



Skonsolidowany raport kwartalny

III kwartał 2019 roku

Warszawa, 2019-11-14

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE.....	3
2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA	6
3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA	9
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	12
5. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	12
6. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM	19
7. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI	19
8. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI	20
9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	20
10. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ	20
11. ZARZĄD SPÓŁKI.....	21
12. RADA NADZORCZA SPÓŁKI.....	21
13. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	21
14. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	22

1. Podstawowe informacje

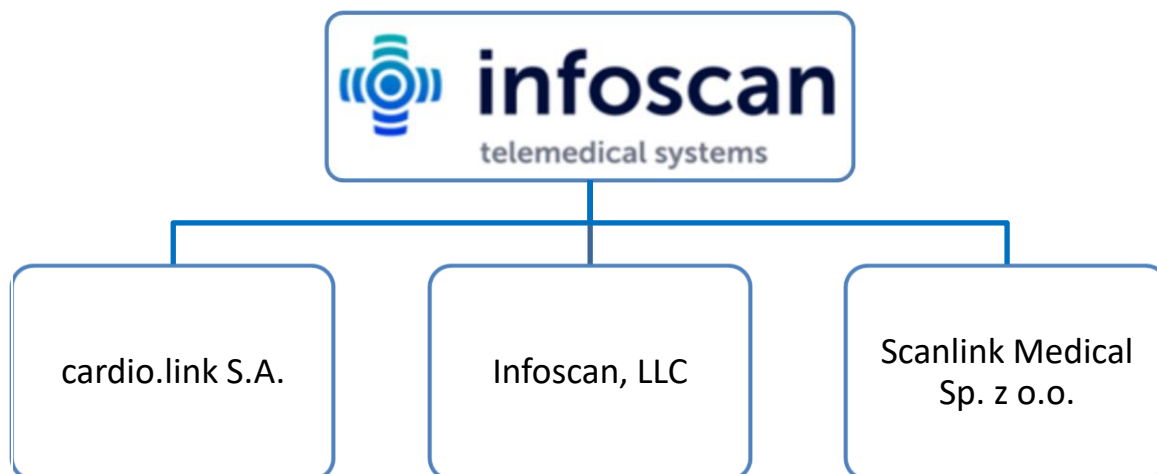
Infoscan S.A. działa na rynku telemedycznym, skupiając swoją działalność w zakresie diagnostyki stanu zdrowia pacjentów. Działalność Emitenta obejmuje świadczenie usług w zakresie diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu oraz zaburzeń kardiologicznych – jednych z najczęściej występujących schorzeń cywilizacyjnych, a także kontrolę i nadzór nad działalnością spółki zależnej cardio.link S.A., która powołana została w celu opracowania i komercjalizacji systemu telemedycznego opartego o autorskie urządzenie HolterEKG. Emitent poszerzył zakres oferowanych usług o wykonywanie badań diagnostycznych pod kątem Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (ZOPS) na zlecenie podmiotów zewnętrznych. W tym celu Emitent założył własny podmiot medyczny - spółkę zależną ScanLink Medical Sp. z o.o.

Infoscan prowadzi działalność od 2006 r. Przez pierwsze lata istnienia Emitent skupiał swoją działalność w obszarze badawczo – rozwojowym, koncentrując swoje prace nad urządzeniem, które pozwalałoby na przeprowadzanie badań diagnostycznych Zaburzeń Oddychania Podczas Snu w domu pacjenta.

Działalność Grupy Emitenta obejmuje w szczególności outsourcing diagnostyki telemedycznej w zakresie ZOPS. Ponadto Grupa pracuje nad wprowadzeniem urządzenia do EKG. Doświadczenie zespołu Infoscan w zakresie telemetrii pozwoliło na stworzenie fundamentów dla prac nad Holterem EKG, które to urządzenie zostało przeniesione do spółki zależnej cardio.link S.A. Grupa realizuje usługi dzięki posiadaniu autorskich rejestratorów MED Recorder. W efekcie lekarz prowadzący pacjenta otrzymuje raport analityczny w zakresie ZOPS lub EKG przy wykorzystaniu systemu telemedycznego Osascan (następca systemu Medium24). Rozwiązania oferowane przez Emitenta pozwalają na komfortowe przeprowadzenie badań w domu pacjenta, a nie jak dotychczas w szpitalu bądź klinice. Przekłada się to na szerszy dostęp do badań ZOPS i EKG oraz niższe koszty związane z wykonywaniem badania dla lekarza, przyczyniając się tym samym do poprawy wykrywalności i dostępu do leczenia dla szerszego grona pacjentów.

Emitent prowadzi działalność komercyjną na podstawie dwóch modeli sprzedaży. Pierwszy polega na sprzedaży urządzeń MED Recorder z licencją na korzystanie z systemu telemedycznego. Infoscan w ramach podpisanej umowy otrzymuje jednorazowy przychód za sprzedaż każdej sztuki urządzenia oraz towarzyszącej mu licencji na korzystanie z systemu telemedycznego. Emitent nie czerpie przychodów z tytułu badań wykonywanych przez kontrahenta. Drugi model sprzedaży koncentruje się na użyczeniu urządzenia MED Recorder w celu uzyskiwania przychodu jako udziału w płatności za wykonane badanie. Infoscan w ramach podpisanej umowy otrzymuje wynagrodzenie za każde badanie. Emitent dostarcza urządzenie i oprogramowanie do badania, z kolei partner odpowiada za promocję rozwiązania, jego dystrybucję, zawieranie umów z klientami oraz prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi urządzenia i systemu telemedycznego na miejscu.

Struktura Grupy Kapitałowej Infoscan S.A.



Źródło: Emitent

Podstawowe dane o Emitencie

Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Tadeusza Rejtana 17/16, 02-516 Warszawa
Telefon:	+ 48 785 800 600
Faks:	+ 48 (22) 188 10 23
Adres poczty elektronicznej:	info@infoscan.pl
Adres strony internetowej:	www.infoscan.pl
NIP:	9512209251
REGON:	140843589
KRS:	0000512199

Źródło: Emitent

Podstawowe dane o spółce zależnej cardio.link S.A.

Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Białystok
Adres:	ul. Żurawia 71 15-540 Białystok
Telefon:	+ 48 (22) 188 18 63
Faks:	+ 48 (22) 188 10 23
Adres poczty elektronicznej:	cardio@cardiolink.com.pl

Adres strony internetowej:	www.cardio.link oraz www.cardiolink.com.pl
NIP:	5213791577
REGON:	368084760
KRS:	0000691357
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	60,00%
Udział Emitenta w głosach na WZ:	60,00%

Źródło: Emitent

Podstawowe dane o spółce zależnej Infoscan, LLC.

Forma prawna:	LLC – Limited Liability Company
Kraj:	Stany Zjednoczone Ameryki
Siedziba:	Wilmington
Adres:	1209 Orange Street, 19801, Wilmington, DE
Rejestr „Secretary of State of Delaware”:	6866069
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	100,00%
Udział Emitenta w głosach na WZ:	100,00%

Źródło: Emitent

Podstawowe dane o spółce zależnej Scanlink Medical sp. z o.o.

Forma prawna:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Tadeusza Rejtana 17/16 02-516 Warszawa
Telefon:	(22) 18-81-863
Faks:	(22) 18-81-023
Adres poczty elektronicznej:	office@scanlink.pl
Adres strony internetowej:	www.scanlink.pl
NIP:	5213847444
REGON:	381875772
KRS:	0000759099
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	100,00%
Udział Emitenta w głosach na ZW:	100,00%

Źródło: Emitent

2. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta

Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 2019-09-30 (w zł)	Na dzień 2018-09-30 (w zł)
A. Aktywa trwałe	85 779,14	397 393,89
I. Wartości niematerialne i prawne	53 243,17	228 900,52
II. Wartość firmy	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	32 535,97	168 493,37
IV. Należności długoterminowe	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	3 277 973,21	2 242 903,34
I. Zapasy	243 226,25	642 476,76
II. Należności krótkoterminowe	460 356,01	319 896,67
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 851,78	17 562,52
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 565 539,17	1 262 967,39
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	3 363 752,35	2 640 297,23

A. Kapitał (fundusz) własny	544 745,71	1 022 658,65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	479 365,00	453 365,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 526 427,92	4 306 922,84
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	1 600 008,80
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 5 684 371,14	- 4 300 746,53
VI. Zysk (strata) netto	- 776 676,07	- 1 036 891,46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Kapitał mniejszości	-	-
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 819 006,64	1 617 638,58
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	1 000 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 477 816,97	483 633,11
IV. Rozliczenia międzyokresowe	341 189,67	134 005,47
PASYWA RAZEM	3 363 752,35	2 640 297,23

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie		Za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w zł)	Za okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w zł)	Za okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 (w zł)	Za okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 (w zł)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	759 903,94	53 505,17	236 049,50	13 193,88
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	160 764,20	53 482,81	73 422,11	13 193,88
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	599 139,74	22,36	162 627,39	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 549 616,57	1 577 792,59	449 831,98	323 385,08
I.	Amortyzacja	138 175,38	148 328,93	46 058,46	60 117,38
II.	Zużycie materiałów i energii	29 058,58	13 403,37	8 158,88	8 111,79
III.	Usługi obce	660 322,19	689 138,78	222 759,43	- 121 863,02
IV.	Podatki i opłaty	6 506,22	74 507,24	1 841,78	74 411,88
V.	Wynagrodzenia	402 730,05	387 187,04	127 531,10	131 109,20
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 574,74	69 655,21	7 254,43	26 956,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 108,28	195 560,90	3 319,40	144 541,12
VII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	262 141,13	11,12	32 908,50	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 789 712,63	-1 524 287,42	- 213 782,48	- 310 191,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne	111 141,42	491 278,55	- 7 240,35	26 812,18
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	99 220,79	491 142,25	26 801,13	26 801,13
III.	Inne przychody operacyjne	11 920,63	136 30	-34 041,48	11,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne	71 065,68	37,86	541,79	36,43
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	71 065,68	37,86	541,79	36,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 749 636,89	-1 033 046,73	- 221 564,62	- 283 415,45
G.	Przychody finansowe	-	50,96	-	- 420,05
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	-	50,96	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	- 420,05
H.	Koszty finansowe	27 039,18	3 895,69	4 066,26	1 736,54
I.	Odsetki	17 740,72	286,77	-	286,77
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	9 298,46	3 608,92	4 066,26	1 449,77
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 776 676,07	-1 036 891,46	- 225 630,88	- 285 572,04
J.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 776 676,07	-1 036 891,46	- 225 630,88	- 285 572,04

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w zł)	Za okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w zł)	Za okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 (w zł)	Za okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	- 776 676,07	- 1 036 891,46	- 225 630,88	- 285 572,04
II. Korekty razem	358 114,10	- 2 477 297,81	277 088,90	37 721,61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 588 561,97	- 3 514 189,27	118 541,98	- 247 850,43
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	170 000,00	50,96		
II. Wydatki		162 354,62		- 107 80,86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	170 000,00	- 162 303,66		107 850,86
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	375 000,00	2 600 008,80	80 000,00	
II. Wydatki	17 734,31			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	357 265,69	2 600 008,80	80 000,00	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 61 296,28	- 1 076 586,05	- 38 541,98	- 139 999,57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 61 296,28	- 1 076 586,05	- 38 541,98	- 139 999,57
F. Środki pieniężne na początek okresu	70 148,06	1 094 148,47	47 393,76	157 561,99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	8 851,78	17 562,42	8 851,78	17 562,42

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w zł)	Za okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w zł)	Za okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 (w zł)	Za okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 289 514,78	- 197 720,59	770 376,59	650 968,79
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 289 514,78	- 197 720,59	770 376,59	650 968,79
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	544 745,74	1 022 658,65	544 745,71	1 022 658,65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	544 745,71	1 022 658,65	544 745,71	1 022 658,65

Źródło: Emitent

3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe emitenta

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 2019-09-30 (w zł)	Na dzień 2018-09-30 (w zł)
A. Aktywa trwałe	215 837,40	505 902,57
I. Wartości niematerialne i prawne	41 012,82	360 351,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 824,58	45 550,70
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	150 000,00	100 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	2 579 209,93	802 764,22
I. Zapasy	243 226,25	79 462,44
II. Należności krótkoterminowe	785 322,43	451 907,66
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 621,56	228 507,37
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 552 03,69	42 886,75
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	2 795 047,33	1 308 666,79
A. Kapitał (fundusz) własny	76 531,54	739 657,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	479 365,00	453 365,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 752 822,84	4 324 119,84
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 5 443 355,83	- 2 416 516,77
VI. Zysk (strata) netto	- 712 300,47	- 1 621 311,03
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 718 515,79	568 910,88
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 377 626,12	75 284,89
IV. Rozliczenia międzyokresowe	341 189,67	493 625,99
PASYWA RAZEM	2 795 047,33	1 308 567,92

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w zł)	Za okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w zł)	Za okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 (w zł)	Za okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	759 903,94	53 505,17	236 049,50	13 193,88
I. Przychody ze sprzedaży produktów	160 764,20	53 482,81	73 422,11	13 193,88
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	599 139,74	22,36	162 627,39	-
B. Koszty działalności operacyjnej	1 492 670,42	1 252 605,04	420 064,47	386 396,83
I. Amortyzacja	129 198,96	132 074,46	43 066,32	46 370,31
II. Zużycie materiałów i energii	28 946,51	13 338,34	8 087,54	8 111,79
III. Usługi obce	617 831,39	571 583,07	198 130,41	- 4 960,47
IV. Podatki i opłaty	5 418,60	73 814,24	1 021,78	73 739,88
V. Wynagrodzenia	402 730,05	257 291,00	127 531,10	101 105,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 574,74	43 359,92	7 254,43	20 865,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 829,04	161 132,89	2 064,39	141 163,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	262 141,13	11,12	32 908,50	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 732 766,48	- 1 199 099,87	- 184 014,97	- 373 202,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	111 141,42	491 276,07	30 519,12	26 811,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	99 220,79	491 142,25	26 419,66	26 801,13
III. Inne przychody operacyjne	11 920,63	133,82	3 717,99	10,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	70 729,60	36,84	803,45	35,96
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	70 729,60	36,84	803,45	35,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 692 354,66	- 707 860,64	- 154 299,30	- 346 427,61
G. Przychody finansowe	7 086,96	50,96	7 086,96	- 420,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II. Odsetki	7 086,96	50,96	7 086,96	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	-	-	-	-420,05
H. Koszty finansowe	27 032,77	1 700,29	4 066,26	1 700,29
I. Odsetki	17 734,31	286,70	-	286,70
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	9 298,46	1 413,59	-	1 413,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 712 300,47	- 709 509,97	- 151 278,60	- 348 547,95
J. Podatek dochodowy	-	-	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 712 300,47	- 709 509,97	- 151 278,60	-348 547,95

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w zł)	Za okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w zł)	Za okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 (w zł)	Za okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-712 300,47	- 709 509,97	- 151 278,60	- 348 547,95
II. Korekty razem	717 058,53	- 420 768,66	61 195,83	406 591,02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 403,07	- 1 130 278,63	-90 082,77	58 043,07
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		50,96	-	
II. Wydatki		115 786,00	-	112 200,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 115 735,04	-	- 112 200,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	467 000,00	1 900 000,00	80 000,00	
II. Wydatki	485 450,00	63 900,00	32 403,07	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 18 450,00	1 126 100,00	47 596,93	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 13 691,94	- 119 913,67	- 42 485,84	- 54 156,93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 13 691,94	- 119 913,67	- 42 485,84	- 54 156,93
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 313,50	135 870,75	44 107,40	70 114,01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	1 621,56	15 957,08	1 621,56	15 957,08

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w zł)	Za okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w zł)	Za okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 (w zł)	Za okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	756 922,01	378 619,91	227 810,14	17 657,89
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	756 922,01	378 619,91	227 810,14	17 657,89
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	76 531,54	266 312,48	76 531,54	266 312,48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	76 531,54	266 312,48	76 531,54	266 312,48

Źródło: Emitent

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. z 2019 r. poz. 351).

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Grupa kapitałowa Emitenta – omówienie przyjętych zasad rachunkowości

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 676) .

Dla wszystkich jednostek zależnych zastosowano jednakowe metody wyceny aktywów i pasywów oraz jednakowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych, zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez jednostkę dominującą.

5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

Otrzymanie kolejnego zamówienia na urządzenia MED Recorder w ramach umowy z GBF International

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zawarcia umowy dotyczącej sprzedaży i dystrybucji urządzenia MED Recorder na terenie wybranych państw Europy oraz Afryki ("Umowa"), a także kolejnych raportów bieżących w sprawie otrzymania zamówień w ramach Umowy, Spółka w dniu 2 lipca 2019 r. poinformowała o otrzymaniu od GBF International SAS zamówienia na 50 sztuk urządzeń MED Recorder ("Urządzenia") wraz z licencją na użytkowanie oprogramowania służącego do analizy i przechowywania danych związanych z badaniem diagnostyki bezdechu sennego za pomocą Urządzeń ("Zamówienie"). Zgodnie z warunkami Umowy, licencja została udzielona na okres 5 lat.

Łączna wartość Zamówienia wynosi 81.500 euro. Wraz z Zamówieniem do Spółki wpłynęło także potwierdzenie opłacenia, zgodnie z postanowieniami Umowy, 50% jego wartości (Raport bieżący ESPI nr 28/2019 z dnia 2 lipca 2019 r.).

Podpisanie listu intencyjnego z Kaladaran Co. Plc. z siedzibą w Iranie

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu w dniu 16 lipca 2019 r. listu intencyjnego ("List intencyjny") z Kaladaran Co. Plc. z siedzibą w Iranie ("Kaladaran"), w którym Kaladaran wyraził wolę podjęcia współpracy w zakresie

dystrybucji technologii diagnostyki bezdechu sennego za pomocą urządzenia MED Recorder ("Urządzenie") oraz podejmowania działań prowadzących do sprzedaży Urządzenia na terenie Iranu.

Kaladaran to podmiot, który zajmuje się m.in. dystrybucją sprzętu medycznego oraz diagnostycznego na terenie Iranu oraz krajów sąsiadujących. (Raport bieżący ESPI nr 30/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.)

Informacje o zawarciu umowy dystrybucyjnej z Kaladaran Co. Plc. znajdują się poniżej.

Zarekomendowanie projektu Spółki do dofinansowania w ramach programu "Polskie Mosty Technologiczne"

W dniu 23 lipca 2019 r. Spółka powzięła informację, iż jej wniosek o dofinansowanie projektu złożony w ramach programu "Polskie Mosty Technologiczne" został rekomendowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu do dofinansowania na rynek Norwegii, Rosji i Ukrainy.

Łączna wartość dofinansowania ma wynieść do 33 784,30 euro, ze względu na zasady przyznawania pomocy de minimis obowiązujące Spółkę. Pozyskane środki będą wykorzystane na stworzenie oraz wdrożenie strategii wejścia na ww. rynki. Łączna szacowana wartość kosztów związanych z przygotowaniem do wejścia oraz z wejściem na ww. rynki wyniesie około 200 tys. zł.

O zawarciu umowy o dofinansowanie i ostatecznej wysokości kwoty dofinansowania (która może się różnić od kwoty rekomendowanej) Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podpisanie listu intencyjnego z Novomed Group SAS z siedzibą w Asnieres sur Seine

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu w dniu 28 sierpnia 2019 r. listu intencyjnego ("List intencyjny") z Novomed Group SAS z siedzibą w Asnieres sur Seine ("Novomed"), w którym Novomed wyraził wolę podjęcia współpracy w zakresie dystrybucji technologii diagnostyki bezdechu sennego za pomocą urządzenia MED Recorder ("Urządzenie"), podejmowania działań mających na celu promocję technologii i Urządzenia na terenie Francji oraz nawiązywania kontaktów z partnerami Spółki, którzy oferują inne rozwiązania telemedyczne.

Novomed to podmiot, który zajmuje się m.in. dystrybucją sprzętu medycznego oraz diagnostycznego na terenie Francji.

Zawarcie Listu intencyjnego nie rodzi zobowiązań finansowych, a strony Listu intencyjnego mogą w każdym momencie zakończyć prowadzone rozmowy i negocjacje bez podania przyczyny.

Nawiązanie współpracy z Novomed może przyczynić do przywrócenia realizacji postanowień umowy zawartej pomiędzy Spółką a GBF International SAS ("GBF"), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2019 z dnia 4 marca 2019 r. ("Umowa") w zakresie comiesięcznych zamówień na Urządzenia bądź zwiększeniu ich ilości. W przypadku braku otrzymywania od GBF kolejnych zamówień na Urządzenia zgodnie z Umową, Spółka zostanie zwolniona z udzielania wyłączności na dystrybucję Urządzeń na terenie Francji dla GBF. Jednocześnie Spółka wskazuje, iż prowadzi z GBF rozmowy w przedmiocie przywrócenia normalnego trybu składania zamówień na Urządzenia (Raport bieżący ESPI nr 36/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.)

Zawarcie umowy o współpracy z mLeasing sp. z o.o.

Zarząd Spółki poinformował, iż w dniu 6 września 2019 r. zawarł umowę o współpracy ("Umowa") z mLeasing sp. z o.o. ("mLeasing" "Kupujący" lub "Pożyczkodawca").

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy między Spółką a mLeasing w zakresie:

a) warunków ramowych nabywania przez Kupującego od Spółki nowych i używanych urządzeń medycznych oraz warunków pozyskiwania przez Spółkę klientów do umów leasingu na ww. przedmioty, oraz zasad wynagradzania za to pozyskiwanie.

Przedmioty leasingu oddawane będą przez Kupującego osobom trzecim do używania (lub używania i pobierania pożytków) na podstawie odrębnych umów leasingu, zawieranych przez mLeasing z tymi osobami trzecimi.

b) finansowania przez mLeasing, jako Pożyczkodawcę, w formie umowy/umów pożyczki nowych i używanych urządzeń medycznych zakupionych od Spółki przez klienta Sprzedającego, oraz warunków pozyskiwania przez Sprzedającego klientów ("Pożyczkobiorcy") do umów pożyczki dotyczących finansowania ww. przedmiotów, oraz zasad wynagradzania za to pozyskiwanie.

Przedmioty finansowane pożyczką będą nabywane przez Pożyczkobiorców na podstawie odrębnych umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Spółką i Pożyczkobiorcami, których finansowanie w formie umowy/umów pożyczki będzie zapewnione przez mLeasing.

mLeasing realizować będzie zadania wynikające z Umowy poprzez swoją sieć sprzedaży zlokalizowaną w oddziałach i filiach mLeasing. Sprzedający realizować będzie sprzedaż przedmiotów leasingu/przedmiotów finansowania pożyczką poprzez swoją sieć sprzedaży na terenie Polski.

Zasady nabywania przez Pożyczkobiorców od Spółki przedmiotów finansowanych pożyczką regulować będą odrębne umowy zawierane pomiędzy Sprzedającym i Pożyczkobiorcami.

Za świadczone usługi w zakresie pozyskiwania korzystających/Pożyczkobiorców do umów leasingu/umów pożyczki Spółka będzie otrzymywała od mLeasing prowizję w wysokości ustalonej w ramach Umowy od wartości netto przedmiotu leasingu nabytego przez mLeasing od Spółki w celu oddania go do używania korzystającemu pozyskanemu przez Spółkę oraz wartości brutto przedmiotu finansowanego pożyczką zakupionego przez Pożyczkobiorcę od Spółki w przypadku zawarcia przez mLeasing umowy pożyczki z Pożyczkobiorcą pozyskanym przez Spółkę. Konkretna wysokość prowizji zależna będzie od oferty mLeasing i będzie każdorazowo ustalana przez mLeasing i Spółkę. Prowizja, o której mowa powyżej, należna będzie Spółce wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków określonych w ramach Umowy.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia (Raport bieżący ESPI nr 37/2019 z dnia 6 września 2019 r.)

Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Kaladaran Co. Plc.

Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 30/2019 z dnia 16 lipca 2019 r., poinformował o zawarciu w dniu 25 września 2019 r. umowy dystrybucyjnej z Kaladaran Co. Plc. z siedzibą w Teheranie ("Umowa") ("Dystrybutor"). Na mocy Umowy Dystrybutor zobowiązał się do zamawiania urządzeń MED Recorder ("Urządzenia") od Spółki celem ich dalszej dystrybucji do klientów na terenie Iranu. Umowa została zawarta na czas 24 miesięcy.

Dystrybutor zobowiązał się na swój koszt i swoje ryzyko dokonać rejestracji Urządzenia jako wyrobu medycznego w kompetentnym organie administracji właściwym dla Iranu. Ponadto, Dystrybutor zobowiązał się do aktywnego poszukiwania klientów oraz promocji Urządzeń wśród potencjalnych klientów przy wykorzystaniu materiałów przekazanych przez Spółkę.

Spółka będzie sprzedawała i dostarczała Dystrybutorowi Urządzenia w dwóch wersjach: wyposażonych w funkcję pomiaru sygnału EKG ("Urządzenie z EKG") oraz bez takiej funkcji ("Urządzenia bez EKG"), stosownie do zapotrzebowania ilościowego Dystrybutora. Dystrybutor będzie składał zamówienia nie częściej, niż raz w miesiącu. Spółka ma prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Dystrybutora w uzasadnionych przypadkach. Ceny Urządzeń z EKG, Urządzeń bez EKG i opłaty za licencję na system Osascan, uzależnione są od liczby zamówień w miesiącu.

Dystrybutor będzie przekazywał Spółce dwa razy w roku (w grudniu i czerwcu) prognozy zapotrzebowania na Urządzenia na kolejne sześć miesięcy poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekazano prognozę.

Spółka udzieliła Dystrybutorowi na czas obowiązywania Umowy prawa wyłączności w zakresie dystrybucji Urządzeń na terenie Iranu, z zastrzeżeniami uzgodnionymi na mocy Umowy. W czasie obowiązywania prawa wyłączności, Spółka zobowiązała się do nieoferowania i niesprzedawania Urządzeń innym podmiotom, niż Dystrybutor, prowadzącym działalność na terenie Iranu.

Dystrybutor traci prawo wyłączności, w przypadkach określonych w Umowie, m.in. w przypadku niewypełnienia przez Dystrybutora zobowiązania zakupowego.

Dystrybutor zobowiązał się do powstrzymania się od dystrybuowania (w tym od sprzedawania, dzierżawienia, najmowania) urządzeń telemetrycznych do badań diagnostycznych ZOPS innych, niż Urządzenia dostarczone przez Spółkę.

Spółka udzieliła Dystrybutorowi nieprzenoszalnej, niezbywalnej, płatnej, licencji bez prawa wyłączności na eksploatację oprogramowania systemowego oraz systemu Osascan, ograniczonej do terytorium Iranu.

Strony mogą rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym), w przypadkach określonych w Umowie, m.in. w przypadku gdy którakolwiek ze stron w sposób rażąco narusza istotne postanowienie Umowy. Spółka może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia jeżeli Dystrybutor opóźnia się z zapłatą jakiegokolwiek faktury o więcej, niż 14 dni (raport bieżący ESPI 40/2019 nr z dnia 25 września 2019 r.)

Zawarcie aneksu do umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki - Spełnienie ostatnich z warunków umowy

Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podpisania warunkowej umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału do realizacji założeń strategicznych pomiędzy Spółką a European High Growth Opportunities Securitization Fund ("Inwestor") ("Umowa"), poinformował, że w dniu 30 września 2019 r., strony dokonały obustronnego podpisania aneksu do Umowy doprecyzowującego kwestie formalne umożliwiające w przyszłości wprowadzenie do obrotu akcji, które zostaną wydane na podstawie zawartej Umowy ("Aneks"), jednocześnie uznając, że warunek w przedmiocie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie trybu wprowadzenia akcji został spełniony. Ponadto, na mocy Aneksu warunki emisji obligacji zamiennych na akcje zostały zatwierdzone przez Inwestora i tym samym obie strony uznały za spełniony ostatni warunek Umowy. (Raport bieżący ESPI nr 40/2019 z dnia 30 września 2019 r.).

Informacje o dalszych etapach realizacji umowy, znajdują się poniżej.

ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

Zarząd Infoscan S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) poinformował, że w dniu 9 października 2019 r., na podstawie upoważnienia zawartego w §6a Statutu Spółki, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki.

Na mocy powyższej uchwały, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 479.365,00 zł (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 492.365,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych), poprzez emisję 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Akcje nowej emisji serii L zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna nowych akcji serii L została ustalona na 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję.

Na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w treści § 6a ust. 5 Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzieloną uchwałami Rady Nadzorczej: nr 1 i nr 2 z dnia 9 października 2019 roku, Zarząd postanowił o pozbawieniu w całości prawa poboru akcji serii L przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie § 6a ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki, dokonano zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki

Akcje nowej emisji serii L będą podlegały dematerializacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1636 ze zm.). Ponadto Zarząd Spółki postanowił, że będzie się ubiegał o wprowadzenie akcji serii L oraz praw do akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1636, ze zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Raport bieżący EBI nr 22/2019 r. z dnia 9 października 2019 r.).

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L

Zarząd Spółki poinformował o zakończeniu w dniu 9 października 2019 r. subskrypcji akcji serii L wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki z dnia 9 października 2019 r. (Raport bieżący EBI nr 23/2019 r. z dnia 9 października 2019 r.).

Zawarcie umowy z Giromed Institute S.L.P.

Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie podpisania listu intencyjnego z Giromed Institute S.L.P. ("Giromed"), poinformował o zawarciu w dniu 16 października 2019 r. umowy z Giromed ("Umowa"), na mocy której Giromed zobowiązał się do prowadzenia badań diagnostycznych pacjentów na terytorium Hiszpanii z wykorzystaniem urządzenia MED Recorder

("Urządzenie"), a Spółka zobowiązała się do użyczenia Urządzenia oraz udzielenia licencji na oprogramowanie Osascan.

Spółka otrzyma depozyt za każde użyczone Urządzenie w wysokości 725 euro, wynagrodzenie za każde wykonane przez Giromed badanie w kwocie 20 euro, a także za udzielenie rocznej licencji dostępowej do systemu Osascan w kwocie 180 euro za jedno Urządzenie. W przypadku gdy łączna kwota przychodów Spółki z tytułu wynagrodzenia uzyskanego za przeprowadzone przez Giromed badania wyniesie 1450 euro na jedno Urządzenie lub gdy Umowa zostanie rozwiązana przed upływem czasu na jaki została zawarta, depozyt zostanie zwrócony Giromed.

W pierwszym roku obowiązywania Umowy Giromed zobowiązał się do wynajęcia 10 Urządzeń oraz do wykonania minimum 52 badań każdym z nich. W przypadku niewykonania minimalnej liczby badań, Giromed zobowiązał się do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w kwocie odpowiadającej różnicy pomiędzy minimalną liczbą badań a liczbą rzeczywiście wykonanych badań.

Spółka udzieliła Giromed nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odpłatnej licencji na używanie oprogramowania Osascan na terytorium Hiszpanii.

Umowa została zawarta na okres pięciu lat, z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejny rok, w przypadku gdy strony w terminie trzech miesięcy przed upływem okresu obowiązywania Umowy nie złożą oświadczenia o nieprzedłużeniu Umowy.

Spółka jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku opóźnienia w płatności dłuższej niż 14 dni, rażącego naruszenia postanowień Umowy trwającego 14 dni po przesłaniu przez Spółkę pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń Umowy, naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej dotyczącego oprogramowania Osascan lub w przypadku ujawnienia przez Giromed tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki. Natomiast Giromed jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy trwającego 14 dni po przesłaniu przez Giromed pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń Umowy lub w przypadku ujawnienia przez Spółkę tajemnicy przedsiębiorstwa Giromed.

Jednocześnie, Spółka i Giromed ustaliły, że w ramach łączącego je listu intencyjnego przystępują do analizy możliwości rozpoczęcia współpracy w zakresie dystrybucji technologii diagnostyki bezdechu sennego za pomocą Urządzenia oraz podejmowania działań prowadzących do sprzedaży Urządzenia na terenie Meksyku (Raport bieżący ESPI nr 42/2019 r. z dnia 16 października 2019 r.).

Zawarcie listu intencyjnego z Inter Business '91 Ltd.

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu w dniu 22 października 2019 r. listu intencyjnego ("List intencyjny") z Inter Business '91 Ltd. z siedzibą w Sofii (Bułgaria) ("Inter Business"), w którym Inter Business wyraził wolę podjęcia współpracy w zakresie dystrybucji technologii diagnostyki bezdechu sennego za pomocą urządzenia MED Recorder ("Urządzenie") oraz podejmowania działań mających na celu promocję technologii i Urządzenia na terenie Bułgarii.

Inter Business to podmiot, który zajmuje się m.in. dystrybucją sprzętu medycznego oraz diagnostycznego na terenie Bułgarii.

W ramach współpracy zakłada się, że Infoscan będzie dostarczać Urządzenia i licencje na oprogramowanie do badania. Po stronie Inter Business będzie promowanie oraz dystrybucja Urządzenia oraz oprogramowania do badania na terytorium w Bułgarii.

Zawarcie Listu intencyjnego nie rodzi zobowiązań finansowych, a strony Listu intencyjnego mogą w każdym momencie zakończyć prowadzone rozmowy i negocjacje bez podania przyczyny (Raport bieżący ESPI nr 43/2019 r. z dnia 22 października 2019 r.).

Zawarcie drugiego aneksu do umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki

Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 41/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zawarcia pierwszego aneksu do umowy z dnia 11 czerwca 2019 r. umożliwiającej pozyskanie kapitału do realizacji założeń strategicznych pomiędzy Spółką a European High Growth Opportunities Securitization Fund ("Inwestor") ("Umowa"), poinformował o zawarciu w dniu 23 października 2019 r. drugiego aneksu do Umowy ("Aneks 2"). Na mocy Aneksu 2 strony doprecyzowały w szczególności warunki dotyczące obejmowania warrantów subskrypcyjnych przez Inwestora, emitowanych wraz z pierwszą transzą obligacji jak i następnymi transzami. Zmieniono m.in. sposób wyliczenia ceny po jakiej będą obejmowane akcje w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych oraz inne techniczne warunki emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych w ramach Umowy. (Raport bieżący ESPI nr 44/2019 r. z dnia 23 października 2019 r.).

Emisja obligacji oraz warrantów subskrypcyjnych

Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 44/2019 opublikowanego w dniu 23 października 2019 r. w sprawie zawarcia drugiego aneksu do umowy z dnia 11 czerwca 2019 r. umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki ("Umowa"), poinformował, iż w dniu 5 listopada 2019 r. podjął uchwałę w przedmiocie przydziału Obligacji Serii C1 oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1 ("Uchwała").

Na mocy Uchwały doszła do skutku emisja 15 obligacji imiennych serii C1 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 50.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 750.000 zł ("Obligacje").

W dniu 5 listopada 2019 r. European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu ("Obligatariusz") objął Obligacje i dokonał wpłaty całości ceny emisyjnej tytułem ich objęcia w łącznej kwocie 750.000 zł.

W wykonaniu zawartej przez Spółkę Umowy, wszystkie Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach ("Ustawa o obligacjach") oraz zostały przydzielone Obligatariuszowi.

Obligacje są emitowane na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji serii C1 do C39 zamiennych na akcje serii H.

Emisja obligacji serii C1 jest pierwszą z transz emisji obligacji objętych Umową. Obligacje są nieoprocentowane. Obligacje emitowane są jako obligacje niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o obligacjach oraz zostaną zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., a ich zbywalność jest ograniczona.

Termin zapadalności Obligacji wynosi 12 miesięcy od dnia podjęcia Uchwały. Emitentowi nie przysługuje prawo do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. Obligatariusz jest uprawniony złożyć Spółce żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji jedynie w przypadku naruszeń, o których mowa w warunkach emisji Obligacji.

Obligacje serii C1 będą zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii H. Cena zamiany Obligacji na jedną akcję wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje.

Ponadto, w nawiązaniu do uchwał nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1, na podstawie Uchwały doszło również do przydziału na rzecz Obligatariusza 904.470 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B1 o numerach kolejnych od 1 do 904.470 z prawem objęcia akcji serii I Spółki z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki.

Każdy z warrantów subskrypcyjnych uprawnia do objęcia akcji Spółki po cenie emisyjnej wyliczonej zgodnie z Umową (Raport bieżący ESPI nr 45/2019 r. z dnia 5 listopada 2019 r.).

Otrzymanie oświadczenia o zamianie obligacji serii C1 na akcje serii H

Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 45/2019 opublikowanego w dniu 5 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz warrantów subskrypcyjnych, poinformował, że Spółka w dniu 7 listopada 2019 roku otrzymała od European High Growth Opportunities Securitization Fund ("Obligatariusz") posiadającego obligacje serii C1 zamienne na akcje serii H, oświadczenie o zamianie dwóch obligacji na akcje serii H Spółki. W wyniku realizacji praw z dwóch obligacji serii C1 zostanie wydane obligatariuszowi 49.504 akcje Spółki serii H, po cenie zamiany równej 2,02 zł za każdą akcję, w łącznej kwocie wynoszącej 100.000 zł. Zamiana obligacji zostanie dokonana z chwilą zapisu akcji na rachunku Obligatariusza.

Na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H, Zarząd Spółki podejmie działania prowadzące do dematerializacji akcji serii H. Prawa z akcji serii H Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych Obligatariusza. Akcje serii H zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego, które nastąpi z chwilą wydania akcji serii H tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 484.315,40 zł i będzie dzielić się na 4.843.154 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

6. Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych - stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2019 rok.

7. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Zarząd Spółki Infoscan S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

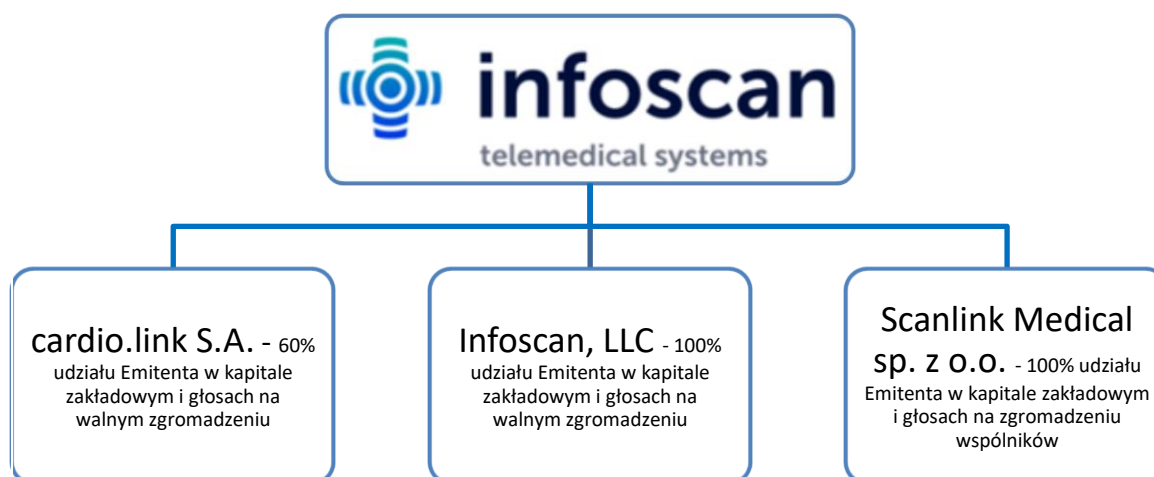
8. Jeżeli w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie – informacje na temat tej aktywności

W okresie III kwartału 2019 r. Spółka nie prowadziła takich prac.

9. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Na dzień 2019-09-30 Emitent był podmiotem dominującym w stosunku do cardio.link S.A. z siedzibą w Białymstoku, Infoscan, LLC z siedzibą w Delaware oraz Scanlink Medical sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres objęty niniejszym raportem. Zarząd Emitenta zaznacza przy tym, iż na dzień 2019-09-30 spółka zależna Infoscan, LLC nie wykazała kosztów i przychodów.

Struktura Grupy Kapitałowej Infoscan S.A.



Źródło: Emitent

10. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań

Na dzień 2019-09-30 Emitent był podmiotem dominującym w stosunku do cardio.link S.A. z siedzibą w Białymstoku, Infoscan, LLC z siedzibą w Delaware oraz Scanlink Medical sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres objęty niniejszym raportem. Zarząd Emitenta zaznacza przy tym, iż na dzień 2019-09-30 spółka zależna Infoscan, LLC nie wykazała kosztów i przychodów.

11. Zarząd Spółki

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzi następujące osoby:

- Piotr Sobiś – Prezes Zarządu,
- Maciej Nowak – Wiceprezes Zarządu.

Od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia publikacji niniejszego raportu miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki:

- w dniu 13 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Macieja Nowaka na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

12. Rada Nadzorcza Spółki

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi następujące osoby:

- Paweł Janiszewski,
- Jerzy Kowalski,
- Zbigniew Gaciong,
- Maria Skowrońska,
- Tomasz Nowowiejski.

Od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia publikacji niniejszego raportu miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

W dniu 13 sierpnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, na mocy której odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Nowaka. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło również uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, na mocy których powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Marię Skowrońską oraz Pana Tomasza Nowowiejskiego.

W dniu 28 października 2019 r. Pani Joanna Pydo złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

13. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Porozumienie Akcjonariuszy ¹	543 385	543 385	11,22%	11,22%
Saturn TFI S.A. ²	300 000	300 000	6,19%	6,19%
Pozostali ³	3 999 769	3 999 769	82,59%	82,59%
Suma	4 843 154	4 843 154	100,00%	100,00%

¹ Łączna suma posiadania akcjonariuszy działających w porozumieniu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz U. 2018 poz. 512 z późn. zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 12 kwietnia 2019 roku o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. z uwzględnieniem otrzymanych zawiadomień, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 39/2019 z dnia 19 września 2019 r.

² Poprzez Stability Fund 17 FIZ Aktywów Niepublicznych.

³ w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO.

Źródło: Emitent

14. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 2019-09-30 Emitent zatrudniał 7 osób, w tym 3 osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz 4 osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

Na dzień 2019-09-30 Grupa Kapitałowa Emitenta zatrudniała łącznie 10 osób, w tym 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz 4 osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.