



::READ-GENE::

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2017 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 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.

wraz z danymi porównywalnymi

Szczecin, 14 sierpnia 2017 r.

SPIS TREŚCI:

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi	3
Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	9
Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz.....	9
Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki	9
Liczba osób zatrudnionych w Spółce	9
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.....	10
Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNA	11
Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.....	11

Skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi

Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA
za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.04.2016 – 30.06.2016 (II kwartał 2016)	01.04.2017 – 30.06.2017 (II kwartał 2017)
Przychody netto ze sprzedaży	971 458,01	536 717,07
Koszty działalności operacyjnej	538 002,03	847 612,09
Zysk (strata) ze sprzedaży	433 455,98	-310 895,02
Pozostałe przychody operacyjne	3 584,49	0,00
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	0,00	0,00
- inne przychody operacyjne	3 584,49	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	3 060,00	440,00
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	3 060,00	440,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	433 980,47	-311 335,02
Przychody finansowe	1 141,57	934,21
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	1 141,57	934,21
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	9 797,73	22 874,35
- odsetki	9 797,73	7 605,47
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	15 268,88
Zysk (strata) z działalności gosp.	425 324,31	-333 275,16
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	425 324,31	-333 275,16
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	425 324,31	-333 275,16

Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 30.06.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku

	Stan na 30.06.2016	Stan na 30.06.2017
Aktywa trwałe, w tym:	13 265 482,27	13 481 184,93
wartości niematerialne i prawne	4 340 963,64	4 340 963,64
rzeczowe aktywa trwałe	7 822 924,27	8 031 653,07
należności długoterminowe	0,00	0
inwestycje długoterminowe	2 000,00	5 400,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 099 594,36	1 103 168,22
Aktywa obrotowe; w tym:	2 346 795,93	3 552 980,37
zapasy	45 330,23	46 748,14
należności krótkoterminowe	1 370 667,88	797 924,31
inwestycje krótkoterminowe	921 258,12	2 558 693,47
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 539,70	150 151,98
Kapitał własny, w tym:	3 571 931,61	3 692 601,55
kapitał akcyjny	589 500,50	589 500,50
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0,00	0,00
akcje własne	0,00	0,00
kapitał zapasowy	4 409 275,20	4 409 275,20
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
pozostałe kapitały	0,00	0,00
zysk / strata z lat ubiegłych	-1 524 647,28	-1 376 887,00
zysk / strata netto	97 803,19	-286 722,42
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	12 040 346,59	13 341 563,75
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	4 157 593,53	3 820 606,12
zobowiązania krótkoterminowe	1 842 346,19	1 804 149,75
rozliczenia międzyokresowe	6 040 406,87	7 716 807,88

Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA
za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

01.04.2016 – 30.06.2016

01.04.2017 – 30.06.2017

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku

	(II kwartał 2016)	(II kwartał 2017)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	425 324,31	-333 275,16
- korekty razem	320 202,02	-2 791 496,13
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	745 526,33	-3 124 771,29
Przepływy z działalności lokacyjnej		0
- wpływy	0,00	0
- wydatki	0,00	0
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	0,00	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0
- wpływy	182 129,52	934,21
- wydatki	-9 797,73	42 379,81
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	172 331,79	-21 940,14
		0
Przepływy pieniężne netto razem	917 858,12	-3 165 506,13
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	807 284,43	-10 300,09
Środki pieniężne na początek okresu	110 573,69	-294 806,24
Środki pieniężne na koniec okresu	917 858,12	-305 106,33

Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA na 30.06.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 30.06.2016	Stan na 30.06.2017
Kapitał własny na początek okresu	3 146 607,30	3 668 441,44
Kapitał własny na początek okresu po korektach	3 146 607,30	3 668 441,44
Kapitał własny na koniec okresu	3 571 931,61	3 692 601,55
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	3 571 931,61	3 692 601,55

Tabela nr 5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku

Dane skonsolidowane za 01.04.2016 – 30.06.2016 (II kwartał 2016)	Dane skonsolidowane za 01.04.2017 – 30.06.2017 (II kwartał 2017)
--	--

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku

Przychody netto ze sprzedaży	1 553 759,92	1 105 770,94
Koszty działalności operacyjnej	870 806,84	1 319 704,21
Zysk (strata) ze sprzedaży	682 953,08	-213 933,27
Pozostałe przychody operacyjne	-90 415,51	0,01
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	-94 000,00	0,00
- inne przychody operacyjne	3 584,49	0,01
Pozostałe koszty operacyjne	3 060,00	7 190,69
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	3 060,00	7 190,69
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	589 477,57	-221 123,95
Przychody finansowe	1 141,57	934,21
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	1 141,57	934,21
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	9 962,33	22 928,95
- odsetki	9 885,73	7 605,47
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	76,60	15 323,48
Zysk (strata) z działalności gosp.	580 656,81	-243 118,69
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	580 656,81	-243 118,69
Podatek dochodowy	0,00	23 318,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	580 656,81	-266 436,69

Tabela nr 6. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej READ-GENE na 30.06.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane - stan na 30.06.2016	Dane skonsolidowane - stan na 30.06.2017
Aktywa trwałe, w tym:	13 266 855,98	13 592 063

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku

wartości niematerialne i prawne	4 340 963,64	4 340 963,64
rzeczowe aktywa trwałe	4 340 963,64	8 141 203,57
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	2 000,00	5 400
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 100 968,07	1 104 495,79
Aktywa obrotowe; w tym:	2 939 454,27	4 472 147,85
zapasy	45 330,23	46 748,14
należności krótkoterminowe	1 848 887,09	1 247 728,6
inwestycje krótkoterminowe	1 035 697,25	3 028 056,66
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 539,70	150 151,98
Kapitał własny, w tym:	4 029 625,11	4 594 305,69
kapitał akcyjny	594 500,50	594 500,50
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0,00	0
akcje własne	0,00	0
kapitał zapasowy	4 409 275,20	4 409 275,2
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0
pozostałe kapitały	0,00	0
zysk / strata z lat ubiegłych	-1 524 330,27	-1 376 569,99
zysk / strata netto	548 179,68	609 664,71
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	12 176 685,14	13 469 905,16
rezerwy na zobowiązania	0,00	0
zobowiązania długoterminowe	4 157 993,53	3 820 606,12
zobowiązania krótkoterminowe	1 980 284,74	2 093 415,36
rozliczenia międzyokresowe	6 040 406,87	7 555 883,68

Tabela nr 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane za okres 01.04.2016 – 30.06.2016 (II kwartał 2016)	Dane skonsolidowane za okres 01.04.2017 – 30.06.2017 (II kwartał 2017)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku

- zysk / strata netto	674 656,81	-	266 436,69
- korekty razem	- 35 377,16	-	3 158 715,67
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	639 279,65	-	3 425 152,36
Przepływy z działalności lokacyjnej			
- wpływy	-		-
- wydatki	5 035,71		-
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	- 5 035,71		-
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
- wpływy	182 129,52		934,21
- wydatki	- 9 633,13		42 434,41
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	172 167,19	-	21 994,74
			-
Przepływy pieniężne netto razem	806 339,93	-	3 466 144,00
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	754 414,66		323 093,31
Środki pieniężne na początek okresu	108 973,69	-	543 836,98
Środki pieniężne na koniec okresu	865 911,05	-	220 743,67

Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej READ-GENE na 30.06.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane – stan na 30.06.2016	Dane skonsolidowane – stan na 30.06.2017
Kapitał własny na początek okresu	3 150 589,57	4 380 759,68
Kapitał własny na początek okresu po korektach	3 150 589,57	4 380 759,68
Kapitał własny na koniec okresu	4 029 625,11	4 594 305,69
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	4 029 625,11	4 594 305,69

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

W drugim kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży w Read-Gene SA wyniosły 536 717,07 zł i są niższe o 45% w stosunku do wartości sprzedaży z drugiego kwartału 2016 r. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie z realizacji badań klinicznych, programów Ministerstwa Zdrowia oraz badań poziomu mikroelementów (przede wszystkim selenu).

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 30.06.2017 r. Read-Gene SA posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 36 osób, łącznie na 33 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 drugim kwartale 2017 r. Spółka opracowała sposób wykrywania znacznie obniżonego ryzyka raków u mężczyzn w Polsce poprzez ocenę stężenia arsenu we krwi, który stał się przedmiotem zgłoszenia patentowego. Według aktualnej wiedzy zdecydowana większość zdrowych mężczyzn w wieku produkcyjnym w Polsce ma niedobór arsenu we krwi. Wniosek został oznaczony nr P.421781. Opracowano również sposób określania ryzyka raków u kobiet oparty o analizę stężenia selenu w połączeniu z oceną stanu hormonalnego, stężeń Fe, Zn i Cu w surowicy oraz nosicielstwa mutacji genu BRCA1. Wyniki omawianych badań stanowią podstawę/uzupełnienie do trwającego projektu badawczego pt. „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety”. Wyniki wyżej wymienionego sposobu stały się przedmiotem zgłoszenia patentowego nr P.421706.

W minionym kwartale Spółka kontynuowała realizację dwóch projektów badawczych. Pierwszy pt. „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety” oraz drugi 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”. Oba projekty są dofinansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie rekrutacji pacjentek do próby klinicznej.

W ramach NZOZ Innowacyjna Medycyna Spółka prowadzi badania kliniczne 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 prób tych rekrutowane są systematycznie nowe pacjentki.

Działania Spółki nadal skupiają się nie tylko na badaniach naukowych, ale i na dystrybucji preparatów, które zostały wprowadzone na rynek. Preparaty można nabyć przez Internet (www.read-gene.com, www.selenowanie.pl, www.sel-brca1.pl) oraz w aptekach.

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 II kwartale 2017 r. wyniosła: badania histopatologiczne: 56.702,50 zł, biopsje cienkoigłowe: 7.110,00 zł, biopsje gruboigłowe: 300,00 zł, cytologie ginekologiczne: 1.416,00 zł, badania immunohistochemiczne: 1.120,00 zł. Wartość sprzedaży usług molekularnych w analizowanym okresie wyniosła 155.346,20 zł.

W 2017 roku Spółka kontynuuje realizację dwóch umów z Ministerstwem Zdrowia, w ramach których przyjmowano pacjentów zakwalifikowanych do programów opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Program podzielony jest na dwa moduły: Moduł I pt. „Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika” oraz Moduł II pt. „Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”. Wartość sprzedaży usług medycznych z tytułu ww. umów w I kwartale 2017 r. wyniosła 194.245,00 zł.

Na 30.06.2017 r. Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 3 osoby, łącznie na 3 etatach.

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

Struktura akcjonariatu	Liczba akcji	Liczba głosów	Akcjonariat według liczby akcji	Akcjonariat według liczby głosów
"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%