



Raport Kwartalny Genomed S.A.

za okres od 01.10.2017 roku do 31.12.2017 roku

Warszawa, 14.02.2018

1. Informacje o Spółce

Nazwa i siedziba Spółki	Genomed Spółka Akcyjna ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa
Telefon i adres poczty elektronicznej	+48 22 644 60 19 zarzad@genomed.pl
Podstawowy przedmiot działalności	prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy
Rodzaj rejestru i numer wpisu	Nr KRS 0000374741
NIP	7010083563
REGON	141108082
Zarząd Spółki	Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu Marek Zagulski - Członek Zarządu Andrzej Pałucha - Członek Zarządu Tomasz Danis - Członek Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki	Maciej Kowalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Skowron - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Bykowski - Członek Rady Nadzorczej Bogusław Bobula - Członek Rady Nadzorczej Mieczysław Prószyński - Członek Rady Nadzorczej
Informacje o Spółce	Genomed S.A. jest Spółką zajmującą się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Spółka świadczy usługi w zakresie sekwencjonowania, analizy i syntezy DNA. Działalność Genomedu opiera się na wdrażaniu najnowszych technologii sekwencjonowania DNA na potrzeby instytucji naukowych, szpitali, klinik, firm biotechnologicznych, sieci laboratoriów diagnostycznych oraz klientów indywidualnych.

2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym informacje o zmianie zasad (polityki) rachunkowości

Niniejszy raport, obejmujący kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za czwarty kwartał 2017 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych. Raport został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Emitent nie przeprowadzał w prezentowanym okresie zmian zasad (polityki) rachunkowości.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.	
Metody i stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy)	Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według kosztu (ceny nabycia lub kosztu wytworzenia) pomniejszonego w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok, lecz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych, ale przekraczającej 1 tys. złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów. Maszyny i urządzenia, środki transportu oraz pozostałe amortyzowane są według stawek 10% - 30%. Składniki majątku o wartości poniżej 1 tys. zł są odnoszone w koszty zużycia materiałów w dacie oddania do użycia. Środki trwałe umarzone są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.
Wartości niematerialne i prawne	W pozycji tej są ujmowane nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawki 20%.
Zaliczki na dostawy	Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Należności	Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, pomniejszonych o odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. W zależności od terminu wymagalności należności wykazywane są jako krótkoterminowe (płatne w terminie do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (płatne w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w szczególności w odniesieniu do: dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości, w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego, należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Czynne rozliczenia międzyokresowe	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Środki pieniężne	Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.
Rezerwy	Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Spółka tworzy rezerwy jeżeli ich wykazanie jest niezbędne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
Zobowiązania	Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na ten dzień. W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego). Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Przychody sprzedaży	Przychody ze sprzedaży produktów oraz usług wykazywane są w wartościach netto (bez podatku od towarów i usług) wynikających z transakcji sprzedaży, z uwzględnieniem upustów i rabatów. Przychody z wykonania niezakończonych usług długoterminowych ustala się proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania.

Koszty sprzedanych towarów i materiałów	Koszty wyceniane są w cenie nabycia. Spółka prowadzi szczegółową ewidencję wartości sprzedaży.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne	Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki i stanowią między innymi: wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym per saldo. sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, darowizny, utworzone i rozwiązane rezerwy, skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych. Wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym per saldo.
Przychody i koszty finansowe	Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, dywidendy, różnice kursowe oraz zyski ze sprzedaży inwestycji. Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu zapłaconych odsetek, różnic kursowych, obniżenia wartości aktywów finansowych, a także ewentualne straty ze sprzedaży inwestycji. Różnice kursowe prezentowane są w sprawozdaniu finansowym per saldo.
Zyski i straty nadzwyczajne	Do zysków i strat nadzwyczajnych zalicza się skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Podatek dochodowy	Wpływający na wynik finansowy netto podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część odroczonej i bieżącej. Część odroczonej w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu sprawozdawczego.
Podatek odroczonej	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 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 podatkowej możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. 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.
Długoterminowe aktywa finansowe	Inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Informacje finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności Emitenta.

Zaprezentowane poniżej dane finansowe obejmują okres czwartego kwartału 2017 roku, tj. okres od 01.10.2017 roku do 31.12.2017 roku oraz dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedzającego.

Zamieszczone w raporcie dane finansowe wyrażone są w złotych polskich.

BILANS GENOMED S.A.

AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
A.	Majątek trwały	2 153 416,01	1 745 078,37
I.	Wartości niematerialne i prawne	29 510,06	79 515,34
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	29 510,06	79 515,34
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 025 161,95	1 556 061,32
1.	Środki trwale	2 024 060,41	1 542 164,49
2.	Środki trwale w budowie	1 101,54	13 896,83
3.	Zaliczki na poczet inwestycji		
III.	Należności długoterminowe	50 000,00	50 000,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek	50 000,00	50 000,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 744,00	59 501,71
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 744,00	48 744,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 757,71
B.	Majątek obrotowy	6 383 742,12	5 239 560,60
I.	Zapasy	1 371 826,25	663 540,72
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	1 367 605,37	663 540,72
5.	Zaliczki na poczet dostaw	4 220,88	
II.	Należności krótkoterminowe	982 352,21	844 502,31
1.	Należności od jednostek powiązanych		
2.	Należności od pozostałych jednostek	982 352,21	844 502,31
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 807 515,14	3 618 324,47
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 807 515,14	3 618 324,47
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 807 515,14	3 618 324,47
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	222 048,52	113 193,10
Suma aktywów		8 537 158,13	6 984 638,97

PASYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	6 023 679,22	4 253 295,38
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	132 130,10	132 130,10
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 460 338,84	4 460 338,84
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-339 173,56	-610 643,49
VIII.	Zysk (strata) netto	1 770 383,84	271 469,93
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 513 478,91	2 731 343,29
I.	Rezerwy na zobowiązania	184 914,77	177 914,77
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 550,00	13 550,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	148 914,17	148 914,77
3.	Pozostałe rezerwy	22 450,00	15 450,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	20 613,70	11 057,37
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	20 613,70	11 057,37
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 221 205,42	1 592 529,99
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 221 205,42	1 592 529,99
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	86 745,02	949 841,46
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	86 745,02	949 841,46
Suma pasywów		8 537 158,13	6 984 638,67

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GENOMED S.A.

Lp.	Wyszczególnienie	za okres			
		01.10-31.12.2017	01.10-31.12.2016	01.01-31.12.2017	01.01-31.12.2016
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 591 876,89	4 095 580,69	16 361 146,36	14 391 356,63
	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 481 318,76	4 014 170,52	15 935 973,94	13 900 177,98
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	110 558,13	81 410,17	425 172,42	491 178,65
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 032 278,34	4 519 834,60	15 738 347,66	15 157 419,02
I.	Amortyzacja	156 864,92	275 597,38	817 463,72	882 634,15
II.	Zużycie materiałów i energii	1 425 410,25	1 372 231,63	5 697 207,89	4 829 476,73
III.	Usługi obce	981 827,53	1 486 661,61	4 246 245,02	4 669 064,72
IV.	Podatki i opłaty	42 192,88	63 090,95	51 047,69	69 762,59
V.	Wynagrodzenia	1 118 867,14	958 428,59	3 614 075,39	3 384 498,46
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	105 893,02	130 975,83	452 978,76	452 479,73
VII.	Pozostałe	113 528,50	172 588,69	544 855,63	487 276,28
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	87 694,10	60 259,92	314 473,56	382 226,36
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży	559 598,55	-424 253,91	622 798,70	-766 062,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	339 694,71	369 817,91	1 706 442,20	1 153 591,07
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 875,82		14 875,82	
II.	Dotacje	306 066,50	355 614,01	1 630 623,94	1 093 824,45
III.	Inne przychody operacyjne	18 752,39	14 203,90	60 942,44	59 766,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne	33 117,66	19 286,51	91 716,06	64 533,60
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 595,19	0,00	12 595,19	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne	20 522,47	19 286,51	79 120,87	64 533,60
F.	Zysk / Strata na działalności operacyjnej	866 175,60	-73 722,51	2 237 524,84	322 995,08
G.	Przychody finansowe	18 690,90	41 396,89	24 733,14	18 356,67
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
II.	Odsetki, w tym:	6 605,11	4 535,10	24 733,14	18 356,67
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne	12 085,79	36 861,79	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	16 462,63	85 604,50	48 799,14	67 307,82
I.	Odsetki w tym:	707,49	116,75	2 342,63	872,86
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne	15 755,14	85 487,75	46 456,51	66 434,96
I.	Zysk / Strata z działalności gospodarczej	868 403,87	-117 930,12	2 213 458,84	274 043,93
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk / Strata brutto	868 403,87	-117 930,12	2 213 458,84	274 043,93
L.	Podatek dochodowy	187 409,00	2 574,00	443 075,00	2 574,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk / Strata netto	680 994,87	-120 504,12	1 770 383,84	271 469,93

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GENOMED S.A.

Lp.	Tytuł	za okres 01.10- 31.12.2017	za okres 01.10- 31.12.2016	za okres 01.01- 31.12.2017	za okres 01.01- 31.12.2016
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ					
I.	Zysk (strata) netto	680 994,87	-120 504,12	1 770 383,84	271 469,93
II.	Korekty razem:	1 622 732,77	1 657 346,66	-354 190,13	338 217,11
1	Amortyzacja	156 864,92	275 597,38	817 463,72	882 634,15
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5	Zmiana stanu rezerw	22 450,00	172 162,20	7 000,00	160 212,20
6	Zmiana stanu zapasów	-291 464,90	-19 364,88	-708 285,33	-1 286,52
7	Zmiana stanu należności	97 010,99	-7 934,29	-137 849,90	-149 855,34
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 201 555,39	636 467,55	628 675,43	606 603,00
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	436 316,37	599 657,86	-961 194,05	-1 160 090,38
10	Inne korekty	0,00	760,84		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 303 727,64	1 536 842,54	1 416 193,71	609 687,04
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
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;				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II.	Wydatki	901 729,18	181 913,82	1 236 559,17	524 502,79
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	901 729,18	181 913,82	1 236 559,17	524 502,79
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:				
4	inne wydatki inwestycyjne				

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I-II)	-901 729,18	-181 913,82	-1 236 559,17	-524 502,79
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	872 909,86
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki				
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				872 909,86
II.	Wydatki	29 423,52	18 852,36	-9 556,33	21 600,55
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2	Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli				
3	Inne, niż wpływy na rzecz w właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4	Spłaty kredytów i pożyczek				
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	29 423,52	18 852,36	-9 556,33	21 600,55
8	Odsetki				
9	Inne wydatki finansowe				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-29 423,52	-18 852,36	9 556,33	851 309,31
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 372 574,94	1 336 076,36	-1 581 192,97	936 493,56
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 372 574,94	1 336 076,36	189 190,87	936 493,56
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 434 940,20	2 282 248,11	3 618 324,47	2 681 830,91
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 807 515,14	3 618 324,47	3 807 515,34	3 618 324,47
	- o ograniczonej możliwości dysponowania			696 477,48	871 261,68

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GENOMED S.A.

Lp.	Wyszczególnienie	01.10- 31.12.2017	01.10- 31.12.2016	01.01- 31.12.2017	01.01- 31.12.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 342 684,35	4 737 038,66	4 253 295,38	3 981 825,45
	- korekty błędów podstawowych				
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 342 684,35	4 737 038,66	4 253 295,38	3 981 825,45
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	132 130,10	132 130,10	132 130,10	132 130,10
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	132 130,10	132 130,10	132 130,10	132 130,10
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy				
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu				
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu				
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 460 338,84	4 460 338,84	4 460 338,84	4 460 338,84
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego				
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 460 338,84	4 460 338,84	4 460 338,84	4 460 338,84
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. okresu				
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu				

7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-339 173,56	-611 404,33	-610 643,49	-614 783,03
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
	- korekty błędów podstawowych				
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-339 173,56	-611 404,33	-610 643,49	-614 783,03
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie strat		760,84	271 469,93	4 140,54
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00		0,00	
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-610 643,49	-339 173,56	-610 643,49
7.7	Zysk (strata) na początek okresu	1 089 388,97	391 974,05	-339 173,56	-610 643,49
8	Wynik netto	680 994,87	-120 504,12	1 770 383,84	271 469,93
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 023 679,22	4 253 295,38	6 023 679,22	4 253 295,38
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

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

Przychody netto Spółki ze sprzedaży za IV kwartał 2017 roku wyniosły 4 mln 592 tys. PLN. Spółka zamknęła IV kwartał zyskiem brutto w wysokości 868 tys. PLN (zysk netto 681 tys. PLN), narastająco od początku roku zysk brutto wyniósł 2 mln 213 tys. PLN (zysk netto 1 mln 770 tys. PLN). EBITDA w IV kwartale wyniosła 1 mln 023 tys. PLN, narastająco od początku roku 3 mln 055 tys. PLN.

W IV kwartale 2017 roku, w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, przychody wzrosły o 12 % przy spadku kosztów działalności operacyjnej o 10%.

Tak jak w poprzednich kwartałach tego roku, Spółka osiągnęła dodatni wynik na sprzedaży i w konsekwencji - dodatni wynik na sprzedaży za cały 2017 rok.

Wzrost przychodów w stosunku do poprzedniego roku oraz dodatnie wyniki finansowe Spółki w IV kwartale 2017 roku wynikają ze stałego wzrostu sprzedaży innowacyjnych usług diagnostycznych i przesiewowych, opartych na technologii sekwencjonowania nowej generacji. Bardzo dobre wyniki finansowe Spółki są efektem wcześniejszych działań Emitenta w zakresie B+R oraz inwestycji w zespół, rozwój jego kompetencji i umiejętności a także nakładów na nowoczesny sprzęt i rozbudowę laboratoriów o najwyższym standardzie.

5. Informacja zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

Dzięki aktywności działu marketingu i sprzedaży w IV kwartale tego roku Spółka podpisała szereg nowych umów, związanych z usługami dla sektora naukowego i diagnostyki medycznej, pozyskując nowych klientów instytucjonalnych oraz kontynuując współpracę z wcześniej pozyskanymi kontrahentami.

W październiku 2017 r. Emitent podpisał szereg istotnych umów z instytucjami naukowymi na świadczone przez siebie usługi na łączną sumę 791 761,12 PLN brutto.

W dniach 13-14 października 2017 r. przedstawiciele firmy Genomed S.A. uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji "Nasza Ginekologia 2017" pod patronatem prof. Romualda Dębskiego. W konferencji uczestniczyło ok. 300 ekspertów z Polski i zagranicy. Przedstawiciele Genomed S.A. po raz pierwszy publicznie zaprezentowali nowy na polskim rynku test genetyczny - SANCO Test RHD. Jest to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny, wykonywany z krwi matki w celu oceny czynnika RHD płodu w trakcie ciąży i podjęcia decyzji o podaniu immunoglobuliny *anty-RhD* w profilaktyce konfliktu matczyno-płodowego. Zasada działania testu jest analogiczna do testu NIFTY i opiera się na analizie wolnokrążącego DNA

plodowego. Zarówno test NIFTY, jak i SANCO, doskonale wpisują się w ofertę najwyższej jakości badań genetycznych, skierowanych do specjalistów z dziedziny diagnostyki prenatalnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy ginekologów i ich pacjentek Genomed zaprezentował na konferencji pakiet genetycznych badań diagnostycznych dla ginekologii i położnictwa. Jest to zbiorcza oferta, obejmująca najbardziej zalecane przez specjalistów genetyki klinicznej i ginekologów badania genetyczne z zakresu diagnostyki niepłodności i przyczyn poronień, antykoncepcji hormonalnej oraz onkologii. Oferta ta ułatwia dostęp do badań genetycznych lekarzom z niewielkich ośrodków i gabinetów ginekologicznych.

W dniu 13 grudnia w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej ogłoszono wyniku rankingu "100 Kobiet Biznesu 2017". Prezes Genomed S.A, dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska, zajęła 2-gie miejsce kategorii firm o przychodach ze sprzedaży do 50 mln zł.

Laureatki rankingu „100 Kobiet Biznesu” oceniane są na podstawie kryteriów świadczących o zrównoważonym rozwoju i doskonałej kondycji firm, którymi zarządzają. Oprócz wymiernych kryteriów, takich jak dynamika zysku i sprzedaży za ostatnie dwa lata działalności, brane są pod uwagę także kryteria, których nie uwzględniają bilanse firm, a które są równie istotne: etyka zawodowa, nieposzlakowana opinia firmy czy wywieranie pozytywnego wpływu na otoczenie biznesowe.

2-ga pozycja Pani Anny Boguszewskiej-Chachulskiej w rankingu to przede wszystkim docenienie i wyróżnienie dla wyników finansowych osiągniętych przez Genomed S.A. - nagroda jest więc sukcesem całego zespołu zarządzającego i pracowników Spółki.

6. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2017, w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2017.

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w paragrafie 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

8. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31 grudnia 2017 roku liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty, wynosiła 31,35.

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

Kapitał zakładowy tworzy 1.183.084 akcji serii A1 i 35.916 akcji serii A2 oraz 102.301 akcji serii B, w sumie 1.321.301 akcji. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 PLN.

Wyszczególnienie	ilość akcji	ilość głosów na WZA	udział w kapitale zakładowym	udział w głosach na WZA
MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	475 084	927 168	35,96%	37,36%
Marek Zagulski	268 674	530 674	20,33%	21,39%
Anna Boguszevska-Chachulska	117 640	227 140	8,90%	9,15%
Andrzej Pałucha	74 000	148 000	5,60%	5,96%
Iwona Wach	74 000	148 000	5,60%	5,96%
Andrzej Migdalski	65 498	129 498	4,96%	5,22%
Pozostałe akcje serii A1	124 500	249 000	9,42%	10,03%
Akcje serii A2	35 916	35 916	2,72%	1,45%
Pozostałe akcje serii B	85 989	85 989	6,51%	3,47%
SUMA	1 321 301	2 481 385	100,0%	100,0%

10. Podsumowanie i oświadczenie Zarządu

Członkowie Zarządu oświadczają, że według ich najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy.

W imieniu Zarządu,

Anna Boguszevska-Chachulska
Prezes Zarządu

Marek Zagulski
Członek Zarządu