

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY INVENTIONMED SPÓŁKA AKCYJNA

III KWARTAŁ ROKU 2018



Bydgoszcz, 14.11.2018 r.

Raport Inventionmed S.A. za III kwartał roku 2018 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.



Nazwa (firma):	Inventionmed Spółka Akcyjna (dawniej: Athos Venture Capital Spółka Akcyjna)
Kraj:	Polska
Siedziba:	Bydgoszcz
Adres:	85-862 Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/116
Numer KRS:	0000428831
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy	14.278.715,70 zł
REGON:	200715224
NIP:	8442350729
Telefon/fax:	720 914 663
Poczta e-mail:	office@inventionmed.com
Strona www:	www.inventionmed.pl
Zarząd	Prezes Zarządu – Tomasz Kierul Wiceprezes Zarządu – Cezary Jasiński
Rada Nadzorcza	Przewodniczący Rady Nadzorczej – Przemysław Romanowicz Członek Rady Nadzorczej – Lidia Rudnicka Członek Rady Nadzorczej – Barbara Zegarska Członek Rady Nadzorczej – Martin Daliga Członek Rady Nadzorczej – Aleksander Szalecki Członek Rady Nadzorczej – Jan Trzciniński

**I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2018	Stan na 30.09.2017
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	7 505 664,23	788 337,79
I. Wartości niematerialne i prawne	262 861,25	400 006,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 260,22	219 156,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	7 127 019,75	135 341,35
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 523,01	33 833,50
B. AKTYWA OBROTOWE	7 182 075,56	11 207 399,05
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	178 068,51	967 042,88
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 994 333,83	10 226 531,52
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 673,22	13 824,65
AKTYWA RAZEM:	14 687 739,79	11 995 736,84

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2018	Stan na 30.09.2017
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	14 365 619,91	11 342 927,18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 278 715,70	10 278 715,70
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 053 242,46	1 053 242,46
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-261 783,59	-594 985,51
VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-704 554,66	605 957,53
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	322 119,88	652 809,66



I. Rezerwy na zobowiązania	18 499,61	41 742,23
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	48 759,70
III. Zobowiązania krótkoterminowe	117 376,55	277 938,09
IV. Rozliczenia międzyokresowe	186 243,72	284 369,64
PASYWA RAZEM:	14 687 739,79	11 995 736,84

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	Od 01.07.2018	Od 01.07.2017	Narastająco	Narastająco
	do 30.09.2018	do 30.09.2017	Od 01.01.2018 do 30.09.2018	Od 01.01.2017 do 30.09.2017
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	241 884,44	129 653,77	922 165,46	380 085,36
I. Amortyzacja	60 233,41	70 814,94	210 863,29	212 444,82
II. Zużycie materiałów i energii	11 137,57	4 653,17	38 591,03	13 119,52
III. Usługi obce	78 806,34	27 852,16	358 233,49	82 662,33
IV. Podatki i opłaty, w tym:	24 997,96	7 386,98	67 674,02	24 377,62
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	44 360,42	13 877,90	125 606,62	31 977,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 675,23	2 726,72	23 544,10	6 766,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 673,51	2 341,90	97 652,91	8 736,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	-241 884,44	720 346,23	-922 165,46	469 914,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 803,25	24 531,48	74 866,39	73 604,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	25 803,25	24 531,48	74 866,39	73 604,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	26,06	2 701,78	26,08	2 806,78
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00



III.	Inne koszty operacyjne	26,06	2 701,78	26,08	2 806,78
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-216 107,25	742 175,93	-847 325,15	540 712,33
G.	Przychody finansowe	106 254,29	503 039,05	412 894,38	1 097 094,95
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	106 254,29	19 293,83	134 326,88	62 080,96
	- od jednostek powiązanych	93 394,16	0,00	93 394,16	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	483 743,62	122 169,18	998 993,98
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	1,60	156 398,32	36 020,01
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1,74	530 224,10	270 123,89	989 133,75
I.	Odsetki, w tym:	00,00	0,00	0,00	519,31
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	1,74	530 074,75	270 122,15	987 663,31
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	1,74	801,78
IV.	Inne	0,00	149,35	0,00	149,35
I.	Wynik z działalności gospod. (F+G-H)	-109 854,70	714 990,88	-704 554,66	648 673,53
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Wynik brutto (I+/-J)	-109 854,70	714 990,88	-704 554,66	648 673,53
L.	Podatek dochodowy	0,00	42 719,00	0,00	42 719,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Wynik netto (K-L-M)	-109 854,70	672 271,88	-704 554,66	605 954,53

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**
(METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	Od 01.07.2018 do 30.09.2018	Od 01.07.2017 do 30.09.2017	Od 01.01.2018 do 30.09.2018	Od 01.01.2017 do 30.09.2017
PRZEPLYWY ŚRODKÓW A. PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-109 854,70	672 271,88	-704 554,66	605 954,53
II. Korekty razem	-104 539,07	-743 929,38	-84 020,93	- 802 700,96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-214 393,77	-71 657,50	-788 575,59	- 196 746,43
PRZEPLYWY ŚRODKÓW B. PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	5 962 564,00	483 743,62	6 158 233,18	1 125 993,98
II. Wydatki	8 326 600,00	1 630 074,75	8 588 400,00	2 119 042,14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 364 036,00	-1 146 331,13	-2 430 166,82	- 993 048,16
PRZEPLYWY ŚRODKÓW C. PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	12 860,13	13 669,86	2 042 198,47	57 481,65
II. Wydatki	9 964,12	18 762,27	47 488,66	131 051,48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 896,01	-5 092,41	1 994 709,81	- 73 569,83
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 575 533,76	-1 223 081,04	-1 224 032,60	-1 263 364,42
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	7 494 049,30	10 049 148,83	6 142 548,14	10 089 432,21
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	4 918 515,54	8 826 067,79	4 918 515,54	8 826 067,79

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

Wyszczególnienie	Od 01.01.2018 do 30.09.2018	Od 01.01.2017 do 30.09.2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 278 715,70	10 278 715,70
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	10 278 715,70	10 278 715,70
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	14 373 532,56	11 342 927,18
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

1. Raport kwartalny spółki Inventionmed S.A. za III kwartał 2018 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
2. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:
 - Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect";
 - Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.) oraz Załącznikiem nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”.
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze odpowiadające poszczególnym miesiącom w roku obrotowym.
4. Spośród fakultatywnych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stosowane są metody ujęte w polityce rachunkowości obowiązującej w Spółce. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
5. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej.
6. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.
7. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski.
8. Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.
9. Dla lepszej prezentacji danych Spółka skorygowała stosowane zasady (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2013 roku. Wartości, które teraz prezentowane są w pozycji III i IV przychodów finansowych oraz II i III kosztów finansowych, wcześniej prezentowane były w pozycji „inne” odpowiednio przychodów i kosztów finansowych.
10. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:
 - składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości

- niematerialnych i prawnych spółka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy zastosowaniu metody liniowej.
- składniki majątku od 1.000 zł do 3.500 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
 - składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
11. Środki trwałe w leasingu operacyjnym, spełniające ustawowe kryteria określone w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, bilansowo przedstawione są jako leasing finansowy.
 12. Stany i rozchody, krótkoterminowych aktywów finansowych /akcje i udziały/ objęte szczegółową ewidencją ilościowo-wartościową Spółka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.
 13. Krótkoterminowe aktywa finansowe: akcje notowane na GPW wyceniane są według cen rynkowych. Obligatoryjna kwartalna aktualizacja wyceny tych aktywów, wynika z obowiązku raportowania na rynku NewConnect.
 14. Krótkoterminowe aktywa finansowe: akcje spółek akcyjnych w trakcie wejścia na rynek giełdowy wyceniane są po cenach zakupu, a nie po cenach emisji pierwotnych według DCF (discounted cash flow, tj. zdyskontowanych przepływów pieniężnych), jakie są w dokumentach informacyjnych, dopóki nie są dopuszczone do obrotu.
 15. Spadek lub wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych odnosi się w przychody bądź koszty finansowe.
 16. Realizacja inwestycji z tytułu instrumentów finansowych Spółka wykazuje w pozycji inne przychody i koszty finansowe.
 17. Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

III. 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

III kwartał 2018 roku był okresem kontynuacji zmienionej strategii rozwoju Emitenta. W III kwartale 2018 r. Emitent kontynuował działania związane z tworzeniem zaawansowanych symulatorów medycznych z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR).

Zespół Inventionmed S.A. opracował innowacyjną na skalę światową technologię tzw. podwójnej immersji, która w symulatorach medycznych rozwiązuje kluczowy dotychczas problem braku możliwości połączenia realistycznego wirtualnego otoczenia z oddziaływaniem zmysłu dotyku. Opracowane rozwiązanie podwójnej immersji bazuje na połączeniu najnowocześniejszych technologicznie możliwości stworzenia otaczającego świata (np. profesjonalnego gabinetu lekarskiego) z dodaniem komponentu wrażenia dotyku i pełnej kontroli manualnej nad wykonywanymi wirtualnymi zabiegami. Oznacza to, że wszystkie czynności wykonywane w technologii VR dają równomierne odczucia jak te wykonywane w rzeczywistości na pacjentach.

Obecnie Spółka skupia się na realizacji projektu TutorDerm, który jest pierwszym na świecie rozwiązaniem w zakresie edukacji personelu medycznego i kosmetologów, który wykorzystuje unikalną, niestosowaną dotąd technologię podwójnej immersji, o której była mowa powyżej.

W III kwartale 2018 r. Emitent uczestniczył w kilku kolejnych konferencjach, na których przedstawiał cały czas dopracowywaną wersję swojego urządzenia. W III kwartale 2018 r. Emitent kontynuował (wspólnie z Kancelarią Prawną) prace nad prospektem emisyjnym w celu przeniesienia notowań instrumentów finansowych Emitenta na rynek główny. Prace nad prospektem nadal trwają, Emitent liczy, że zostaną one zakończone przed końcem IV kwartału 2018 r. W sierpniu 2018 r. Emitent udzielił na rzecz spółki Templin S.A. z siedzibą w Warszawie pożyczki w kwocie 1,8 mln zł. Pożyczka została udzielona na pokrycie przez



spółkę Templin S.A. należności publicznoprawnych związanych z produkcją i sprzedażą alkoholi (głównie na podatek akcyzowy). Pożyczka została udzielona do dnia 31 grudnia 2018 r. i oprocentowana jest w wysokości stawki WIBOR 3M powiększonej o 3,5% w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem pożyczki jest zastaw rejestrowy (a do czasu jego ustanowienia – zastaw zwykły) na 50 udziałach (stanowiących 100% kapitału zakładowego) w spółce Polmos Józefów Produkcja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, cesją wierzytelności przysługujących Templin S.A. wobec Polmos Józefów Produkcja sp. z o.o. oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie 100% akcji Templin S.A. Emitent nie przekazał raportu ESPI dotyczącego tej umowy ze względu na fakt, że wartość pożyczki nie przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta. We wrześniu 2018 r. doszło do spłaty wszystkich pożyczek udzielonych przez Emitenta na rzecz spółki Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o. wraz z odsetkami. Pożyczki zostały spłacone przedterminowo. O fakcie przedterminowej spłaty pożyczek Emitent informował raportem ESPI nr 20/2018 z dnia 20 września 2018 r. Również we wrześniu 2018 r. Emitent objął 59.676 Obligacji serii A o wartości nominalnej 110,00 zł, a wartości emisyjnej 100,00 zł (obligacje zerokuponowe), tj. o łącznej wartości emisyjnej 5.967.600,00 zł. Obligacje zostały wyemitowane przez spółkę Biochemia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w której Emitent posiada 36% udziałów. O fakcie objęcia Obligacji Emitent informował raportem ESPI nr 21/2018 z dnia 20 września 2018 r. Już po zakończeniu III kwartału, a przed publikacją niniejszego raportu Emitent zawarł ze spółką Boruta – Zachem S.A. list intencyjny dotyczący sprzedaży wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałów w spółce Laboratorium Naturella sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (100% udziałów). Strony zastrzegły czas na wyłączność w prowadzeniu negocjacji do dnia 31 grudnia 2018 r., do kiedy to powinna zostać zawarta ewentualna umowa sprzedaży udziałów. O zawarciu listu intencyjnego Emitent informował raportem ESPI nr 23/2018 z dnia 29 października 2018 r.

W okresie obejmującym trzeci kwartał 2018 r., Spółka wygenerowała stratę netto na poziomie 109.854,70 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego, była to zysk w wysokości 672.271,88 zł. Na osiągnięte wyniki największy wpływ miały koszty związane z realizacją zmienionej strategii rozwoju Emitenta oraz brak przychodów, gdyż Emitent cały czas pracuje nad udoskonaleniem i ostatecznym dopracowaniem projektu TutorDerm, co wymaga czasu i znacznych nakładów finansowych. Emitent planuje rozpoczęcie pilotażu tego projektu już w IV kwartale 2018 r. Również na wynik finansowy w III kwartale 2018 r. wpływ miały prace związane przygotowaniem prospektu emisyjnego – w celu przeniesienia instrumentów finansowych Emitenta z rynku NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Suma bilansowa na koniec omawianego okresu wyniosła 14.687.739,79 zł, podczas gdy wartość ta – w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiła 11.995.736,84 zł. Wzrost sumy bilansowej wynika głównie z faktu skutecznego przeprowadzenia emisji akcji serii H.

Spółka obecnie dysponuje środkami pieniężnymi w wysokości prawie 5 mln zł w gotówce. Ponadto Emitent posiada również inwestycje w wysokości ponad 8 mln zł, które wynikają z udzielonych pożyczek oraz objętych obligacji, o których była mowa we wcześniejszej części raportu. Posiadane przez Spółkę środki finansowe pozwalają na pełne finansowanie realizowanych projektów. Emitent zamierza również aplikować o dofinansowanie z funduszy unijnych na działalność badawczo – rozwojową i inwestycyjną. W III kwartale 2018 r. Emitent złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR. Dofinansowanie zostało złożone na opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji. Kwota dofinansowania, o jaką wystąpił Emitent wynosi ok. 3,5 mln zł. Do dnia publikacji niniejszego raportu wniosek nie został rozpoznany. W przypadku przyznania dofinansowania Emitent poinformuje o tym odrębnym raportem.

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 2018.

**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

Po zakończeniu działań związanych z realizacją projektu objętego dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.2) Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, który został zakończony w IV kwartale 2015 r., Emitent poszukuje nowych możliwości inwestycyjnych, przy realizacji których możliwe będzie uzyskanie dotacji, w szczególności w zakresie działalności innowacyjnej, nastawionej na wsparcie przy tworzeniu symulatorów medycznych wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości. Emitent kontynuuje działania mające na celu opracowanie i stworzenie pierwszej wersji symulatora medycznego pod nazwą TutorDerm. W III kwartale 2018 r. Emitent złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR. Dofinansowanie zostało złożone na opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji. Kwota dofinansowania, o jaką wystąpił Emitent wynosi ok. 3,5 mln zł. Do dnia publikacji niniejszego raportu wniosek nie został rozpoznany. W przypadku przyznania dofinansowania Emitent poinformuje o tym odrębnym raportem.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka Laboratorium Naturella sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem w 100 % zależnym od Inventionmed Spółka Akcyjna. Profil działalności tej spółki obejmuje przede wszystkim sprzedaż kosmetyków oraz perfum. Po zakończeniu III kwartału, a przed publikacją niniejszego raportu, Emitent zawarł ze spółką Boruta – Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy list intencyjny, na podstawie którego Strony najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r. będą prowadzić negocjacje związane ze sprzedażą 100% udziałów w spółce Laboratorium Naturella sp. z o.o. na rzecz Boruty – Zachem S.A. Do dnia publikacji niniejszego raportu negocjacje nie zostały zakończone.

Emitent posiada 50% udziałów w spółce Softblue Mobility sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Spółka ta została powołana jako spółka celowa do realizacji projektu związanego z innowacyjnym systemem z branży energetycznej.

Ponadto Emitent posiada 36% udziałów w kapitale zakładowym spółki Biochemia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Emitent posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Templin S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje te Emitent nabył w ramach zabezpieczenia umowy pożyczki udzielonej na rzecz tej spółki, o której mowa w pkt III niniejszego raportu.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości.

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

Struktura akcjonariatu Spółki z uwidocznieniem Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów:

Akcjonariat	razem akcji	% kapitału (akcji)	Liczba głosów	% głosów
Joyfix LTD	85 263 581	59,71%	85 263 581	59,30%
Barbara Zegarska (członek Rady Nadzorczej)	21 568 074	15,11%	21 568 074	15,00%
Lidia Rudnicka (członek Rady Nadzorczej)	7 189 358	5,04%	7 189 358	5,00%
Marcin Ambroziak	7 189 358	5,04%	7 189 358	5,00%
Pozostali	21 576 786	15,10%	22 576 786	15,70%
Razem	142 787 157	100,00%	143 787 157	100,00%

Dane na 14.11.2018 r.

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

W celu minimalizacji stałych kosztów Emitent przy realizacji działalności korzysta z outsourcingu, dlatego też Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub w innej formie 5 osób.

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	3	3
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	3	----

Dane na koniec III kwartału 2018 r.

Bydgoszcz, dnia 14.11.2018 r.

Prezes Zarządu

Tomasz Kierul

Wiceprezes Zarządu

Cezary Jasiński