

# SKONSOLIDOWANY RAPORT ROZNY



## GRUPY PERMA-FIX MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA

Za rok zakończony  
31 grudnia 2020 r.

**Raport zawiera:**

1. Pismo Zarządu Spółki
2. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego
3. Audytowane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Perma-Fix Medical S.A. za 2020 rok
5. Dodatkowe informacje do sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Perma-Fix Medical S.A. za 2020 rok
6. Oświadczenia Zarządu Spółki
7. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wrocław, 31 maja 2021 r.

## 1. PISMO ZARZĄDU SPÓŁKI

### **Drodzy Akcjonariusze Perma-Fix Medical S.A.,**

Chcielibyśmy przedstawić Państwu skonsolidowany raport roczny Grupy Perma-Fix Medical S.A. („Grupa”) za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

Pomimo wyzwań finansowych stawianych przez COVID-19 Grupa kontynuowała działania polegające na rozpatrywaniu ofert nowych znaczących partnerów strategicznych z łańcucha dostaw Tc-99m przed uzyskaniem zgód FDA i UE, dotyczących dalszego rozwoju i komercjalizacji nowego procesu produkcji Tc-99m. Spółka ograniczyła koszty operacyjne związane z procesem B+R ze względu na realizację efektywnej kosztowo strategii wprowadzenia technologii na rynek w kierunku współpracy i oddelegowania części prac B+R międzynarodowym partnerom strategicznym. Grupa skupia się początkowo na rozpatrywaniu ofert partnerów na terenie mniejszych państw europejskich, gdzie koszty uzyskiwania zgód regulatorów są dużo mniejsze. Taka strategia umożliwi wykazanie skuteczności technologii przy minimalizacji kosztów Grupa i dalszy rozwój technologii bez konieczności pozyskiwania kapitału w krótkim okresie.

Grupa rozważa potencjalne możliwości partnerstw strategicznych poprzez współpracę z podmiotem w Rumunii, Technologies of Nuclear Energy State Company – RATEN, który wyraził chęć finansowania metod pozyskiwania generatorów Tc-99m w gorących komorach Instytutu Badań Jądrowych RATEN ICN w Pitesti w Rumunii i kosztów uzyskiwania zezwoleń na rynku rumuńskim. Dodatkową korzyścią dla Grupy będzie możliwość rozwoju technologii i zbierania dodatkowych danych przed złożeniem aplikacji do Agencji Żywności i Leków w USA. Grupa posiada podpisaną umowę na dostawy izotopu lub generatora Tc-99m z Digirad Corp., jednym z największych dostawców usług obrazowania serca do szpitali i aptek w USA.

Grupa prowadzi dalsze rozmowy z partnerem we Włoszech, Włoską Krajową Agencją Nowych Technologii, Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego (ang. ENEA) w zakresie opracowania, testów i komercjalizacji generatora Tc-99m, dostosowanego do potrzeb rynku włoskiego. Jednakże postęp dotyczący tej współpracy okazał się wolniejszy niż się spodziewano, gdyż zgodnie z decyzją ENEA, prace B+R związane z rozwojem nowego procesu wytwarzania Tc-99m prowadzone w laboratoriach ENEA zostały przerwane. Laboratoria ENEA w związku ze stanem zagrożenia zdrowia pracowników wywołanym przez pandemię COVID-19 znajdują się w stanie nieczynnym z wyjątkiem czynności niezbędnych ze względów bezpieczeństwa. Zarząd Spółki wierzy, że dalsza współpraca Emitenta z ENEA może zostać wznowiona po przywróceniu pracy laboratoriów ENEA, w momencie ustabilizowania sytuacji pandemicznej we Włoszech.

Pomimo zawieszenia części prac B+R, ze względu na duże potrzeby kapitałowe, Emitent nadzoruje projekt badawczo-rozwojowy zakładający rozwój, testowanie i komercjalizację prototypu generatora produkującego izotop medyczny Tc-99m do zastosowań w diagnostyce nowotworów i obrazowaniu serca, dofinansowany w ramach programu STRATEGMED z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt został zakończony i obecnie Emitent współpracuje z NCBR w zakresie zatwierdzenia dokumentacji finansowo-rozliczeniowej.

Zarząd Emitenta jest świadomy, że szpitale na całym świecie skupiają się obecnie na walczeniu ze skutkami pandemii COVID-19, co może mieć wpływ na zmniejszenie popytu na mobilne generatory Tc-99m. Jednakże Zarząd Emitenta wierzy, że nowy proces technologiczny posiada potencjał, aby sprostać wyzwaniom na rynku radiofarmaceutyków i jest odpowiedzią na światową potrzebę rynkową dotyczącą dostarczania nowych, bezpiecznych i tańszych sposobów pozyskiwania izotopu Tc-99m bez użycia uranu. Ponadto została potwierdzona wyższość procesu nad tradycyjnymi metodami stosowanymi w Europie i Ameryce Północnej.

Chcielibyśmy podziękować Akcjonariuszom za wiarę i wsparcie oraz zamierzamy informować na bieżąco o osiągnięciu kolejnych kamieni milowych na rynkach globalnych w najbliższej przyszłości.

Louis Centofanti, Prezes Zarządu

Benio Naccarato, Wiceprezes Zarządu

.....

.....

## 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

### 2.1 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKÓW ZYSKÓW I STRAT

Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat Grupy za rok 2020 wraz z danymi porównywalnymi za rok 2019 przeliczone na euro według średniej ze średnich kursów, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca:

- Za rok 2020 – 1 EUR = 4,4742
- Za rok 2019 – 1 EUR = 4,3018

Tabela 1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat (w PLN i EUR)

DANE SKONSOLIDOWANE	Za rok 2020 (w PLN)	Za rok 2019 (w PLN)	Za rok 2020 (w EUR)	Za rok 2019 (w EUR)
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	1 259 057,74	1 200 505,04	281 403,99	279 070,40
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) na sprzedaży	-1 259 057,74	-1 200 505,04	-281 403,99	-279 070,40
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 259 057,74	-1 157 705,04	-281 403,99	-269 121,07
Zysk (strata) brutto	-1 227 932,09	-1 309 612,84	-274 447,30	-304 433,69
Zyska (strata) netto	-1 227 932,09	-1 309 612,84	-274 447,30	-304 433,69

Źródło: Grupa Emitenta

### 2.2 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu Grupy na dzień 31 grudnia 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31 grudnia 2019 r. przeliczone na euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku obrotowego:

- Za rok 2020 (na dzień 31 grudnia 2020 r.) – 1 EUR = 4,6148
- Za rok 2019 (na dzień 31 grudnia 2019 r.) – 1 EUR = 4,2585

Tabela 2 Wybrane skonsolidowane dane finansowe z skonsolidowanego bilansu (w PLN i EUR)

DANE SKONSOLIDOWANE	Na dzień 31 grudnia 2020 r. (w PLN)	Na dzień 31 grudnia 2019 r. (w PLN)	Na dzień 31 grudnia 2020 r. (w EUR)	Na dzień 31 grudnia 2019 r. (w EUR)
Aktywa trwałe	21 425,00	14 518,00	4 642,67	3 409,18
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	65 276,52	60 738,72	14 145,04	14 262,94
Należności krótkoterminowe	20 709,44	34 195,51	4 487,61	8 029,94
Środki pieniężne i inne	44 567,08	26 543,21	9 657,42	6 233,00

<b>aktywa pieniężne</b>				
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-18 323 570,60	-17 203 431,43	-3 970 609,91	-4 039 786,65
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	2 917 719,36	2 548 583,00	632 252,61	598 469,65
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	15 361 576,83	14 609 236,22	3 328 763,29	3 430 606,13

Źródło: Grupa Emitenta

### **3. AUDYTOWANE ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zbadane przez firmę audytorską zgodnie ze standardami wykonywania zawodu stanowi oddzielny załącznik do niniejszego skonsolidowanego raportu rocznego.

### **4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GRUPY PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA 2020 ROK**

Sprawozdanie z działalności Grupy stanowi oddzielny załącznik do niniejszego skonsolidowanego raportu rocznego.

### **5. DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GRUPY PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA 2020 ROK**

Dodatkowe informacje do sprawozdania z działalności Grupy stanowią oddzielny załącznik do niniejszego skonsolidowanego raportu rocznego wraz z sprawozdaniem z działalności Grupy.

### **6. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA**

#### **6.1 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zarząd Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta. Oświadczam także, iż dane zawarte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy PERMA-FIX MEDICAL S.A. oraz jej wynik finansowy a także, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Louis Centofanti  
Prezes Zarządu

Benio Naccarato  
Wiceprezes Zarządu

.....

.....

## **6.2 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zarząd Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego została wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten dokonujący badania tego sprawozdania, spełniał warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Louis Centofanti  
Prezes Zarządu

Benio Naccarato  
Wiceprezes Zarządu

.....

.....

## **7. RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2020 stanowi oddzielny załącznik do niniejszego skonsolidowanego raportu rocznego.