



**::READ-GENE::**

# **SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU**

**grupy kapitałowej READ-GENE SA:**

**READ-GENE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Szczecinie**

**oraz**

**INNOWACYJNA MEDYCYNĄ Sp. z o.o.**

**z siedzibą w Szczecinie**

**za okres**

**od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.**

**wraz z danymi porównywalnymi**

Szczecin, 15 maja 2018 r.

**SPIS TREŚCI:**

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi .....	<b>3</b>
Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	<b>9</b>
Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz.....	<b>9</b>
Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki .....	<b>9</b>
Liczba osób zatrudnionych w Spółce .....	<b>9</b>
Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka READ-GENE podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	<b>10</b>
Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNĄ .....	<b>11</b>
Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.....	<b>11</b>

**Skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi**

**Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA**  
**za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	<b>01.01.2018 – 31.03.2018</b>	<b>01.01.2017 – 31.03.2017</b>
	<b>(I kwartał 2018)</b>	<b>(I kwartał 2017)</b>
Przychody netto ze sprzedaży	148 023,33	745 485,16
Koszty działalności operacyjnej	-622 681,47	689 535,07
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-474 658,14</b>	<b>55 950,09</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>177 269,729</b>	<b>0,00</b>
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00
- dotacje	177 269,73	0,00
- inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-684,52</b>	<b>0,00</b>
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00
- inne koszty operacyjne	-684,52	0,00
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-298 072,93</b>	<b>55 950,09</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>356,94</b>	<b>355,38</b>
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	356,94	355,38
- zysk ze zbycia inwestycji	0	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0	0,00
- inne	0	0,00
<b>Koszty finansowe</b>	<b>-4 722,92</b>	<b>9 752,73</b>
- odsetki	-4 722,92	8 559,06
- strata ze zbycia inwestycji	0	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0	0,00
- inne	0	1 193,67
<b>Zysk (strata) z działalności gosp.</b>	<b>-302 438,91</b>	<b>46 552,74</b>
<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-302 438,91</b>	<b>46 552,74</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-302 438,91</b>	<b>46 552,74</b>

**Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 31.03.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku**

	<b>Stan na 31.03.2018</b>	<b>Stan na 31.03.2017</b>
<b>Aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>12 753 710,27</b>	<b>13 268 428,34</b>
wartości niematerialne i prawne	3 550 785,78	4 341 886,84
rzeczowe aktywa trwałe	8 181 720,99	7 838 921,14
należności długoterminowe	0	0,00
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 016 203,50	1 082 620,36
<b>Aktywa obrotowe; w tym:</b>	<b>4 632 748,50</b>	<b>3 125 707,06</b>
zapasy	25 372,98	49 040,94
należności krótkoterminowe	2 159 952,59	61 893,92
inwestycje krótkoterminowe	2 441 780,37	2 860 399,80
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 642,56	154 372,40
<b>Kapitał własny, w tym:</b>	<b>2 642 466,00</b>	<b>3 668 441,44</b>
kapitał akcyjny	589 500,50	589 501,00
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0	0,00
akcje własne	0	0,00
kapitał zapasowy	4 409 275,20	4 409 275,00
kapitał z aktualizacji wyceny	0	0,00
pozostałe kapitały	0	0,00
zysk / strata z lat ubiegłych	-2 053 870,79	-1 376 887,00
zysk / strata netto	-302 438,91	46 552,74
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:</b>	<b>14 743 992,77</b>	<b>12 725 693,96</b>
rezerwy na zobowiązania	0	0,00
zobowiązania długoterminowe	3 990 831,67	4 538 575,59
zobowiązania krótkoterminowe	2 110 134,97	2 933 447,21
rozliczenia międzyokresowe	8 643 026,13	5 253 671,16

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku**

**Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA**  
**za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	<b>01.01.2018 – 31.03.2018</b>	<b>01.01.2017 – 31.03.2017</b>
	<b>(I kwartał 2018)</b>	<b>(I kwartał 2017)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
- zysk / strata netto	-302 438,91	46 552,74
- korekty razem	2 384 839,44	2 804 449,71
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 082 400,53	2 851 002,45
<b>Przepływy z działalności lokacyjnej</b>		
- wpływy	0,00	0,00
- wydatki	0,00	0,00
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	0,00	0,00
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
- wpływy	352 106,34	355,38
- wydatki	-73 400,42	-9 752,73
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	278 705,92	-9 397,35
<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>2 361 106,45</b>	<b>2 860 399,80</b>
<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych</b>	<b>2 361 106,45</b>	<b>-294 806,24</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>77 273,92</b>	<b>3 155 206,04</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>2 438 380,37</b>	<b>2 860 399,80</b>

**Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA**  
**na 31.03.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	<b>Stan na 31.03.2018</b>	<b>Stan na 31.03.2017</b>
<b>Kapitał własny na początek okresu</b>	2 944 904,91	3 621 888,70
<b>Kapitał własny na początek okresu po korektach</b>	2 944 904,91	3 621 888,70
<b>Kapitał własny na koniec okresu</b>	2 642 466,00	3 668 441,44
<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty</b>	2 642 466,00	3 668 441,44

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku**

**Tabela nr 5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej READ-GENE**  
**za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**  
**Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)**

	<b>Dane skonsolidowane za 01.01.2018 – 31.03.2018</b>	<b>Dane skonsolidowane za 01.01.2017 – 31.03.2017</b>
	<b>(I kwartał 2018)</b>	<b>(I kwartał 2017)</b>
Przychody netto ze sprzedaży	491 463,73	1 174 455,06
Koszty działalności operacyjnej	-1 027 118,03	1 015 119,18
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-535 654,30</b>	<b>159 335,88</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>177 436,73</b>	<b>1 513,50</b>
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	177 269,73	0,00
- inne przychody operacyjne	167,00	1 513,50
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>491 463,73</b>	<b>0,00</b>
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	-684,52	0,00
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-358 902,09</b>	<b>160 849,38</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>356,94</b>	<b>355,38</b>
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	356,94	355,38
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>Koszty finansowe</b>	<b>-4 722,92</b>	<b>9 853,83</b>
- odsetki	-4 722,92	8 559,06
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	1 294,77
<b>Zysk (strata) z działalności gosp.</b>	<b>-363 268,07</b>	<b>151 350,93</b>
<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-363 268,07</b>	<b>151 350,93</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>13 452,00</b>
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-363 268,07</b>	<b>137 898,93</b>

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku**

**Tabela nr 6. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej READ-GENE na 31.03.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

**Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)**

	<b>Dane skonsolidowane - stan na 31.03.2018</b>	<b>Dane skonsolidowane - stan na 31.03.2017</b>
<b>Aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>12 962 477,15</b>	<b>13 358 523,05</b>
wartości niematerialne i prawne	3 550 785,78	4 341 886,84
rzeczowe aktywa trwałe	8 390 487,87	7 927 642,14
należności długoterminowe	0,00	0
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 016 203,50	1 083 994,07
<b>Aktywa obrotowe; w tym:</b>	<b>5 056 251,20</b>	<b>4 339 227,5</b>
zapasy	25 372,98	49 040,94
należności krótkoterminowe	2 399 950,53	890 413,83
inwestycje krótkoterminowe	2 623 957,56	3 245 400,33
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 970,13	154 372,4
<b>Kapitał własny, w tym:</b>	<b>3 054 337,14</b>	<b>4 339 890,68</b>
kapitał akcyjny	594 500,50	594 501,00
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0,00	0
akcje własne	0,00	0
kapitał zapasowy	4 409 275,20	4 409 275,00
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0
pozostałe kapitały	0,00	0
zysk / strata z lat ubiegłych	-1 586 170,49	-801 783,95
zysk / strata netto	-363 268,07	137 898,93
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:</b>	<b>14 964 391,21</b>	<b>13 357 859,87</b>
rezerwy na zobowiązania	0,00	0
zobowiązania długoterminowe	3 990 831,67	4 536 975,59
zobowiązania krótkoterminowe	2 330 533,41	3 567 213,12
rozliczenia międzyokresowe	8 643 026,13	5 253 671,16

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku**

**Tabela nr 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**  
**Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)**

	<b>Dane skonsolidowane za okres 01.01.2018 – 31.03.2018</b>	<b>Dane skonsolidowane za okres 01.01.2017 – 31.03.2017</b>
	<b>(I kwartał 2018)</b>	<b>(I kwartał 2017)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
- zysk / strata netto	-363 268,07	137 898,93
- korekty razem	2 331 501,64	3 098 002,95
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 968 233,57	3 235 901,88
<b>Przepływy z działalności lokacyjnej</b>		
- wpływy	0,00	0
- wydatki	0,00	0
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	0,00	0
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
- wpływy	352 106,34	355,38
- wydatki	-73 400,42	-9 651,63
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	278 705,92	-9 498,45
<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>2 246 939,49</b>	<b>3 245 400,33</b>
<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych</b>	<b>2 246 939,49</b>	<b>-543 836,98</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>373 618,07</b>	<b>3 789 237,31</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>2 620 557,56</b>	<b>3 245 400,33</b>

**Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej READ-GENE na 31.03.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**  
**Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)**

	<b>Dane skonsolidowane – stan na 31.03.2018</b>	<b>Dane skonsolidowane – stan na 31.03.2017</b>
<b>Kapitał własny na początek okresu</b>	<b>3 630 372,30</b>	<b>4 334 206,94</b>
<b>Kapitał własny na początek okresu po korektach</b>	<b>3 630 372,30</b>	<b>4 242 860,75</b>
<b>Kapitał własny na koniec okresu</b>	<b>3 054 337,14</b>	<b>4 380 759,68</b>
<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty</b>	<b>3 054 337,14</b>	<b>4 380 759,68</b>



**Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe**

W pierwszym kwartale 2018 r. przychody ze sprzedaży w Read-Gene SA wyniosły 148.023,33 zł i są niższe o ponad 500% w stosunku do wartości sprzedaży z pierwszego kwartału 2017 r. Jest to związane z przesunięciem realizacji programów zdrowotnych finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie z badań poziomu mikroelementów (przede wszystkim seleny), realizacji badań klinicznych oraz wykonywania testów genetycznych.

Aktualny wynik finansowy nie odbiega zasadniczo od zaplanowanych parametrów budowania Spółki.

**Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz**

Zarząd READ-GENE SA nie podaje do publicznej wiadomości prognoz finansowych, dlatego też Zarząd naszej spółki jest zwolniony z zajmowania stanowiska odnośnie możliwości ich zrealizowania.

**Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki**

W skład grupy kapitałowej READ-GENE SA wchodzi Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o.

**Liczba osób zatrudnionych w Spółce**

Na 31.03.2018 r. Read-Gene SA posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 35 osób, łącznie na 30 etatach.

**Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem READ-GENE SA podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie**

W pierwszym kwartale 2018 r. Spółka opracowała sposób określenia ryzyka raków u kobiet w zależności od stężeń arsenu i/lub kadmu i/lub cynku we krwi. (Zgłoszenie patentowe zostało oznaczone numerem P.424 468). Wyniki dotychczasowych prac zostały zaprezentowane na konferencjach krajowych oraz w mediach.

W minionym kwartale Spółka kontynuowała realizację dwóch projektów badawczych dofinansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - pierwszy pt. „Test genetyczny wysokiego ryzyka raków oparty o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali – Cd, Ni, Cr, Pb, Hg oraz genów, enzymów je metabolizujących” oraz drugi pt.: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety”. W ramach drugiego projektu zostało wyodrębnione badanie pt.: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężenia Se w organizmie” (SELINA). Czas trwania badania jest przewidziany na 5 lat, w trakcie których podjęta zostanie próba optymalizowania poziomu selenu we krwi u kobiet poprzez modyfikacje dietetyczne oraz suplementację preparatem SEL-BRCA1. Równoległe będzie prowadzona obserwacja dwóch grup: przyjmującej placebo oraz takiej, która nie będzie poddawana żadnym modyfikacjom – ani suplementem/placebo, ani dietą.

W ramach NZOZ Innowacyjna Medycyna Spółka prowadzi osiem badań klinicznych na zlecenie firm farmaceutycznych (głównie nad inhibitorami PARP-u). Obecnie trwają próby kliniczne leków mogących mieć znaczący wpływ na remisję raków piersi i raków jajnika. Do tych prób rekrutowane są systematycznie nowe pacjentki.

Laboratorium diagnostyczne Spółki wykonuje badania selenu, arsenu, cynku, kadmu, ołowiu i rtęci w surowicy i/lub krwi. Liczba współpracujących z nami laboratoriów diagnostycznych wciąż wzrasta. Miesięczna liczba pomiarów wynosi ok 300.

Działania Spółki nadal skupiają się nie tylko na badaniach naukowych, ale i na wykonywaniu testów diagnostycznych (testów DNA, mikro- i makroelementów) oraz dystrybucji preparatów, które zostały wprowadzone na rynek.

**Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNĄ**

Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. świadczy usługi medyczne w zakresie usług patomorfologicznych (badań histopatologicznych, badań cytologicznych, biopsji) oraz molekularnych (wykonywania testów genetycznych).

Wartość sprzedaży usług patomorfologicznych w I kwartale 2018 r. wyniosła: badania histopatologiczne: 172.416,50 zł, biopsje cienkoigłowe: 13.658,00 zł, biopsje gruboigłowe: 600,00 zł, cytologie ginekologiczne: 6.288,00 zł, badania immunohistochemiczne: 4.010,00 zł. Wartość sprzedaży usług molekularnych w analizowanym okresie wyniosła 144.352,90 zł.

Na 31.03.2018 r. Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 5 osób, łącznie na 3,67 etatów.

**Struktura akcjonariatu Read-Gene SA, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu**

<b>Struktura akcjonariatu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>Akcyonariat według liczby akcji</b>	<b>Akcyonariat według liczby głosów</b>
"GEN-PAT-MED" Sp z o.o.	7905875	15811750	67,06%	71,59%
Jan Lubiński	843856	1466078	7,16%	6,64%
Adamed Sp. z o.o.	700000	1400000	5,94%	6,34%