



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

genXone S.A.

IV KWARTAŁ 2021 ROKU

Złotniki, 11.02.2022

Raport genXone S.A. za IV kwartał roku 2022 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

genXone Spółka Akcyjna

Nazwa (firma):	genXone Spółka Akcyjna
Przedmiot działalności:	Biotechnologia: sekwencjonowanie nanoporowe, diagnostyka molekularna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Złotniki
Adres:	62-002 Suchy Las, ul. Kobaltowa 6, Złotniki
Numer KRS:	0000743838
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	362943497
NIP:	7811918132
Telefon:	+ 48 888 602 308
Poczta e-mail:	office@genxone.eu
Strona www:	www.genxone.eu
Zarząd	Prezes Zarządu – Michał Kaszuba Wiceprezes Zarządu – Jakub Swadźba Od 08 lutego 2022r: Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych – Agata Kozioł – Jaworska Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju – Jolanta Kołodziejczyk

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	7 549 099,84	7 819 997,23
I. Wartości niematerialne i prawne	3 518 849,46	2 913 879,23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3 333 866,78	2 659 339,37
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	184 982,68	254 539,86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 261 516,93	2 117 279,08
1. Środki trwałe	2 261 516,93	2 117 279,08
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 305,49	44 111,42
c) urządzenia techniczne i maszyny	17 455,30	40 589,71
d) środki transportu	251 005,50	315 402,12
e) inne środki trwałe	1 903 750,64	1 717 175,83
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
III. Należności długoterminowe	27 565,04	25 115,04
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	27 565,04	25 115,04
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje Długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 741 168,41	2 763 723,88
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 509,00	17 782,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 717 659,41	2 745 941,88

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
B. AKTYWA OBROTOWE	17 586 191,69	9 972 847,49
I. Zapasy	428 811,66	480 515,56
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	331 071,66	480 515,56
5. Zaliczki na dostawy	97 740,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 101 924,04	3 261 841,54
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 101 924,04	3 261 841,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 090 367,20	3 017 940,17
- do 12 miesięcy	2 090 367,20	3 017 940,17
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 178,26	242 573,62
c) inne	5 378,58	1 327,75
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 230 283,16	6 080 016,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 230 283,16	6 080 016,06
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 230 283,16	6 080 016,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 230 283,16	6 080 016,06
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	825 172,83	150 474,33
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	25 135 291,53	17 792 844,72

PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	21 505 939,85	14 872 018,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 295 000,00	3 295 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 667 044,11	6 651 709,56
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	6 845 900,00	6 845 900,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 231 775,64	-2 231 775,64
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	8 775 671,38	7 157 084,55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	3 629 351,68	2 920 826,25
I. Rezerwy na zobowiązania	123 689,42	93 606,24
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	150,00	380,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	114 539,42	84 226,24
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	114 539,42	84 226,24
3. Pozostałe rezerwy	9 000,00	9 000,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	9 000,00	9 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	115 368,54	148 381,98
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	115 368,54	148 381,98
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	115 368,54	148 381,98
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 075 944,13	1 355 463,16
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	2 075 944,13	1 355 463,16
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	39 068,10	42 040,68
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	404 442,25	706 783,09
- do 12 miesięcy	393 496,70	687 932,92
- powyżej 12 miesięcy	10 945,55	18 850,17
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 324 210,91	231 963,86
h) z tytułu wynagrodzeń	254 463,49	213 120,90
i) inne	53 759,38	161 554,63
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 314 349,59	1 323 374,87
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 314 349,59	1 323 374,87
- długoterminowe	0,00	1 323 374,87
- krótkoterminowe	1 314 349,59	
PASYWA RAZEM:	25 135 291,53	17 792 844,72

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2021 do 31.12.2021	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2020 do 31.12.2020
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	8 930 343,35	23 366 806,15	11 018 372,46	20 474 101,55
w tym: od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 569 058,93	16 071 574,25	11 018 372,46	20 474 101,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 361 284,42	7 295 231,90		
B. Koszty działalności operacyjnej	3 940 831,38	12 614 189,72	5 493 801,23	11 226 257,78
I. Amortyzacja	364 000,31	1 167 808,88	8 695,14	168 357,79
II. Zużycie materiałów i energii	79 654,67	248 460,80	703 174,23	1 350 913,15
III. Usługi obce	322 563,40	1 514 654,28	598 595,49	1 168 170,33
IV. Podatki i opłaty, w tym:	127 608,75	201 659,12	7 200,88	32 338,97
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	342 108,04	1 700 233,87	388 623,42	807 737,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 051,03	260 473,19	62 061,24	102 117,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 622,95	71 305,55	24 908,47	150 981,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 623 222,23	7 449 594,03	3 700 542,36	7 445 640,84
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	4 989 511,97	10 752 616,43	5 524 571,23	9 247 843,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 001,65	93 433,44	84 377,00	158 633,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	74 253,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV. Inne przychody operacyjne	30 001,65	93 433,44	84 377,00	84 380,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	70 814,79	192 657,79	567 365,45	579 077,12
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne	70 814,79	192 657,79	567 365,45	579 077,12
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 948 698,83	10 653 392,08	5 041 582,78	8 827 399,74
G. Przychody finansowe	252,56	0,00	9,07	3 096,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
a) od jednostek powiązanych, w tym:				
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
b) od jednostek pozostałych, w tym:				
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	9,07	3 096,91
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	2 406,28
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
- w jednostkach powiązanych				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne	252,56	0,00		
H. Koszty finansowe	2 051,48	10 855,70	5 732,87	191 701,10
I. Odsetki, w tym:	2 051,48	6 807,30	4 438,14	16 381,58
- dla jednostek powiązanych				
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
- w jednostkach powiązanych				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne	0,00	4 048,40	1 294,73	175 319,52
I. Wynik brutto (I+/-J)	4 946 899,91	10 642 536,38	5 035 858,98	8 638 795,55
J. Podatek dochodowy	961 769,00	1 866 865,00	916 869,00	1 481 711,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Wynik netto (K-L-M)	3 985 130,91	8 775 671,38	4 118 989,98	7 157 084,55

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	14 872 018,47	3 769 124,36
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	14 872 018,47	3 769 124,36
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	3 295 000,00	2 695 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		600 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		600 000,00
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	3 295 000,00	3 295 000,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	6 651 709,56	3 305 900,00
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)	5 015 334,55	3 540 000,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		3 540 000,00
- podziału zysku (ustawowo)	5 015 334,55	
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	194 190,44
- pokrycia straty		
- inne		194 190,44
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 667 044,11	6 651 709,56
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 925 308,91	-1 154 400,99
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 157 084,55	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 157 084,55	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	7 157 084,55	
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	5 015 334,55	
- podział zysku - wypłata dywidendy	2 141 750,00	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 231 775,64	-1 154 400,99
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 231 775,64	-1 154 400,99
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	-1 077 374,65
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 231 775,64	-2 231 775,64
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 231 775,64	-2 231 775,64
6. Wynik netto	8 775 671,38	7 157 084,55
a) zysk netto	8 775 671,38	7 157 084,55
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 505 939,85	14 872 018,47
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 505 939,85	14 872 018,47

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2021 do 31.12.2021	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2020 do 31.12.2020
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	3 985 130,91	8 775 671,38	4 118 989,98	7 157 084,55
II. Korekty razem	411 003,94	2 568 530,34	737 056,89	-3 210 608,19
1. Amortyzacja	364 000,31	1 167 808,88	8 695,14	168 357,79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-252,56	4 048,40	-3 106,77	38 918,02
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 051,48	6 807,30	4 429,07	13 284,67
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	62 310,42	30 083,18	92 342,24	84 330,24
6. Zmiana stanu zapasów	-77 121,14	51 703,90	26 457,37	-92 807,13
7. Zmiana stanu należności	-1 141 179,50	1 157 467,50	413 613,74	-2 924 532,75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-614 066,55	-1 443 476,01	-185 028,19	-166 985,03
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 815 261,48	1 594 087,19	185 463,85	-331 174,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	194 190,44	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	4 396 134,85	11 344 201,72	4 856 046,87	3 946 476,36
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	1 609,02	135 821,98
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	1 609,02	135 821,98
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	117 940,62
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1 609,02	17 881,36
-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00		
-dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
-splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	1 420,44	16 420,44
-odsetki	0,00	0,00	188,58	1 460,92
-inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00		
II. Wydatki	560 866,14	903 121,03	998 427,34	1 626 999,78
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	560 866,14	903 121,03	998 427,34	1 626 999,78
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
-nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00		
-udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00		
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-560 866,14	-903 121,03	-996 818,32	-1 491 177,80
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	4 034 653,48
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	3 988 653,48
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	46 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00		
II. Wydatki	10 534,73	2 290 813,59	-125,32	730 883,09
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	2 141 750,00		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	581 183,07
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	7 006,79	7 006,79
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 081,25	35 986,02		
8. Odsetki	1 453,48	6 079,27	4 289,21	99 849,31
9. Inne wydatki finansowe	0,00	106 998,30	-11 421,32	42 843,92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-10 534,73	-2 290 813,59	125,32	3 303 770,39
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 824 733,98	8 150 267,10	3 859 353,87	5 759 068,95
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	3 824 733,98	8 150 267,10	3 859 353,87	5 759 068,95
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	10 405 549,18	6 080 016,06	2 220 662,19	320 947,11
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	14 230 283,16	14 230 283,16	6 080 016,06	6 080 016,06
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku został sporządzony zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.351 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W I kwartale 2021 roku nie wystąpiły żadne zmiany w stosowanych przez Spółkę zasadach (polityce) rachunkowości.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 złotych amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostały ujęte w ewidencji.

Grunty nie są amortyzowane.

W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Należności

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności lub średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji.

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.

Zobowiązania

Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji kupna walut oraz operacji zapłaty zobowiązań, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.

Inwestycje długoterminowe

Nabyte długoterminowe aktywa finansowe (akcje, udziały), nie będące przedmiotem obrotu publicznego, nabyte jedynie w celu sprawowania kontroli lub wywierania wpływu na jednostkę będącą emitentem wycenianie są według ceny nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości.

Długoterminowe aktywa finansowe zakwalifikowane do kategorii przeznaczonych do sprzedaży w okresie powyżej 12 miesięcy wycenia się:

- ✘ w wartości godziwej – w przypadku, gdy istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób zgodnie z § 14 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U z 2001 r. Nr 149 poz. 1674),
- ✘ w cenie nabycia – w przypadku akcji, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku, albo których wartość godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób zgodnie z § 16 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U z 2001 r. Nr 149 poz. 1674).

Zyski lub straty z wyceny aktywów finansowych do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat, w przychodach lub kosztach finansowych zgodnie z § 21 ust.2 pkt. 1 w/w rozporządzenia.

Inwestycje krótkoterminowe

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrumentów finansowych. Źródłem dodatkowych wyjaśnień lub interpretacji jest MSR nr 32 (Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja), MSR 39 (Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena) oraz MSSF 7 (Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji).

Najważniejsze składniki aktywów i pasywów, które podlegają zasadom wyceny dla instrumentów finansowych są następujące:

- ✘ udziały w jednostkach,
- ✘ akcje innych jednostek,
- ✘ obligacje wyemitowane przez inne jednostki,
- ✘ inne papiery wartościowe wyemitowane przez inne jednostki,
- ✘ należności z tytułu pożyczek,
- ✘ instrumenty pochodne, np.:
 - opcje,
 - kontrakty terminowe typu forwards, futures,
 - kontrakty typu swap,
- ✘ wbudowane instrumenty pochodne,
- ✘ inne składniki aktywów finansowych, przy czym nie podlegają zasadom wyceny dla instrumentów finansowych należności z tytułu dostaw i usług, które są wyceniane zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości odnoszącymi się bezpośrednio do wyceny tego typu należności.
- ✘ zobowiązania z tytułu pożyczek,
- ✘ zobowiązania z tytułu kredytów,
- ✘ zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji,
- ✘ inne zobowiązania finansowe, przy czym nie podlegają zasadom wyceny dla instrumentów finansowych zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które są wyceniane zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości odnoszącymi się bezpośrednio do wyceny tego typu zobowiązań.

W przypadku, gdy na dzień bilansowy Spółka objęła instrumenty kapitałowe w innych jednostkach (udziały lub akcje), a rejestracja podwyższenia kapitału dokonana w związku z tym objęciem nastąpiła już po dniu bilansowym jednak przed datą sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka, realizując zasadę wiernego i rzetelnego obrazu oraz przewagi treści nad formą, prezentuje takie składniki majątkowe w sprawozdaniu finansowym przy założeniu, iż rejestracja w KRS objęcia instrumentów kapitałowych oraz podwyższenia kapitału nastąpiła do dnia bilansowego.

Podział instrumentów finansowych dla celów wyceny bilansowej

Dla potrzeb wyceny bilansowej aktywa finansowe dzieli się na:

- ✘ aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- ✘ pożyczki udzielone i wierzycelności własne,
- ✘ aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności,
- ✘ aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu.

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się wszystkie instrumenty pochodne (łącznie z instrumentami pochodnymi wbudowanymi) bez względu na ich cechy, z wyjątkiem przypadku, gdy jednostka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych jednostki zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności, aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych.

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się nie zakwalifikowane do pożyczek udzielonych oraz wierzytelności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem, że jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu kiedy staną się wymagalne.

Pozostałe aktywa finansowe nie spełniające warunków zaliczenia do kategorii wymienionych wyżej zalicza się do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Podstawowy profil działalności Spółki obejmuje nabywanie akcji oraz udziałów w innych jednostkach z zamiarem ich zbycia lub wpływania na ich politykę finansową oraz operacyjną.

W przypadku nabycia udziałów lub akcji innych przedsiębiorstw celem ich późniejszego zbycia i uzyskania w ten sposób korzyści ekonomicznych, Spółka nie może jednoznacznie stwierdzić, iż taka transakcja zostanie przeprowadzona w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia inwestycji. Celem przedstawienia treści ekonomicznej operacji, zgodnie z zasadą wiernego i rzetelnego obrazu oraz przewagi treści nad formą, Spółka prezentuje tego typu inwestycje jako składnik aktywów obrotowych.

Za aktywny rynek przyjmuje się również rynek „NewConnect”.

Zyski lub straty z wyceny aktywów finansowych do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat, w przychodach lub kosztach finansowych.

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.

Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują wydatki i zużycie składników majątkowych dotyczących miesięcy następujących po miesiącu, w którym te wydatki poniesiono.

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikający w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.

Kapitały własny

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej zarejestrowanych akcji, wynikającej ze statutu Spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku (ustawowego oraz dobrowolnego) z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjonariuszom (o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat) przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz emisji udziałów powyżej ich wartości nominalnej.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podatek dochodowy

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Aktywa z tytułu podatku dochodowego

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerwy i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z tym, że rezerwy i aktywa dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny.

Przychody i zyski

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

- ✘ wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- ✘ wynik operacji finansowych,
- ✘ wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
- ✘ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

III. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

W IV kwartale 2021 r., tj. za okres od 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:

- ✘ przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 8 mln 930 tys. PLN, względem 11 mln 018 tys. PLN w IV kwartale roku 2020 r. Spadek przychodów w 2021 r. nastąpił o 19 % w porównaniu do IV kwartału 2020 r.;
- ✘ zysk netto wynosi 3 mln 985 tys. PLN, względem zysku na poziomie 4 mln 119 tys. PLN. Spadek zysku netto w IV kwartale 2021 r. nastąpił o 3,25% w porównaniu do IV kwartału 2020 r.;
- ✘ przepływy pieniężne netto razem wyniosły 3 mln 825 tys. PLN względem 3 mln 859 tys. PLN w roku poprzednim;
- ✘ suma bilansowa na 31.12.2021 roku wyniosła 25 mln 135 tys. PLN.

Spółka genXone S.A. narastająco w 2021 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. osiągnęła następujące wyniki finansowe:

- ✘ przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 23 mln 367 tys. PLN, względem 20 mln 474 tys. PLN w 2020 r. Wzrost przychodów w 2021 r. nastąpił o 14,13% w porównaniu do 2020 r.;
- ✘ zysk netto wynosi 8 mln 776 tys. PLN, względem 7 mln 157 tys. PLN w 2020 r. Wzrost zysku netto w 2021 r. nastąpił o 22,62% w porównaniu do 2020 r.,
- ✘ przepływy pieniężne netto razem wyniosły 8 mln 150 tys. PLN względem 5 mln 759 tys. PLN w roku poprzednim;
- ✘ suma bilansowa na 31.12.2021 roku wyniosła 25 mln 135 tys. PLN.

Warto podkreślić, że wzrost zysku jest proporcjonalnie większy niż przychodów co oznacza wzrost rentowności w 2021.

Należy zaznaczyć, że nastąpił znaczny wzrost kapitałów własnych emitenta w stosunku do IV kwartału 2020 roku o 6 mln 634 tys. zł. Zarząd Spółki pragnie zaznaczyć, że jest to kolejny dobry okres pod względem rentowności Emitenta od początku prowadzenia działalności.

W IV kwartale 2021 r. Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 8 mln 930 tys. PLN, co było wynikiem lepszym o 207%, w porównaniu do III kwartału 2021 r., kiedy Emitent osiągnął przychody w wysokości 2 mln 906 tys. PLN. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na wzrost była narastająca fala pandemii i zwiększone zapotrzebowanie

na testy oraz odczynniki do sekwencjonowania. Przychody osiągnięte w zakresie diagnostyki molekularnej (biorąc pod uwagę całą ofertę Laboratorium Diagnostyki Molekularnej) są porównywalne z wynikami z I kwartału, z tym że obecnie przychody z badań nie-covidowych są 10-krotnie wyższe niż w I kwartale. W omawianym okresie udział badań diagnostycznych w ogólnych przychodach wyniósł ok. 53%, a w skali roku niespełna 55%.

Pozostałą część przychodów Emitenta w IV kwartale 2021 r. stanowiła sprzedaż specjalistycznych usług w zakresie sekwencjonowania nanoporowego, w tym zlecane badania sekwencjonowania całogenomowego wirusa SARS-CoV-2 (ok. 10% przychodów ogółem) oraz sprzedaż produktów w postaci odczynników i licencji na opracowane przez Spółkę produkty sekwencjonowania (ok. 38% przychodów ogółem). Udział usług sekwencjonowania w skali roku wyniósł 13%, a sprzedaż z tytułu współpracy w oparciu o tworzone przez genXone produkty – 32% ogólnych przychodów spółki.

Czwarty kwartał 2022 roku to pierwszej kolejności komercjalizacja projektu NANOBIOME. Dysponując bazą referencyjną umożliwiającą wydanie konstruktywnych raportów wynikowych z badania mikrobioty jelitowej Spółka podjęła działania umożliwiające wprowadzenie marki na rynek. Uruchomiona została odrębna witryna internetowa (www.nanobiome.pl) umożliwiająca dokonanie zakupu badania oraz przejrzanie raportu wynikowego. Spółka zaplanowała działania promocyjne na rok 2022 r. mające na celu zwiększenie świadomości marki oraz pozyskania partnerów B2B. Pierwszym podmiotem, który wprowadził badania mikrobioty Nanobiome do oferty jest portal zdrowegeny.pl. Badanie jest także obecne [w ofercie spółki Diagnostyka S.A.](#)

Na kolejny poziom wkroczyła współpraca ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. Spółka genXone wykonała usługę wdrożenia protokołu do sekwencjonowania nanoporowego Salmonella dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Podpisana 21 grudnia 2021 roku obejmowała opracowanie i dostarczenie protokołu do sekwencjonowania nanoporowego Salmonella, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników laboratorium, dostarczenie przygotowanych odczynników, zapewnienie wsparcia w bieżącej realizacji sekwencjonowania, analizę bioinformatyczną i deponowanie sekwencji w bazach danych, dostarczenie oprogramowania wraz z licencją oraz zapewnienie właściwej dokumentacji w ramach projektu. Posiadana przez współpracujące z genXone S.A. stacje sanitarno-epidemiologiczne baza technologiczna otwiera ścieżkę do unowocześnienia badań epidemiologicznych w Polsce, a Spółka genXone ma ambicje aktywnie współtworzyć nowoczesny program monitorowania zakażeń istotnych z punktu widzenia instytucji odpowiedzialnych za zdrowie Polaków.

Spółka zakończyła swój udział w projekcie monitorowania zmienności koronawirusa przy MCB UJ w Krakowie. Umowa z krakowską jednostką, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 8/2021 („Informacja o podpisaniu istotnej umowy”) została w pełni zrealizowana i stanowi istotny element wyników genXone w skali roku (ok. 10%).

Nowy obszar rozwoju stworzyło Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. Wypracowana przez oba laboratoria genXone (Laboratorium Diagnostyki Molekularnej oraz Laboratorium Badań i Rozwoju) baza koronawirusa SARS-CoV-2 stawia Emitenta w pozycji autorytetu oraz partnera w procesach walidacji testów w kierunku COVID-19. Pierwsza umowa w tym zakresie została podpisana 2 grudnia 2021 roku z Pure Clinical sp. z o.o.

W listopadzie i grudniu obserwowaliśmy zdecydowanie większe zapotrzebowanie na testy w kierunku COVID-19, co miało istotny wpływ na poziom przychodów. Decyzja NFZ z końca grudnia o zmniejszeniu wypłacanych stawek za wykonany test nie miała wpływu na wyniki finansowe w IV kwartale.

Zarząd genXone S.A. jednocześnie wskazuje, że przedstawione dane finansowe:

- ✘ są wstępne i nie podlegały badaniu biegłego rewidenta;
- ✘ zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzenia;
- ✘ powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania danych.

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2021.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent opracował innowacyjne badanie ludzkiej mikrobioty jelitowej NANOBIOME, za który został nagrodzony w konkursie „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”, w kategorii Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski. To wyróżnienie dla firm, które poprzez swoją kreatywność i otwartość na nową myśl naukową wprowadzają na rynek innowacyjne rozwiązania.

Drugim obszarem, w którym Emitent rozwija nowe produkty są protokoły sekwencjonowania genomów bakterii istotnych z punktu widzenia epidemiologicznego. Tego typu innowacje powinny być interesujące dla stacji sanitarno-epidemiologicznych. Pierwszym rozwiązaniem wdrożonym w WSSE w Olsztynie jest protokół sekwencjonowania genomu Salmonelli.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz	Akcje	% w kapitale	Głosy na WZA	% w głosach
Diagnostyka Sp. z o.o.	1 272 138	38,61%	1 272 138	38,61%
Michał Kaszuba	488 470	14,82%	488 470	14,82%
Carpathia Capital S.A.	253 069	7,68%	253 069	7,68%
Pozostali	1 281 323	38,89%	1 281 323	38,89%
RAZEM	3 295 000	100,00%	3 295 000	100,00%

Dane na koniec IV kwartału 2021 r.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	23	20,75
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	19	-

Dane na koniec IV kwartału 2021 r.

Złotniki, dnia 11.02.2022 r.

Prezes Zarządu
Michał Kaszuba

Wiceprezes Zarządu
Jakub Swadźba

Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych
Agata Kozioł-Jaworska

Wiceprezes ds. rozwoju
Jolanta Kołodziejczyk