



**RAPORT KWARTALNY
MEDICOFARMA BIOTECH S.A.
IV KWARTAŁ 2021**

Warszawa, dnia 4 lutego 2022 r.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za IV kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

Raport kwartalny zawiera:

1. Podstawowe informacje o Emitencie.
 - informacje ogólne,
 - organy Spółki,
 - struktura akcjonariatu,
 - wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym,
 - w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań,
 - w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wybrane dane finansowe spółek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego,
 - stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym,
 - opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
 - informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty,
 - oświadczenie Zarządu,
 - wybrane dane finansowe.
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.
3. Dane finansowe.
4. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.
5. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.
7. Wykaz raportów publikowanych w IV. kwartale 2021 roku.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za IV kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

2. Podstawowe informacje o Spółce

Informacje ogólne

Firma	Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Sokołowska 9 lokal U19 01-142 Warszawa
Telefon	22 654 77 70
Fax	22 654 77 70
E-mail	biuro@medicofarmabiotech.pl
Strona internetowa	www.medicofarmabiotech.pl
NIP	6292195774
REGON	277501658
KRS	0000310188

W okresie sprawozdawczym działalność Spółki skupiała się na realizacji projektów z obszaru biotechnologii. Główne źródło przychodów Medicofarma Biotech S.A. stanowiła w tym okresie sprzedaż testów wykrywających wirusa SARS-CoV 2 oraz sprzedaż usług badań laboratoryjnych.

Zakres działania Spółki jest zgodny z przedmiotem działalności określonym w statucie Spółki oraz wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Organy Spółki

Zarząd

Imię i Nazwisko	Funkcja
Cezary Robert Kilczewski	Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Imię i Nazwisko	Funkcja
Piotr Zawadzki	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Pawłucki	Członek Rady Nadzorczej
Michał Kijek	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Bielecki	Członek Rady Nadzorczej
Alicja Jabłońska	Członek Rady Nadzorczej

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za IV kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień publikacji raportu wynosi 6.797.830,00 zł i składa się z 67.978.300 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W jego skład wchodzi akcje następujących serii:

- Liczba akcji na okaziciela serii A: w łącznej ilości 3.000.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii B: w łącznej ilości 2.000.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii C: w łącznej ilości 277.830 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii D: w łącznej ilości 160.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii E: w łącznej ilości 660.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii F: w łącznej ilości 700.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii G: w łącznej ilości 52.638.803 sztuki
- Liczba akcji na okaziciela serii H: w łącznej ilości 8.541.667 sztuk

Struktura akcjonariatu powyżej 5% na dzień publikacji raportu 2021 r.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1	Cezary Kilczewski wraz Wooller Limited sp. z o.o., Medicofarma S.A. i Vitama S.A.	58.673.971	86,31%	58.673.971	86,31%
	Cezary Kilczewski	0	0,00%	0	0,00%
	Wooller Limited sp. z o.o.	0	0,00%	0	0,00%
	Medicofarma S.A.	8.716.185	12,82%	8.716.185	12,82%
	Vitama S.A.	49.957.786	73,49%	49.957.786	73,49%

- Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych.

W dniu 29 grudnia 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienia sporządzone w trybie przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczących zmian udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które nastąpiły w dniu 27 grudnia 2021 r., w związku ze zbyciem przez spółkę VITAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie łącznie 3 156 498 akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINBOK00036, tj. akcji, które na chwilę obecną nie są wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect.

O zmniejszeniu bezpośredniego stanu posiadania o 3 156 498 akcji Spółki zawiadomiła spółka VITAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za IV kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

O zmniejszeniu pośredniego stanu posiadania o 3 156 498 akcji Spółki zawiadomiła: spółka Medicofarma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, spółka Wooller Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Pan Cezary Kilczewski.

Pozostałe informacje

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Emitent jest podmiotem bezpośrednio zależnym względem:

- a) Medicofarma S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000284694, REGON: 012250271, NIP: 5272324541, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości: 21.000.000,00 zł oraz
- b) VITAMA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000420231, REGON: 146128534, NIP: 5252531515, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości: 32.770.000,00 zł.

W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań.

Nie dotyczy.

W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wybrane dane finansowe spółek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego.

Nie dotyczy.

Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Spółka nie umieszcza informacji o planowanych działaniach inwestycyjnych oraz harmonogramów ich realizacji, o których mowa w § 10 ust. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

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

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za IV kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

Na koniec IV kwartału 2021 roku liczba pełnych etatów w Spółce wyniosła: 9,15 przy zatrudnieniu 16 osób (w tym dwie osoby na umowach cywilnoprawnych).

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.

Spółka Medicofarma Biotech S.A. sprawozdania finansowe sporządza zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.), która określa zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym. Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów. Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto, ujemowane w okresach, których dotyczą. Koszty prowadzone są w układzie rodzajowym.

Na wynik finansowy wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z aktualnie prowadzoną działalnością w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
- tworzenie i rozwiązywanie rezerw na przyszłe ryzyko, kar, odszkodowań, przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen ich nabycia. Amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o jednakowej wartości nieprzekraczającej 3.500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania jednorazowo spisane są w koszty amortyzacji.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia.

Stawki amortyzacyjne stosowane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, określający wysokość amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodów.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (towary, materiały).

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania występujące należą do krótkoterminowych.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za IV kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

Bilans stanowi podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentuje stan majątku i źródła jego finansowania na dany moment. Jest to swoista fotografia przedsiębiorstwa, prezentująca jego statystyczny obraz.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za IV kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

4. Dane finansowe

BILANS – AKTYWA

	31.12.2020	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	14 685 690,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 984 132,52
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 984 132,52
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	12 701 558,40
1. Środki trwałe	0,00	12 701 558,40
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	387 267,87	1 921 782,52
I. Zapasy	138 178,16	555 868,21
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	138 178,16	449 612,97
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	106 255,24
II. Należności krótkoterminowe	148 980,08	1 277 120,37
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	148 980,08	1 277 120,37
III. Inwestycje krótkoterminowe	63 941,88	78 543,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 941,88	78 543,94
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 167,75	10 250,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	8 908,75	0,00
AKTYWA OGÓŁEM	396 176,62	16 607 473,44

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za IV kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

BILANS – PASYWA

	31.12.2020	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	- 228 672,61	14 196 156,23
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	679 783,00	6 797 838,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	417 350,65	8 946 882,45
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	417 350,65	8 946 882,45
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-409 873,65	-1 325 806,26
VI. Zysk (strata) netto	-915 932,61	-222 757,96
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	624 849,23	2 411 317,21
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	624 849,23	1 535 113,44
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	1 165 400,30
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	624 849,23	369 713,14
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	876 203,77
1. Ujemna wartość firmy	0,00	479 920,24
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	396 283,53
PASYWA OGÓŁEM	396 176,62	16 607 473,44

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za IV kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

RZIS – PORÓWNAWCZY

	IV KWARTAŁ 2020 01.10.2020- 31.12.2020	IV KWARTAŁ 2021 01.10.2021- 31.12.2021	NARASTAJĄCO 2020 ROK	NARASTAJĄCO 2021 ROK
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	1 218 965,40	1 620 022,00	3 650 324,21	3 336 637,36
- od jednostek powiązanych	0,00	96 000,00	0,00	430 600,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	96 000,00	0,00	430 600,00
II. Zmiana stanu produktów	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	1 218 965,40	1 524 022,00	3 650 324,21	2 906 037,36
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 329 753,13	2 244 534,76	4 069 461,40	3 621 418,89
I. Amortyzacja	7 115,22	721 127,25	38 493,93	951 063,82
II. Zużycie materiałów i energii	15 430,52	103 709,21	45 457,46	162 089,00
III. Usługi obce	229 561,73	127 064,49	796 958,06	309 979,84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	700,00	3 335,30	700,00	10 807,30
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	105 564,43	186 278,60	322 699,43	331 779,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	12 474,28	34 662,28	32 406,07	66 074,70
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 080,43	4 040,37	1 732,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	958 906,95	1 067 277,20	2 828 706,08	720 615,52
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-110 787,73	-624 512,76	-308 349,46	-284 781,53
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	73 961,92	1,26	83 889,29	67 549,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 921,38	0,00	5 921,38	66 350,00
II. Dotacje	9 076,38	0,00	18 611,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	58 964,16	1,26	59 356,91	1 199,05
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	260 428,99	0,57	260 430,88	1,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	237 991,25	0,00	237 991,25	0,00
III. Inne koszty operacyjne	22 437,74	0,57	22 439,63	1,22
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-297 254,80	-624 512,07	-595 678,78	-217 233,70
G. PRZYCHODY FINANSOWE	254,71	0,00	7 312,23	44 944,51
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
- od jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za IV kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

II. Odsetki, w tym:	236,71	0,00	7 294,23	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	44 944,51
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	18,00	0,00	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	291 554,21	4 605,35	307 058,06	41 928,77
I. Odsetki, w tym:	4 009,31	4 605,35	17 078,42	13 168,30
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	56 018,13	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	231 526,77	0,00	233 961,51	28 760,47
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-588 554,30	-629 117,42	-895 424,61	-214 217,96
J. PODATEK DOCHODOWY	20 508,00	0,00	20 508,00	8 540,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-609 062,30	-629 117,42	-915 932,61	-222 757,96

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za IV kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA

Wyszczególnienie	IV KWARTAŁ 2020 01.10.2020- 31.12.2020	IV KWARTAŁ 2021 01.10.2021- 31.12.2021	NARASTAJĄCO 2020 ROK	NARASTAJĄCO 2021 ROK
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-609 062,30	-629 117,42	- 915 932,61	- 222 757,96
II. Korekty razem	516 029,22	802 310,88	604 197,97	631 063,00
1. Amortyzacja	7 115,22	721 127,25	38 493,93	951 063,82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-8 413,33	3 615,61	0,00	12 178,56
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	134 222,63	0,00	134 222,63	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-18 459,90	0,00	-18 459,90	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	175 946,76	-335 907,80	205 987,75	-417 690,05
7. Zmiana stanu należności	470 037,34	-711 233,40	485 508,51	-1 278 603,96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-231 184,50	771 694,53	-230 593,32	1 296 579,61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13 235,00	350 057,53	-10 961,63	386 225,28
10. Inne korekty	0,00	2 957,16	0,00	483 620,62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-93 033,08	173 193,46	-311 734,64	1 210 615,92
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	262 149,95	0,00	342 149,95	40 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 158,70	0,00	4 158,70	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	237 991,25	0,00	237 991,25	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	20 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	20 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	20 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	168 439,84	0,00	15 636 754,74
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	168 439,84	0,00	2 727 623,99
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za IV kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	12 909 130,75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	262 149,95	-168 439,84	342 149,95	-15 596 754,74
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	55 960,50	0,00	240 793,69	14 728 257,31
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	14 683 312,80
2. Kredyty i pożyczki	55 723,79	0,00	233 499,46	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	236,71	0,00	7 294,23	44 944,51
II. Wydatki	291 587,21	50 133,56	307 058,06	287 516,43
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	46 517,95	0,00	247 777,40
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	4 042,31	3 615,61	17 078,42	12 178,56
9. Inne wydatki finansowe	287 544,90	0,00	289 979,64	27 560,47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-235 626,71	-50 133,56	-66 264,37	14 440 740,88
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-66 509,84	- 45 379,94	-35 849,06	54 602,06
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-15 096,20	-435,43	-35 849,06	54 602,06
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA PO CZĄTEK OKRESU	39 038,08	78 979,37	59 790,94	23 941,88
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	23 941,88	78 543,94	23 941,88	78 543,94
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za IV kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	IV KWARTAŁ 2020 01.10.2020- 31.12.2020	IV KWARTAŁ 2021 01.10.2021- 31.12.2021	NARASTAJĄCO 2020 ROK	NARASTAJĄCO 2021 ROK
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	390 399,69	14 825 273,65	687 260,00	-228 672,61
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	390 399,69	14 826 450,76	687 260,00	-228 672,61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	679 783,00	6 797 838,00	679 783,00	679 783,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	6 118 055,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	679 783,00	6 797 838,00	679 783,00	6 797 838,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	417 350,65	8 946 882,45	417 350,65	417 350,65
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	8 529 531,80
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	417 350,65	8 946 882,45	417 350,65	8 946 882,45
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-409 873,65	-1 325 806,26	-409 873,65	-1 325 806,26
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	409 873,65	1 325 806,26	409 873,65	1 325 806,26
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	409 873,65	1 325 806,26	409 873,65	1 325 806,26
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	409 873,65	1 325 806,26	409 873,65	1 325 806,26
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-409 873,65	-1 325 806,26	-409 873,65	-1 325 806,26
6. Wynik netto	-609 062,30	-629 117,42	-915 932,61	-222 757,96
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-228 672,61	14 196 156,23	-228 672,61	14 196 156,23

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za IV kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-228 672,61	14 196 156,23	-228 672,61	14 196 156,23
---	-------------	---------------	-------------	---------------

5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknął się sumą po stronie aktywów i pasywów w kwocie 16.607.473,44 zł. Suma bilansowa w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyła się o ok. 4.192%. Jej wzrost spowodowany jest nabyciem licencji na metodologię wykonywania testu do wykrywania SARS-CoV-2 w próbkach wymazów nosowo gardłowych pacjentów wraz z systemem kontroli gwarantującym poprawność przeprowadzonego testu, której prawa przysługiwały Medicofarma S.A. za cenę nabycia licencji wynoszącą 2 050 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), nabyciem od VITAMA S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które stanowi Centrum Badawczo-Rozwojowe, wyodrębnione dotychczas w formie oddziału spółki VITAMA S.A. z siedzibą w Lublinie, obejmujące zespół składników majątkowych i niemajątkowych służących do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu prac B+R nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi, tj. w szczególności produktami leczniczymi, suplementami diety do stosowania w terapii przeciwnowotworowej i schorzeń jamy ustnej za cenę nabycia wynoszącą 12.416.852,75 zł. (słownie: dwanaście milionów czterysta szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 75/100), nabyciem praw własności intelektualnej do patentu nr PL 209602 oraz patentu nr EP 1971571 na sposób otrzymywania amidu kwasu 3-(4-hydroksyfenylo) propanowego, za cenę nabycia 80.000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz nabycia mieszalnika/granulatora za cenę nabycia 356.947,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 00/100). Tym samym wartości te zwiększyły pozycję aktywów (wartości niematerialne i prawne i rzeczowe aktywa trwałe). Nabycie powyższych aktywów zostało sfinansowane głównie poprzez emisję akcji serii G i H Spółki, która została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 25 czerwca 2021 r.

W roku 2021 r. Spółka osiągnęła łączne przychody na poziomie 3.336.637,36 zł, przy czym w okresie od faktycznego rozpoczęcia działalności Spółki w obszarze biotechnologii, tj. od dnia 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka osiągnęła przychody w wysokości 3.018.532,00 złotych.

Sprzedaż w IV kwartale 2021 r. wyniosła netto 1.620.022,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy dwadzieścia dwa złote 00/100) i polegała głównie na sprzedaży testów wykrywających wirusa SARS-CoV-2 oraz sprzedaży usług badań laboratoryjnych. IV kwartał 2021 r. zakończył się stratą netto w wysokości 629 117,42 zł (sześćset dwudziestu dziewięciu tysięcy stu siedemnastu złotych 42/100). Na wynik finansowy Spółki, istotny wpływ miała amortyzacja środków trwałych, która w samym IV. kwartale 2021 r. pomniejszyła wynik netto Spółki o 721 127,25 zł (siedemset dwa- dziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 25/100).

6. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

W okresie sprawozdawczym w obu swoich centrach badawczych w Poznaniu i Lublinie Spółka prowadziła badania nad potencjalnymi innowacyjnymi onkologicznymi terapiami leczniczymi – w tym jedną opartą na technologii RNA oraz nad małowładczą terapią mogącą mieć regeneracyjny wpływ po przebyciu infekcji wirusem

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za IV kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

COVID-19. Najbardziej zaawansowane były prace nad terapią opartą na RNA. W związku z zadowalającymi wynikami dotychczasowych badań na liniach komórkowych, Spółka zamierza w niedługim czasie przejść do opracowania modeli zwierzęcych do badań przedklinicznych.

7. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieuwjętych w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia, które nie zostały ujęte w niniejszym sprawozdaniu, a które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

8. Wykaz raportów publikowanych w IV kwartale 2021 roku:

EBI

Nr	Data publikacji	Typ	Temat
20/2021	2021-11-12	Okresowy	Raport okresowy za III kwartał 2021

ESPI

Nr	Data publikacji	Typ	Temat
19/2021	2021-12-27	Bieżący	Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Medicofarma Biotech S.A.
20/2021	2021-12-29	Bieżący	Informacja o otrzymaniu zaawizacji o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za IV kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MEDICOFARMA BIOTECH S.A.

Zarząd spółki Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółki oraz, że niniejszy raport zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej spółki Medicofarma Biotech S.A.

Cezary Kilczewski - Prezes Zarządu

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za IV kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.