



# JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY genXone S.A.

---

IV KWARTAŁ 2020 ROKU

Złotniki, 12.02.2021 r.

## genXone Spółka Akcyjna

Nazwa (firma):	genXone Spółka Akcyjna
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

## I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	7 819 997,23	5 848 974,99
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 913 879,23</b>	<b>384 316,37</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 659 339,37	144 583,04
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	254 539,86	239 733,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 117 279,08</b>	<b>832 262,34</b>
1. Środki trwałe	2 117 279,08	832 262,34
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 111,42	49 375,67
c) urządzenia techniczne i maszyny	40 589,71	54 686,58
d) środki transportu	315 402,12	
e) inne środki trwałe	1 717 175,83	728 200,09
2. Środki trwałe w budowie		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>25 115,04</b>	<b>23 465,04</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	25 115,04	23 465,04
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 763 723,88</b>	<b>4 608 931,24</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 782,00	8 836,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 745 941,88	4 600 095,24
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		
<b>I. Zapasy</b>	<b>480 515,56</b>	<b>387 708,43</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	480 515,56	387 708,43
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 261 841,54</b>	<b>321 766,36</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0	188008,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0	188008,19
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	
3. Należności od pozostałych jednostek	3 261 841,54	133 758,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3017940,17	48617,18
- do 12 miesięcy	3017940,17	48617,18
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	242 573,62	71 554,76
c) inne	1 327,75	13 586,23
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6080016,06</b>	<b>338139,54</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6080016,06	338139,54
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0	17192,43
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0	17192,43
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6080016,06	320947,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6080016,06	320947,11
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>150474,33</b>	<b>133352</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>17 792 844,72</b>	<b>7 029 941,32</b>

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>14 872 018,47</b>	<b>3 769 124,36</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>3 295 000,00</b>	<b>2 695 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>6 651 709,56</b>	<b>3 305 900,00</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akc - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	<b>6 845 900,00</b>	<b>3 305 900,00</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-2 231 775,64</b>	<b>-1 154 400,99</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>7 157 084,55</b>	<b>-1 077 374,65</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>2 920 826,25</b>	<b>3 260 816,96</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>93 606,24</b>	<b>9 276,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	380,00	2 776,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	84 226,24	
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	84 226,24	
3. Pozostałe rezerwy	9 000,00	6 500,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	9 000,00	6 500,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>148 381,98</b>	
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	148381,98	
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	148381,98	
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 355 463,16</b>	<b>1 927 415,22</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		49 986,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		49 986,80
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	1 355 463,16	1 877 428,42
a) kredyty i pożyczki	0,00	621 872,67
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	42 040,68	154 342,55
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	687 932,92	721 935,33
- powyżej 12 miesięcy	18 850,17	8 518,24
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	231 963,86	157 108,09
h) z tytułu wynagrodzeń	213 120,90	106 604,98
i) inne	161 554,63	107 046,56
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 323 374,87</b>	<b>1 324 125,74</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 323 374,87	1 324 125,74
- długoterminowe	1 323 374,87	1 324 125,74
- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>17 792 844,72</b>	<b>7 029 941,32</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN  
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>3 769 124,36</b>	<b>1 632 099,01</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>3 769 124,36</b>	<b>1 632 099,01</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 695 000,00</b>	<b>2 039 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)	600 000,00	656 000,00
- inne	600 000,00	656 000,00
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	3 295 000,00	2 695 000,00
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>3 305 900,00</b>	<b>747 500,00</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	3 540 000,00	2 558 400,00
- podziału zysku (ustawowo)	3 540 000,00	2 558 400,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	194 190,44	
- pokrycia straty		
- inne	194 190,44	
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 651 709,56	3 305 900,00
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
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		
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-1 154 400,99</b>	<b>-527 581,23</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 154 400,99	-527 581,23
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 154 400,99	-527 581,23
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-1 077 374,65	-626 819,76
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 231 775,64	-1 154 400,99
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 231 775,64	-1 154 400,99
<b>6. Wynik netto</b>	<b>7 157 084,55</b>	<b>-1 077 374,65</b>
a) zysk netto	7 157 084,55	
b) strata netto	0,00	-1 077 374,65
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>14 872 018,47</b>	<b>3 769 124,36</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>14 872 018,47</b>	<b>3 769 124,36</b>

## Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>11 018 372,46</b>	<b>20 474 101,55</b>	<b>125 827,05</b>	<b>204 588,71</b>
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 018 372,46	20 474 101,55	125 827,05	204 588,71
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				
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 493 801,23</b>	<b>11 226 257,78</b>	<b>556 294,30</b>	<b>1 394 695,60</b>
I. Amortyzacja	8 695,14	168 357,79	81 361,92	106 501,67
II. Zużycie materiałów i energii	703 174,23	1 350 913,15	29 367,56	153 487,04
III. Usługi obce	598 595,49	1 168 170,33	199 679,28	359 235,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 200,88	32 338,97	0,00	3 755,10
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	388 623,42	807 737,68	16 184,97	360 628,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62 061,24	102 117,80	4 802,00	62 125,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 908,47	150 981,22	57 073,26	110 884,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 700 542,36	7 445 640,84	167 825,31	238 077,31
<b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>5 524 571,23</b>	<b>9 247 843,77</b>	<b>-430 467,25</b>	<b>-1 190 106,89</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>84 377,00</b>	<b>158 633,09</b>	<b>4 012,00</b>	<b>190 129,17</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje	0,00	74 253,00	0,00	186 059,85
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV. Inne przychody operacyjne	84 377,00	84 380,09	4 012,00	4 069,32
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>567 365,45</b>	<b>579 077,12</b>	<b>6 827,50</b>	<b>16 902,34</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne	567 365,45	579 077,12	6 827,50	16 902,34
<b>F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>5 041 582,78</b>	<b>8 827 399,74</b>	<b>-433 282,75</b>	<b>-1 016 880,06</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>9,07</b>	<b>3 096,91</b>	<b>6 046,88</b>	<b>13 360,21</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>				
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>				
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II. Odsetki, w tym:	9,07	3 096,91	1 982,73	8 905,08
- od jednostek powiązanych	0,00	2 406,28	1 651,59	7 888,98
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
- w jednostkach powiązanych				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne			4 064,15	4 455,13
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>5 732,87</b>	<b>191 701,10</b>	<b>2 727,98</b>	<b>69 162,80</b>
I. Odsetki, w tym:	4 438,14	16 381,58	7 708,96	69 026,29
- dla jednostek powiązanych				
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
- w jednostkach powiązanych				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne	1 294,73	175 319,52	-4 980,98	136,51
<b>I. Wynik brutto (I+/-J)</b>	<b>5 035 858,98</b>	<b>8 638 795,55</b>	<b>-429 963,85</b>	<b>-1 072 682,65</b>
J. Podatek dochodowy	935 374,00	1 493 053,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-18 505,00	-11 342,00	961,00	4 692,00
<b>L. Wynik netto (K-L-M)</b>	<b>4 118 989,98</b>	<b>7 157 084,55</b>	<b>-430 924,85</b>	<b>-1 077 374,65</b>

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
(METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
<b>A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>4 118 989,98</b>	<b>7 157 084,55</b>	<b>-430 924,85</b>	<b>-1 077 374,65</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>737 056,89</b>	<b>-3 210 608,19</b>	<b>59 257,47</b>	<b>-1 451 305,94</b>
1. Amortyzacja	8 695,14	168 357,79	-75 542,42	-50 402,67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-3 106,77	38 918,02	-4 455,13	-4 455,13
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 429,07	13 284,67	5 726,23	60 121,21
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	92 342,24	84 330,24	7 869,00	2 918,00
6. Zmiana stanu zapasów	26 457,37	-92 807,13	-155 181,46	-387 708,43
7. Zmiana stanu należności	413 613,74	-2 924 532,75	62 770,01	-40 357,79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-185 028,19	-166 985,03	1 295 239,73	211 547,70
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	185 463,85	-331 174,00	-1 077 168,49	-1 242 968,83
10. Inne korekty	194 190,44	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>4 856 046,87</b>	<b>3 946 476,36</b>	<b>-371 667,38</b>	<b>-2 528 680,59</b>
<b>B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 609,02</b>	<b>135 821,98</b>	<b>70 500,00</b>	<b>72 500,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 609,02	135 821,98		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	117 940,62		
b) w pozostałych jednostkach	1 609,02	17 881,36	70 500,00	72 500,00
-zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 420,44	16 420,44	70 500,00	72 500,00
- odsetki	188,58	1 460,92		
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
<b>II. Wydatki</b>	<b>998 427,34</b>	<b>1 626 999,78</b>	<b>63 922,49</b>	<b>370 686,20</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	998 427,34	1 626 999,78	63 922,49	353 686,20
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:			0,00	17 000,00
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe			0,00	17 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-996 818,32</b>	<b>-1 491 177,80</b>	<b>6 577,51</b>	<b>-298 186,20</b>
<b>C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>4 034 653,48</b>	<b>160 497,75</b>	<b>3 352 378,95</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	3 988 653,48	10,00	2 298 891,20
2. Kredyty i pożyczki	0,00	46 000,00	6 145,20	899 145,20
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe			154 342,55	154 342,55
<b>II. Wydatki</b>	<b>-125,32</b>	<b>730 883,09</b>	<b>-1 003,86</b>	<b>449 820,97</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	581 183,07	410,96	449 820,97
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	7 006,79	7 006,79		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	4 289,21	99 849,31	-1 414,82	0,00
9. Inne wydatki finansowe	-11 421,32	42 843,92		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>125,32</b>	<b>3 303 770,39</b>	<b>161 501,61</b>	<b>2 902 557,98</b>
<b>D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>3 859 353,87</b>	<b>5 759 068,95</b>	<b>-203 588,26</b>	<b>75 691,19</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>3 859 353,87</b>	<b>5 759 068,95</b>	<b>-203 588,26</b>	<b>75 691,19</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>2 220 662,19</b>	<b>320 947,11</b>	<b>524 535,37</b>	<b>245 255,92</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>6 080 016,06</b>	<b>6 080 016,06</b>	<b>320 947,11</b>	<b>320 947,11</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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

### 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.

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 wierzytelności 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 akcjom (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 rezerw 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**

Dane finansowe wskazują, iż Spółka genXone S.A. narastająco w 2020 r., tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., osiągnęła następujące wyniki finansowe:

- przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 20 mln 474 tys. PLN, względem 205 tys. PLN w 2019 r. Wzrost przychodów w 2020 r. nastąpił o 10 007% w porównaniu do 2019 r.;
- zysk netto wynosi 7 mln 157 tys. PLN, względem straty na poziomie - 1 mln 077 tys. PLN. Wzrost zysku netto w 2020 r. nastąpił o 8 mln 234 tys. PLN w porównaniu do 2019 r.;
- przepływy pieniężne netto razem wyniosły 5 mln 759 tys. PLN względem 76 tys. PLN w roku poprzednim;
- wartość aktywów na 31.12.2020 roku wyniosła 3 mln 177 tys. PLN;

W IV kwartale 2020 r. Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 11 mln 018 tys. PLN, co było wynikiem lepszym o 8730%, w porównaniu do IV kwartału roku 2019, kiedy Emitent osiągnął przychody w wysokości 126 tys. PLN.

Należy zaznaczyć, że dzięki poprawie płynności finansowej Spółka dokonała spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek jak i terminowo reguluje zobowiązania do swoich kontrahentów.

Wzrost przychodów ze sprzedaży przyczynił się również do wzrostu należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2020 roku o 1013% w stosunku do roku 2019. Zarząd Spółki pragnie zaznaczyć, że jest to najlepszy rok pod względem rentowności Emitenta od początku prowadzenia działalności.

Najbardziej istotną okolicznością, wpływającą na osiągnięte przez Emitenta w czwartym kwartale 2020 r. wyniki była druga fala pandemii COVID-19. Podjęte zawczasu działania przygotowawcze, w tym inwestycja w rozbudowę laboratorium diagnostycznego i zwiększenie jego przepustowości czy uruchomienie własnego Punktu Pobrań, pozwoliły na skuteczniejsze włączenie się w walkę z koronawirusem. Rozszerzenie kontraktu z NFZ o obsługę Pacjentów Indywidualnych, a także uruchomienie sprzedaży usług testowania za pośrednictwem sklepu internetowego, pozwoliły Spółce dodatkowo zwiększyć ilość przyjmowanych i wykonywanych zleceń. Efektem

podjętych działań i zaistniałych okoliczności rynkowych było wykonanie łącznie w IV kwartale 2020 r. ponad 46 tysięcy badań diagnostycznych, tj. większej ich liczby niż w poprzednich 3 kwartałach 2020 roku łącznie.

Pod koniec roku 2020 do oferty Laboratorium Diagnostyki Molekularnej włączone zostały testy Real Time PCR w kierunku SARS-CoV-2 z wynikiem w języku angielskim. Pozwoliło to Spółce rozszerzyć sprzedaż badań w zakresie obsługi podróżnych w związku z wprowadzaniem przez kolejne kraje obowiązkowego badania poprzedzającego przyjazd.

Ostatni kwartał 2020 roku to również okres intensywnej pracy laboratorium badawczo-rozwojowego Emitenta nad zakończeniem kolejnego etapu prac w projekcie Nanobiome, w ramach którego wykonano badania, przeanalizowano wyniki i wypracowano wstępną wersję raportu dla pierwszej grupy ochotników z grupy osób zdrowych. Pod koniec minionego roku wyniki badań przekazano osobom uczestniczącym w projekcie oraz zebrano informacje zwrotne, które posłużyły do modyfikacji oprogramowania analitycznego oraz zakresu i treści pierwszej wersji raportów. Obecnie Spółka wchodzi w kolejną fazę realizacji projektu, polegającą na rozszerzeniu bazy danych o kolejną grupę zdrowych wolontariuszy, ale również rozpoczęciu badań u osób chorych ze szczególnym uwzględnieniem chorób wywołanych potencjalną dysbiozą mikroflory jelitowej. Kolejny etap projektu jest już powiązany z rozpoczęciem komercjalizacji produktu we współpracy z parterami B2B.

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 sporządzania;
- 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 2020.

#### **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**

W czwartym kwartale 2020 r. Spółka kontynuowała innowacyjne projekty rozpoczęte w minionych okresach, za wyjątkiem projektu NCBiR, w ramach którego Spółka opracowuje innowacyjny test do diagnostyki ran pooperacyjnych z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego, który zyskał oficjalną zgodę na zawieszenie realizacji i obecnie z uwagi na trwającą epidemię nie jest możliwe jego wznowienie we współpracy ze Szpitalem Klinicznym w Poznaniu.

W 4 kwartale 2020 r. Emitent zakończył pierwszy etap rozpoczętego w II kwartale 2020 r. nowego projektu dotyczącego całogenomowego sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2, którego celem było zoptymalizowanie protokołów laboratoryjnych i bioinformatycznych do identyfikacji i analizy zmienności tego wirusa. Efektem zakończonych prac był pilotażowy projekt przeprowadzony wspólnie z partnerem biznesowym Emitenta, tj. siecią

laboratoriów Diagnostyka Sp. z o.o., w ramach którego przebadano za pomocą przygotowanego protokołu ponad 200 pozytywnych próbek z obszaru całego kraju. Projekt ten został zrealizowany ze środków własnych Emitenta i firmy Diagnostyka Sp. z o.o. Dzięki przeprowadzonym badaniom w puli badanych próbek stwierdzono obecność niebezpiecznego wariantu koronawirusa SARS-CoV-2, tj. szczepu B.1.1.7 (tzw.: brytyjski szczep koronawirusa), co było pierwszym stwierdzeniem tego szczepu na terenie Polski. Wszystkie wyniki badań całogenomowych wirusa SARS-CoV-2 uzyskane dotychczas przez Spółkę zostały udostępnione w międzynarodowej bazie GISAID, która powstała, aby udostępniać dane o wirusach grypy, jednak w obliczu trwającej epidemii baza została dostosowana również do publikacji informacji o zidentyfikowanych wirusach powodujących chorobę COVID-19. Emitent jest pierwszym komercyjnym podmiotem, który do tej pory wsparł inicjatywę sekwencjonowania koronawirusa w kraju, a po ostatnim uzupełnieniu bazy stał się jednocześnie liderem jeśli chodzi o ilość opublikowanych wyników tej analizy z pośród krajowych laboratoriów. Zgłoszone przez Emitenta dane stanowią aż 43% wszystkich danych pochodzących z Polski umieszczonych w bazie GISAID.

Projekt całogenomowego sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2 będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach w następujących obszarach, tj.:

1. Komerccjalizacja w postaci wprowadzenia usługi sekwencjonowania SARS-CoV-2. Spółka w lutym br. wprowadziła do oferty badanie sekwencjonowania koronawirusa z oznaczeniem szczepu i identyfikacją obecnych mutacji. Emitent zamierza również wesprzeć ogólnokrajowy projekt sekwencjonowania SARS-CoV-2 finansowany ze środków Agencji Badań Medycznych, który jest koordynowany przez zespół profesora Krzysztofa Pyrcia z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
2. Komerccjalizacja w postaci produktu, tj.: innowacyjnego narzędzia do sekwencjonowania nanoporowego w celu prowadzenia badań epidemiologicznych wirusa SARS-CoV-2. W tym celu spółka zawarła umowę z WSSE w Olsztynie na realizację pilotażowego projektu, którego celem jest dopracowanie pierwszej wersji takiego narzędzia. W przypadku pozytywnych wyników realizacji projektu Spółka rozpocznie sprzedaż własnych rozwiązań opracowanych w technologii NANOPORE w postaci zestawów odczynników wraz z protokołami laboratoryjnymi, oprogramowania i rozwiązań bioinformatycznych na rzecz innych laboratoriów, co przyczyni się do realizacji założonej strategii rozwoju Emitenta w najbliższych latach. Ponadto realizacja Projektu umożliwi Spółce osiągnięcie kolejnego źródła przychodów, które zgodnie z założoną strategią rozwoju będzie w przyszłości stanowić istotne źródło przychodów Emitenta.
3. Kontynuowanie prac badawczo – rozwojowych w kierunku dalszego usprawniania protokołów sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2 i zwiększania ich wydajności, a także rozbudowa informatycznych narzędzi do tworzenia raportów i analiz wyników badań. Opracowanie wydajnych protokołów laboratoryjnych sekwencjonowania koronawirusa jest kluczowe dla stworzenia uniwersalnego narzędzia – aplikacji – do śledzenia transmisji i mutacji wirusów, ale także innych patogenów, które mogą stanowić zagrożenie epidemiczne bądź pandemiczne w przyszłości. Będzie to innowacyjne narzędzie bioinformatyczne, które w oparciu o dane z sekwencjonowania, które umożliwi szybko i precyzyjnie reagować na zagrożenia biologiczne. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie śledzenie poszczególnych skupisk zainfekowanych pacjentów poprzez grupowanie ich w klastry wyznaczone na podstawie podobieństwa sekwencji nukleotydowej genomów SARS-CoV-2, monitorowanie źródeł zakażenia oraz opracowanie charakterystyki potencjalnych ścieżek transmisji. Powyższe badania w ocenie Spółki mogą okazać się kluczowe w walce z pandemią koronawirusa.

W IV kwartale 2020 r. tempa nabrały prace w innowacyjnym projekcie Nanobiome, którego celem jest określenie wpływu mikrobioty na ogólnie rozumiane zdrowie człowieka. To uniwersalny projekt, którego celem jest tworzenie narzędzi ułatwiających pracę branży medycznej – gastroenterologom, dietetykom, a także indywidualnym osobom, które zmagając się z chorobami cywilizacyjnymi coraz częściej przyczynę schorzeń znajdują w przewodzie pokarmowym, błędach żywienia i stylu życia. Wykorzystywana przez Spółkę metoda Whole Metagenome Sequencing w technologii nanoporowej pozwala nie tylko na bardzo precyzyjną identyfikację poszczególnych gatunków bakterii,

ale również analizę ich genów pod kątem funkcjonalności i wpływu na zdrowie człowieka. Daje to ogromne możliwości dalszego rozwoju projektu o obszary obejmujące poznawanie genów i szlaków metabolicznych mikroflory jelitowej, a więc potencjału biologicznego konkretnych bakterii. Przełoży się to na unikatowy sposób wnioskowania o stanie mikrobioty i przemianach w niej zachodzących. Powstająca baza danych ma pomóc ocenić wpływ bakterii na zdrowie człowieka.

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

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

## VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI

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	Głowy na WZA	% w głosach
TOROX EKO FIZAN	656 768	19,93%	656 768	19,93%
Michał Kaszuba	475 470	14,43%	475 470	14,43%
MEDCAMP S.A.	436 852	13,26%	436 852	13,26%
Diagnostyka Sp. z o.o.	361 407	10,97%	361 407	10,97%
Carpathia Capital S.A.	253 069	7,68%	253 069	7,68%
Seppi Investment LTD	11 415	0,35%	11 415	0,35%
Moonrock Enterprise S.A.	21 155	0,64%	21 155	0,64%
Pozostali	1 078 864	32,74%	1 078 864	32,74%
<b>RAZEM</b>	<b>3 295 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 295 000</b>	<b>100,00%</b>



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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	27	22
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	14	----

Dane na koniec IV kwartału 2020 r.

Złotniki, dnia 12.02.2021 r.

Prezes Zarządu

Michał Kaszuba