



**::READ-GENE::**

# **SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU**

**grupy kapitałowej READ-GENE SA:**

**READ-GENE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Szczecinie**

**oraz**

**INNOWACYJNA MEDYCYNA Sp. z o.o.**

**z siedzibą w Szczecinie**

**za okres**

**od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.**

**wraz z danymi porównywalnymi**

Szczecin, 15 maja 2020 r.

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku**

---

**SPIS TREŚCI:**

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi .....	<b>3</b>
Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe .....	<b>9</b>
Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz .....	<b>9</b>
Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki .....	<b>9</b>
Liczba osób zatrudnionych w Spółce .....	<b>9</b>
Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka READ-GENE podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie .....	<b>10</b>
Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNĄ .....	<b>11</b>
Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu .....	<b>12</b>

**Skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi**

**Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA**  
**za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	<b>01.01.2020 – 31.03.2020</b> <b>(I kwartał 2020)</b>	<b>01.01.2019 – 31.03.2019</b> <b>(I kwartał 2019)</b>
Przychody netto ze sprzedaży	502 237,37	298 738,09
Koszty działalności operacyjnej	596 542,37	948 660,59
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-94 305,00</b>	<b>-649 922,50</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>110 377,85</b>
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	0,00	110 377,85
- inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>716,76</b>	<b>5830,58</b>
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	716,76	5 830,58
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-95 021,76</b>	<b>- 545 375,23</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>1177,55</b>	<b>1157,34</b>
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	1177,55	1 157,34
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>Koszty finansowe</b>	<b>2,02</b>	<b>13,99</b>
- odsetki	0,00	0,00
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	2,02	13,99
<b>Zysk (strata) z działalności gosp.</b>	<b>-93 846,23</b>	<b>- 544 231,88</b>
<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-93 846,23</b>	<b>-544 231,88</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-93 846,23</b>	<b>-544 231,88</b>

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku**

**Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 31.03.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	<b>Stan na 31.03.2020</b>	<b>Stan na 31.03.2019</b>
<b>Aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>8 578 589,18</b>	<b>9 399 254,49</b>
wartości niematerialne i prawne	920 606,75	1 762 944,20
rzeczowe aktywa trwałe	7 223 504,97	7 433 752,46
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	429 477,46	197 557,83
<b>Aktywa obrotowe; w tym:</b>	<b>7 392 692,84</b>	<b>6 889 217,52</b>
zapasy	29 303,97	20 350,00
należności krótkoterminowe	2 088 994,13	2 147 910,82
inwestycje krótkoterminowe	5 328 590,42	4 745 450,70
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- 54 195,68	- 24 494,00
<b>Kapitał własny, w tym:</b>	<b>3 203 481,13</b>	<b>2 599 159,68</b>
kapitał akcyjny	589 500,50	589 500,50
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0,00	0,00
akcje własne	0,00	0,00
kapitał zapasowy	5 192 181,23	4 409 275,20
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
pozostałe kapitały	0,00	0,00
zysk / strata z lat ubiegłych	- 2 484 354,37	- 1 855 384,14
zysk / strata netto	- 93 846,23	- 544 231,88
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:</b>	<b>12 767 800,89</b>	<b>13 689 312,33</b>
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	5 334 228,09	4 701 387,14
zobowiązania krótkoterminowe	1 979 662,44	2 259 354,62
rozliczenia międzyokresowe	5 453 910,36	6 728 570,57

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku**

**Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA**  
**za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	<b>01.01.2020 – 31.03.2020</b> <b>(I kwartał 2020)</b>	<b>01.01.2019 – 31.03.2019</b> <b>(I kwartał 2019)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
- zysk / strata netto	- 93 846,23	- 544 231,88
- korekty razem	275 714,19	720 986,51
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	181 867,96	176 754,63
<b>Przepływy z działalności lokacyjnej</b>		
- wpływy	-	-
- wydatki	-	-
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	-	-
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
- wpływy	1 177,55	111 535,19
- wydatki	2,02	13,99
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 175,53	111 521,20
<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>183 043,49</b>	<b>288 275,83</b>
<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych</b>	<b>183 043,49</b>	<b>288 275,83</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>5 142 146,93</b>	<b>4 453 774,87</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>5 325 190,42</b>	<b>4 742 050,70</b>

**Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA**  
**na 31.03.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	<b>Stan na 31.03.2020</b>	<b>Stan na 31.03.2019</b>
<b>Kapitał własny na początek okresu</b>	<b>3 297 327,36</b>	<b>3 143 391,56</b>
<b>Kapitał własny na początek okresu po korektach</b>	<b>3 297 327,36</b>	<b>3 143 391,56</b>
<b>Kapitał własny na koniec okresu</b>	<b>3 203 481,13</b>	<b>2 599 159,68</b>
<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty</b>	<b>3 203 481,13</b>	<b>2 599 159,68</b>

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku**

**Tabela nr 5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej READ-GENE**  
**za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**  
**Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)**

	<b>Dane skonsolidowane za 01.01.2020 – 31.03.2020 (I kwartał 2020)</b>	<b>Dane skonsolidowane za 01.01.2019 – 31.03.2019 (I kwartał 2019)</b>
Przychody netto ze sprzedaży	1 045 496,27	607 425,19
Koszty działalności operacyjnej	973 238,02	1 316 660,75
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>72 258,25</b>	<b>- 709 235,56</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,29</b>	<b>110 377,85</b>
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	0,00	110 377,85
- inne przychody operacyjne	0,29	0,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>716,76</b>	<b>5 830,58</b>
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	716,76	5 830,58
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>71 541,78</b>	<b>- 604 688,29</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 177,55</b>	<b>1 157,34</b>
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	1 177,55	1 157,34
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>Koszty finansowe</b>	<b>2,02</b>	<b>3 840,23</b>
- odsetki	0,00	13,99
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	2,02	3 826,24
<b>Zysk (strata) z działalności gosp.</b>	<b>72 717,31</b>	<b>- 607 371,18</b>
<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>72 717,31</b>	<b>- 607 371,18</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>14 991,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>57 726,31</b>	<b>- 607 371,18</b>

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku**

**Tabela nr 6. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej READ-GENE na 31.03.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**  
**Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)**

	<b>Dane skonsolidowane - stan na 31.03.2020</b>	<b>Dane skonsolidowane - stan na 31.03.2019</b>
<b>Aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>8 716 238,06</b>	<b>9 572 462,37</b>
wartości niematerialne i prawne	920 606,75	1 762 944,20
rzeczowe aktywa trwałe	7 361 153,85	7 606 960,34
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	429 477,46	197 557,83
<b>Aktywa obrotowe; w tym:</b>	<b>8 460 339,33</b>	<b>7 601 811,32</b>
zapasy	29 303,97	20 350,00
należności krótkoterminowe	2 548 326,80	2 399 921,47
inwestycje krótkoterminowe	5 923 004,65	5 203 628,12
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-40 296,09	- 22 088,27
<b>Kapitał własny, w tym:</b>	<b>4 259 985,08</b>	<b>3 250 243,48</b>
kapitał akcyjny	594 500,50	594 500,50
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0,00	0,00
akcje własne	0,00	0,00
kapitał zapasowy	5 192 181,23	4 409 275,20
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
pozostałe kapitały	0,00	0,00
zysk / strata z lat ubiegłych	-1 584 422,96	- 1 149 987,28
zysk / strata netto	57 726,31	- 603 544,94
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:</b>	<b>12 916 592,31</b>	<b>13 924 030,21</b>
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	5 334 228,09	4 701 387,14
zobowiązania krótkoterminowe	2 128 453,86	2 494 072,50
rozliczenia międzyokresowe	5 453 910,36	6 728 570,57

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku**

**Tabela nr 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**  
**Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)**

	<b>Dane skonsolidowane za 01.01.2020 – 31.03.2020 (I kwartał 2020)</b>	<b>Dane skonsolidowane za 01.01.2019 – 31.03.2019 (I kwartał 2019)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
- zysk / strata netto	57 726,31	- 603 544,94
- korekty razem	5 523,30	687 162,32
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	<b>63 249,61</b>	<b>83 617,38</b>
<b>Przepływy z działalności lokacyjnej</b>		
- wpływy	0,00	0,00
- wydatki	0,00	0,00
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
- wpływy	1 177,55	111 535,19
- wydatki	2,02	13,99
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	<b>1 175,53</b>	<b>111 521,20</b>
<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>64 425,14</b>	<b>195 138,58</b>
<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych</b>	<b>64 425,14</b>	<b>195 138,58</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>5 855 179,51</b>	<b>5 005 089,54</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>5 919 604,65</b>	<b>5 200 228,12</b>

**Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej READ-GENE na 31.03.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**  
**Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)**

	<b>Dane skonsolidowane – stan na 31.03.2020</b>	<b>Dane skonsolidowane – stan na 31.03.2019</b>
<b>Kapitał własny na początek okresu</b>	4 202 258,77	3 853 788,42
<b>Kapitał własny na początek okresu po korektach</b>	4 202 258,77	3 853 788,42
<b>Kapitał własny na koniec okresu</b>	4 259 985,08	3 250 243,48
<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty</b>	4 259 985,08	3 250 243,48



**Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe**

W pierwszym kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży w Read-Gene SA wyniosły 502.237,37 zł i są wyższe o 68% w stosunku do wartości sprzedaży z pierwszego kwartału 2019 r. Spółka osiągnęła stratę brutto w wysokości 93.846,23 zł, o 580% niższą niż w analogicznym okresie 2019 r. Wynik ten związany jest ze specyfiką wykonywanych usług, których część realizowana jest w długich okresach, więc przychody notowane są w późniejszych okresach roku. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie z wykonywania testów genetycznych jako podwykonawca programów Ministerstwa Zdrowia (70% sprzedaży).

Aktualny wynik finansowy nie odbiega zasadniczo od zaplanowanych parametrów budowania Spółki.

**Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz**

Zarząd READ-GENE SA nie podaje do publicznej wiadomości prognoz finansowych, dlatego też Zarząd naszej spółki jest zwolniony z zajmowania stanowiska odnośnie możliwości ich zrealizowania.

**Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki**

W skład grupy kapitałowej READ-GENE SA wchodzi Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o.

**Liczba osób zatrudnionych w Spółce**

Na 31.03.2020 r. Read-Gene SA posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 24 osoby, łącznie na 21,5 etatach.

**Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem READ-GENE SA podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie**

W I kwartale 2020 roku Spółka dokonała zgłoszenia na wynalazek pt.: „Sposób określenia ryzyka raków u kobiet z mutacją w BRCA1 w zależności od stężenia ołowiu we krwi” – zgłoszenie uzyskało numer P. 433 150.

W minionym kwartale Spółka zakończyła realizację dwóch projektów badawczych dofinansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - pierwszy pt. „Test genetyczny wysokiego ryzyka raków oparty o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali – Cd, Ni, Cr, Pb, Hg oraz genów, enzymów je metabolizujących” oraz drugi pt.: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety”. W ramach pierwszego projektu zostały opracowane dwa zgłoszenia patentowe do Urzędu Patentowego RP: „ Stężenia kadmu we krwi oraz wybrane genotypy jako markery wykrywania wczesnego raka płuca” oraz „Stężenie chromu w surowicy oraz wybrane genotypy jako markery wykrywania wczesnego raka płuca”. W ramach drugiego projektu kontynuowano badanie pt.: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężenia Se w organizmie” (SELINA). Przypominamy, że jest to pierwsze tego typu badanie na świecie. Za 4 lata powinniśmy uzyskać odpowiedź na pytanie czy optymalny poziom selenu jest skuteczną metodą obniżenia ryzyka raków u kobiet z rodzin z dziedzicznym rakiem piersi.

W ramach NZOZ Innowacyjna Medycyna Spółka prowadzi osiem badań klinicznych na zlecenie firm farmaceutycznych (głównie nad inhibitorami PARP-u). Obecnie trwają próby kliniczne leków mogących mieć znaczący wpływ na remisję raków piersi i raków jajnika. Do tych prób rekrutowane są systematycznie nowe pacjentki.

Laboratorium diagnostyczne Spółki wykonuje badania selenu, arsenu, cynku, kadmu, ołowiu i rtęci w surowicy i/lub krwi. Liczba współpracujących z nami laboratoriów diagnostycznych wciąż wzrasta. Miesięczna liczba pomiarów komercyjnych wynosi ok 500.

Działania Spółki nadal skupiają się nie tylko na badaniach naukowych, ale i na wykonywaniu testów diagnostycznych (testów DNA, mikro- i makroelementów).

### **Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNĄ**

Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. świadczy usługi medyczne w zakresie usług patomorfologicznych (badań histopatologicznych, badań cytologicznych, biopsji) oraz molekularnych (wykonywania testów genetycznych).

Wartość sprzedaży usług patomorfologicznych w I kwartale 2020 r. wyniosła: badania histopatologiczne: 123.462,00 zł, biopsje cienkoigłowe: 1.736,00 zł, cytologie ginekologiczne: 7.698,00 zł, badania immunohistochemiczne: 7.650,00 zł.

Wartość sprzedaży usług molekularnych w analizowanym okresie wyniosła 135 106,60 zł, wartość sprzedaży usług z zakresu badania pierwiastków wyniosła 65.580,00 zł.

Na 31.03.2020 r. Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 5 osób, łącznie na 3,67 etatów.

**Struktura akcjonariatu Read-Gene SA, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających  
na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu**

<b>Struktura akcjonariatu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>Akcjonariat według liczby akcji</b>	<b>Akcjonariat według liczby głosów</b>
"GEN-PAT-MED" Sp z o.o.	7 905 875	15 811 750	67,06%	71,59%
Jan Lubiński	843 856	1 466 078	7,16%	6,64%
Adamed Sp. z o.o.	700 000	1 400 000	5,94%	6,34%