w celu prowadzenia diagnostyki mutacji wirusa Sars-CoV-2, rozróżniania stadium choroby, detekcji innych patogenów, diagnostyki nowotworów oraz innych potencjalnych kierunków zastosowania urządzenia.

W dniu 17 maja 2021 r. Emitent podpisał list intencyjny z ALAB Laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia "Covid Detector" w laboratoryjnej diagnostyce profesjonalnej.

Strony zadeklarowały gotowość wdrożenia systemu pomiarowego do obrotu na rynku polskim, niemieckim i ukraińskim oraz podjęcia wspólnych działań dotyczących rozwoju urządzenia "Covid Detector" w celu prowadzenia diagnostyki mutacji wirusa Sars-CoV-2, rozróżniania stadium choroby, detekcji innych patogenów, w tym gruźlicy oraz innych potencjalnych kierunków zastosowania urządzenia.

W dniu 20 maja 2021 r. Emitent, przy udziale spółki zależnej Emitenta, tj. ML Genetic sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu, podpisał z Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Tomasz Łoziński sp.k. umowę o współpracy zmierzającej do rozpoczęcia testowania urządzenia "Covid Detector" poprzez prowadzenie badań w zakresie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności Urządzenia w zakresie testów do diagnostyki obecności nowotworu oraz stadium choroby, jak i obecności wirusa SARS-CoV-2 oraz stadium choroby, a docelowo klasyfikacji leczenia chorego.

Strony postanowiły również o podjęciu działań w kierunku rozpoczęcia badań klinicznych zmierzających do weryfikacji możliwości zastosowania Urządzenia do detekcji nowotworu oraz jego rodzaju przy użyciu spektroskopii rozproszeniowej w połączeniu z laparoskopią.

W dniu 20 maja 2021 r. Jednostka dominująca, działając na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm., dokonała zgłoszenia urządzenia "Covid Detector" do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W dniu 21 maja 2021 r. Jednostka dominująca otrzymała informację o wydaniu przez Komisję Bioetyczną przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie w dniu 20 maja 2021 r. uchwały, w której Komisja wyraziła zgodę na wprowadzenie poprawki do badania pt.: "Ocena przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector" do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2_COVID-19_RT-PCR".

W związku z rozszerzonym zakresem badania, możliwe będzie ustalenie potencjału diagnostycznego urządzenia "Covid Detector" w zakresie określenia stadium choroby Covid-19.

W dniu 22 czerwca 2021 r. zostały podpisane z BNP Paribas Bank Polska S.A.:

1. umowa o kredyt nieodnawialny do kwoty 4,8 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zakupu serwerów oraz systemów pakowania i dezynfekcji wykorzystywanych w ramach produkcji urządzeń Covid Detector, z terminem spłaty do 22 czerwca 2024 r.,
2. umowa o kredyt nieodnawialny do kwoty 16 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z produkcją urządzeń Covid Detector, z terminem spłaty do 31 stycznia 2022 r. Kredyt zostanie uruchomiony w dwóch równych transzach do 8 mln zł każda, przy czym uruchomienie drugiej transzy zależne jest od spełnienia przez Spółkę warunków określonych w umowie.,
3. aneks do obowiązującej umowy o kredyt w odnawialnej linii kredytowej z dnia 21 marca 2019 roku o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., na podstawie którego zwiększono dostępny limit kredytowy do kwoty 15 mln zł oraz przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 22 czerwca 2023 r.,

4. aneks do obowiązującej umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21 marca 2019 roku o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., na podstawie którego zwiększono dostępny limit kredytowy do kwoty 10,6 mln zł oraz przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 22 czerwca 2023 r.,
5. aneks do obowiązującej umowy o kredyt nieodnawialny w kwocie 18 mln zł z dnia 3 lipca 2019 roku, o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2019 z dnia 3 lipca 2019 r., na podstawie którego przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 5 listopada 2025 r.,
6. umowa ze Spółką zależną ML SYSTEM+ Sp. z o.o. o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln zł, z przeznaczeniem do finansowania działalności bieżącej, z terminem spłaty do 22 czerwca 2023 r. Emitent poręczył do kwoty 7,5 mln zł za zobowiązania ML SYSTEM+ Sp. z o.o. z tytułu tej umowy.

W dniu 23 czerwca 2021 r. Jednostka dominująca wprowadziła do obrotu urządzenie "Covid Detector" do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirusa SARS-CoV-2 poprzez wykrywanie obecności wirusa w wydychanym powietrzu. Urządzenie oferowane jest do wykorzystania przez użytkowników profesjonalnych.

W dniu 8 lipca 2021 r. Jednostka dominująca otrzymała od podmiotu przeprowadzającego badanie Raport końcowy z jednoosobowego badania klinicznego urządzenia "Covid Detector" w zakresie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 _COVID-19_ RT-PCR _"Raport"_. Raport potwierdza skuteczność urządzenia "Covid Detector" w wykrywaniu obecności wirusa SARSCoV-2 w wydychanym powietrzu oraz próbkach pobranych z wewnętrznej części policzka oraz z nosogardzieli. Raport stanowi uzupełnienie i potwierdzenie informacji zawartych w cząstkowym raporcie z badań, o którym emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2021 z 13 maja 2021 r.

Wyniki uzyskane w trakcie kontrolnych badań materiału wymazowego potwierdzają skuteczność urządzenia w wykrywaniu wirusa SARS-CoV-2. Osiągnięte wyniki specyficzności 97,67% z nosogardzieli i 96,41% z wymazu z policzka oraz czułości 96,63% w wymazie z nosogardzieli i 89,05% w wymazie z policzka wskazują na duże możliwości diagnostyczne urządzenia bez względu na rodzaj materiału diagnostycznego. W trakcie analizy uzyskanych wyników wyraźnie widać związek pomiędzy poziomem wirerii a uzyskanymi wynikami. Im więcej patogenu w pobranym materiale, tym wyższa czułość urządzenia. Czułość dla wymazu z policzka dla Ct≤25 wyniosła 95,16% a dla materiału pobranego z nosogardzieli 98,08%

W dniu 22 lipca 2021 r. łączna wartość dostaw zrealizowanych przez Emitenta z Grupą Kapitałową Sunpro Power w okresie od publikacji raportu nr 47/2020 z dnia 14 września 2020 roku do publikacji raportu wyniosła w przeliczeniu na złote 14 mln zł, tj. przekroczyła wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, ustalonej na podstawie raportów okresowych. Dostawy realizowane były przez Dostawcę na podstawie składanych na bieżąco przez Emitenta zamówień i były wykonywane na warunkach handlowych, odpowiadających warunkom powszechnie stosowanym dla umów tego typu. Przedmiotem zamówień były elementy fotowoltaiczne

W dniu 28 lipca 2021 r. Emitent otrzymał powiadomienia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii I, uprawniających do objęcia akcji Emitenta serii D, otrzymane od osób pełniących obowiązki zarządcze – Prezesa Zarządu Emitenta oraz Wiceprezes Zarządu Emitenta.

Objęcie ww. warrantów subskrypcyjnych nastąpiło w związku z programem motywacyjnym na lata 2018 – 2020, realizowanym w Spółce na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r. z późn. zm.

Warranty subskrypcyjne objęte powiadomieniami zostały przydzielone:

- Prezesowi Zarządu – 5 452 szt. za 2018 r. i 11 687 szt. za 2020 r.
- Wiceprezes Zarządu – 5 452 szt. za 2018 r. i 8 060 szt. za 2020 r.

O liczbie warrantów subskrypcyjnych przysługujących osobom przekazującym powiadomienia Emitent informował m.in. w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A. za lata 2019 i 2020 oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., z dnia 8 kwietnia 2021 r.

W dniu 19.08.2021 r. Emitent otrzymał od jednostki certyfikującej J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. certyfikat zgodności urządzenia "Covid Detector" z normą PN-EN 60601-1-2:2015-11.

Uzyskanie certyfikatu zgodności stanowi o zakończeniu kolejnego, istotnego etapu procesu wprowadzenia do obrotu urządzenia "Covid Detector" jako wyrobu medycznego wykorzystywanego do wykrywania zakażeń wirusem SARS-CoV2 w trybie do samokontroli do używania przez osobę niebędącą profesjonalnym użytkownikiem i bez konieczności przeprowadzania pomiaru przez profesjonalne laboratorium diagnostyczne.

W dniu 27 sierpnia 2021 r. Emitent otrzymał powiadomienia o objęciu akcji Emitenta serii D, otrzymane od osób pełniących obowiązki zarządcze – Prezesa Zarządu Emitenta oraz Wiceprezes Zarządu Emitenta.

Objęcie akcji nastąpiło w związku z programem motywacyjnym na lata 2018 – 2020, realizowanym w Spółce na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r. z późn. zm. i stanowi konsekwencję wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych serii I, o których objęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.

W dniu 9 września 2021 r. Emitent powziął wiadomość o złożeniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oświadczenia o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 104.244 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, wyemitowanych przez Spółkę w związku z programem motywacyjnym na lata 2018 – 2020, realizowanym w Spółce na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r. z późn. zm. Akcjom nadano kod ISIN: PLMLSTM00072.

Rejestracja ww. akcji nastąpiło na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kodem PLMLSTM00064, z których zostało wykonane prawo objęcia ww. akcji. O rejestracji warrantów subskrypcyjnych Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

W dniu 13 września 2021 r., w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych ogółem 104 244 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, objętych przez osoby uprawnione w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z programem motywacyjnym na lata 2018 – 2020, realizowanym w Spółce na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r. z późn. zm., nastąpiło przyznanie tych akcji w rozumieniu art. 451 §2 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz w oparciu o art. 452 §1 k.s.h., podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o sumę równą wartości nominalnej objętych akcji, tj. o 104 244 zł.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 484 243 zł i dzieli się na 6 484 243 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym 2 000 000 akcji na okaziciela serii A, 215 000 akcji na okaziciela serii B, 2 000 000 akcji imiennych serii A1, 135 600 akcji na okaziciela serii B1, 17 532 akcji na okaziciela serii B2, 1 281 868 akcji na okaziciela serii C, 104 244 akcji na okaziciela serii D, 729 999 akcji na okaziciela serii E. Akcje imienne serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 8 484 243.

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki dokonał zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych akcji serii D w celu uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS.

W dniu 23.09.2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął uchwałę nr 920/2021, w której stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu GPW do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW dopuszczonych jest 104 244 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem PLMLSTM00072 oraz, na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu GPW, postanowił wprowadzić te akcje z dniem 30 września 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 30 września 2021 r. asymilacji tych akcji z akcjami Emitenta będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLMLSTM00015.

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta serii D nastąpiło w związku z programem motywacyjnym na lata 2018 – 2020, realizowanym w Spółce na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r. z późn. zm.

W dniu 27 września 2021 r. Emitent zawarł umowę o współpracy ze spółkami Pilkington IGP sp. z o.o. oraz Pilkington Polska sp. z o.o. w przedmiocie wspólnej koordynacji sprzedaży produktów szklanych dla budownictwa wykorzystujących powłoki kwantowe oraz technologię BIPV, a także produktów linii Smart Glass oferowanych przez Emitenta.

Współpraca obejmowała będzie projekty realizowane na terytorium całej Europy. Spółki grupy Pilkington będą wspierały Emitenta w procesie wprowadzania do obrotu szyb z powłokami kwantowymi, jak również podejmą działania w celu włączenia tego produktu do swojej oferty handlowej.

Emitent kwalifikuje umowę jako znaczącą z uwagi na fakt nawiązania współpracy z jednym z wiodących w Europie dostawców szkła budowlanego, co jest istotne z perspektywy rozwoju Grupy Emitenta w sektorze BIPV.

8. Zdarzenia po dniu bilansowym

Łączna wartość dostaw zrealizowanych przez Emitenta z Grupą Kapitałową Sunpro Power („Dostawca”) w okresie od publikacji raportu nr 35/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku do dnia 14 października 2021 r. wyniosła (w przeliczeniu na złote) 16,7 mln zł, tj. przekroczyła wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, ustalonej na podstawie raportów okresowych. Dostawy realizowane były przez Dostawcę na podstawie składanych na bieżąco przez Emitenta zamówień i były wykonywane na warunkach handlowych, odpowiadających warunkom powszechnie stosowanym dla umów tego typu. Przedmiotem zamówień były elementy fotowoltaiczne.

Po dniu bilansowym, do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.

9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A.

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

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2021 roku zawiera: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Według naszej najlepszej wiedzy, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2021 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ML System S.A. oraz jej wynik finansowy.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2021 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki dominującej 16 listopada 2021 roku do publikacji w dniu 17 listopada 2021 roku.

W imieniu Zarządu ML System S.A.:

Dawid Cycoń - Prezes Zarządu

Edyta Stanek - Wiceprezes Zarządu

Anna Warzybok - Wiceprezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Dorskowska - Główny księgowy

Zaczernie, dnia 16 listopada 2021 roku
