



**::READ-GENE::**

# **SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2017 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 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.**  
**wraz z danymi porównywalnymi**

Szczecin, 14 listopada 2017 r.

**SPIS TREŚCI:**

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 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 MEDYCYNA .....	<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 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi**

**Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA**  
**za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	01.07.2016 – 30.09.2016 (III kwartał 2016)	01.07.2017 – 30.09.2017 (III kwartał 2017)
Przychody netto ze sprzedaży	214 484,88	363 133,37
Koszty działalności operacyjnej	883 511,15	872 840,83
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-669 026,27</b>	<b>-509 707,46</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>181 494,70</b>	<b>0,00</b>
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	181 736,68	0,00
- inne przychody operacyjne	-241,98	0,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 008,74</b>	<b>100,00</b>
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	3 008,74	100,00
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-490 540,31</b>	<b>-509 807,46</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>94,19</b>	<b>1 512,87</b>
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	94,19	1 512,87
- 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>9 667,42</b>	<b>7 205,32</b>
- odsetki	9 644,22	7 033,31
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	23,20	172,01
<b>Zysk (strata) z działalności gosp.</b>	<b>-500 113,54</b>	<b>-515 499,91</b>
<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-500 113,54</b>	<b>-515 499,91</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>-500 113,54</b>	<b>-515 499,91</b>

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku**

**Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	<b>Stan na 30.09.2016</b>	<b>Stan na 30.09.2017</b>
<b>Aktywa trwale, w tym:</b>	<b>13 101 842,14</b>	<b>13 398 030,39</b>
wartości niematerialne i prawne	4 340 963,64	4 340 963,64
rzeczowe aktywa trwale	7 656 284,14	7 948 498,53
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 400,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 099 594,36	1 103 168,22
<b>Aktywa obrotowe; w tym:</b>	<b>2 450 333,64</b>	<b>1 519 100,22</b>
zapasy	30 866,29	46 748,14
należności krótkoterminowe	1 559 378,65	1 269 853,77
inwestycje krótkoterminowe	850 549,00	2 925 708,20
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 539,70	150 151,98
<b>Kapitał własny, w tym:</b>	<b>3 071 818,07</b>	<b>2 415 858,16</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	4 409 275,20	4 409 275,20
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
pozostałe kapitały	0,00	0,00
zysk / strata z lat ubiegłych	- 1 524 647,28	-2 594 979,47
zysk / strata netto	-402 310,35	-515 499,91
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:</b>	<b>12 480 357,71</b>	<b>15 972 888,44</b>
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	4 343 689,41	3 943 792,59
zobowiązania krótkoterminowe	2 144 264,05	2 130 275,05
rozliczenia międzyokresowe	5 992 404,25	9 898 820,80

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku**

**Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA**  
**za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	<b>01.07.2016 – 30.09.2016</b>	<b>01.07.2017 – 30.09.2017</b>
	<b>(III kwartał 2016)</b>	<b>(III kwartał 2017)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
- zysk / strata netto	-500 113,54	-515 499,91
- korekty razem	792 952,45	764 850,86
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	292 838,91	249 350,95
<b>Przepływy z działalności lokacyjnej</b>		
- wpływy	0,00	0,00
- wydatki	0,00	0,00
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	0,00	0,00
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
- wpływy	186 190,07	138 379,20
- wydatki	-39 473,16	-47 205,77
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	146 716,91	91 173,42
<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>439 555,82</b>	<b>340 524,37</b>
<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych</b>	<b>-67 309,12</b>	<b>340 524,37</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>917 858,12</b>	<b>3 160 567,34</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>850 549,00</b>	<b>340 524,37</b>

**Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA**  
**na 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	<b>Stan na 30.09.2016</b>	<b>Stan na 30.09.2017</b>
<b>Kapitał własny na początek okresu</b>	4 185 754,85	4 151 340,80
<b>Kapitał własny na początek okresu po korektach</b>	4 185 754,85	4 151 340,80
<b>Kapitał własny na koniec okresu</b>	3 071 818,07	2 403 796,23
<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty</b>	3 071 818,07	2 403 796,23

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku**

**Tabela nr 5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej READ-GENE**  
**za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**  
**Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)**

	Dane skonsolidowane za 01.07.2016 – 30.09.2016 (III kwartał 2016)	Dane skonsolidowane za 01.07.2017 – 30.09.2017 (III kwartał 2017)
Przychody netto ze sprzedaży	564 475,97	1 187 072,10
Koszty działalności operacyjnej	1 171 241,49	1 698 89,49
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-606 765,52</b>	<b>-511 817,39</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>181 494,70</b>	<b>0,00</b>
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	181 736,68	0,00
- inne przychody operacyjne	-241,98	0,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 008,74</b>	<b>6 850,69</b>
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	3 008,74	6 850,69
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-428 279,56</b>	<b>-518 668,08</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>94,19</b>	<b>1 512,88</b>
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	94,19	1 512,88
- 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>9 696,72</b>	<b>-7 312,13</b>
- odsetki	9 644,22	-7 312,13
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	52,50	0,00
<b>Zysk (strata) z działalności gosp.</b>	<b>-437 882,09</b>	<b>-524 467,33</b>
<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-437 882,09</b>	<b>-510 965,96</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>60,00</b>	<b>13 452,00</b>
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-437 932,09</b>	<b>-524 417,96</b>

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku**

**Tabela nr 6. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej READ-GENE na 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

**Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)**

	Dane skonsolidowane - stan na 30.09.2016	Dane skonsolidowane - stan na 30.09.2017
<b>Aktywa trwałe, w tym:</b>	13 103 215,85	13 468 722,67
wartości niematerialne i prawne	4 340 963,64	4 411 655,92
rzeczowe aktywa trwałe	7 656 284,14	8 144 564,53
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 400,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 100 968,07	1 103 168,22
<b>Aktywa obrotowe; w tym:</b>	3 090 151,59	4 958 455,29
zapasy	30 866,29	46 748,14
należności krótkoterminowe	2 044 270,60	1 611 997,48
inwestycje krótkoterminowe	1 005 475,00	3 149 557,69
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 539,70	150 151,98
<b>Kapitał własny, w tym:</b>	3 587 288,49	2 524 636,80
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	4 409 275,20	4 409 275,20
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
pozostałe kapitały	0,00	0,00
zysk / strata z lat ubiegłych	-1 524 330,27	-2 021 559,41
zysk / strata netto	105 843,06	-457 579,49
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:</b>	12 606 078,95	16 098 607,16
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	4 344 089,41	3 943 792,59
zobowiązania krótkoterminowe	2 271 585,29	2 255 993,77
rozliczenia międzyokresowe	5 992 404,25	9 898 820,80

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku**

**Tabela nr 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**  
**Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)**

	Dane skonsolidowane za okres 01.07.2016 – 30.09.2016 (III kwartał 2016)	Dane skonsolidowane za okres 01.07.2017 – 30.09.2017 (III kwartał 2017)
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
- zysk / strata netto	-188 609,59	-457 579,49
- korekty razem	-968 744,37	-232 347,97
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 157 353,96	-689 927,46
<b>Przepływy z działalności lokacyjnej</b>		
- wpływy	0,00	0,00
- wydatki	-168 675,84	0,00
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	-168 675,84	0,00
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
- wpływy	94,19	138 379,20
- wydatki	-9 696,72	-47 205,77
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-9 602,53	91 173,42
<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	-998 280,65	-598 754,04
<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych</b>	705 750,33	-598 754,04
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	299 724,67	1 163 127,90
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	1 005 475,00	564 373,86

**Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej READ-GENE na 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**  
**Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)**

	Dane skonsolidowane – stan na 30.09.2016	Dane skonsolidowane – stan na 30.09.2017
<b>Kapitał własny na początek okresu</b>	3 478 110,69	4 796 599,33
<b>Kapitał własny na początek okresu po korektach</b>	3 478 110,69	4 796 599,33
<b>Kapitał własny na koniec okresu</b>	3 587 288,49	3 040 136,71
<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty</b>	3 587 288,49	3 040 136,71



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

W trzecim kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży w Read-Gene SA wyniosły 363 133,37 zł i są wyższe o 70% w stosunku do wartości sprzedaży z trzeciego kwartału 2016 r. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie z realizacji badań klinicznych, programów Ministerstwa Zdrowia oraz badań poziomu mikroelementów (przede wszystkim selenu).

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 30.09.2017 r. Read-Gene SA posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 36 osób, łącznie na 33 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 trzecim kwartale 2017 r. Spółka opracowała sposób określenia ryzyka raków u kobiet w zależności od ich wieku oraz stężeń wybranych mikroelementów, który stał się przedmiotem zgłoszenia patentowego. Wniosek został oznaczony nr P.422751. Opracowano również sposób określania ryzyka raków u mężczyzn w zależności od ich wieku oraz stężeń wybranych mikroelementów (P.422750). Ponadto, został opracowany sposób określenia ryzyka raków u kobiet z mutacją BRCA1 w zależności od ich wieku, stanu hormonalnego oraz od stężeń arsenu, kadmu, ołowiu, rtęci, żelaza, cynku, miedzi i selenu we krwi i/lub w surowicy (P.422787).

Wyniki wyżej wymienionych prac zostały zaprezentowane na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych m.in. w Szczecinie, Toruniu, Poznaniu, Warszawie, Amsterdamie oraz w Madrycie. Ponadto, ukazał się artykuł: „*Serum selenium levels predict survival after breast cancer*” w międzynarodowym czasopiśmie *Breast Cancer Research and Treatment*. Artykuł powstał we współpracy z Pomorskim Uniwersytem Medycznym w Szczecinie, Zachodniopomorskim Centrum Onkologii, Women's College Research Institute w Toronto oraz Dalla Lana School of Public Health w Toronto.

W minionym kwartale Spółka kontynuowała realizację dwóch projektów badawczych. Pierwszy pt. „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety” oraz drugi 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”. Oba projekty są dofinansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie rekrutacji pacjentek do próby klinicznej.

W ramach NZOZ Innowacyjna Medycyna Spółka prowadzi badania kliniczne 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.

Działania Spółki nadal skupiają się nie tylko na badaniach naukowych, ale i na wykonywaniu testów diagnostycznych (testów DNA, mikro- i makroelementów) oraz dystrybucji preparatów, które zostały wprowadzone na rynek. Preparaty można nabyć przez Internet ([www.read-gene.com](http://www.read-gene.com), [www.selenowanie.pl](http://www.selenowanie.pl), [www.sel-brca1.pl](http://www.sel-brca1.pl)) oraz w aptekach.

### **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). Łączna wartość sprzedaży usług w III kwartale 2017 r. wyniosła 823 938,73 zł.

W 2017 roku Spółka kontynuuje realizację dwóch umów z Ministerstwem Zdrowia, w ramach których przyjmowano pacjentów zakwalifikowanych do programów opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Program podzielony jest na dwa moduły: Moduł I pt. „Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika” oraz Moduł II pt. „Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”.

Na 30.09.2017 r. Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 3 osoby, łącznie na 3 etatach.

**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.	7905875	15811750	67,06%	71,59%
Jan Lubiński	843856	1466078	7,16%	6,64%
Adamed Sp. z o.o.	700000	1400000	5,94%	6,34%