

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wartości niematerialne i prawne

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
	zł	zł	zł
Wartość brutto na 01.01.2018	403 003,46	5 147 237,65	5 550 241,11
Zwiększenia:	0,00	6 230,68	6 230,68
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na 31.12.2018	403 003,46	5 153 468,33	5 556 471,79
Umorzenie na 01.01.2018	403 003,46	2 463 093,85	2 866 097,31
Zwiększenia	0,00	745 747,92	745 747,92
- amortyzacja	0,00	745 747,92	745 747,92
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na 31.12.2018	403 003,46	3 208 841,77	3 611 845,23
Wartość netto			
Stan na 01.01.2018	0,00	2 684 143,80	2 684 143,80
Stan na 31.12.2018	0,00	1 944 626,56	1 944 626,56

Środki trwałe – według tytułów własności

	Grunty (w tym prawo użytkownika a wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Wartość brutto na 01.01.2018	592 594,52	7 206 825,00	3 110 748,42	285 877,43	477 050,47	11 673 095,84
Zwiększenia:	0,00	0,00	4 362,72	105 540,00	0,00	109 902,72
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na 31.12.2018	592 594,52	7 206 825,00	3 115 111,14	391 417,43	477 050,47	11 782 998,56
Umorzenie na 01.01.2018	0,00	1 032 027,65	2 644 735,52	26 537,35	0,00	3 703 300,52
Zwiększenia:	0,00	88 857,17	418 115,05	43 518,58	0,00	550 490,80
- amortyzacja	0,00	88 857,17	418 115,05	43 518,58	0,00	550 490,80
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na 31.12.2018	0,00	1 120 884,82	3 062 850,57	70 055,93	0,00	4 253 791,32
Wartość netto						
Stan na 01.01.2018	592 594,52	6 174 797,35	466 012,90	259 340,08	477 050,47	7 969 795,32
Stan na 31.12.2018	592 594,52	6 085 940,18	52 260,57	321 361,50	477 050,47	7 529 207,24

Środki trwałe – według tytułów własności

Bilansowa wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym wynosi 592.595 zł.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w roku 2018 wyniosły 109 902,72 zł, w tym na ochronę środowiska 0,00 zł. (w roku 2017 wyniosły 98 321,39 zł, w tym na ochronę środowiska 0,00 zł). Nakłady te zostały sfinansowane ze środków własnych Spółki.

Inwestycje długoterminowe – zmiany w ciągu roku obrotowego

W 2015r. wpłacono pozostały kapitał podstawowy do INNOWACYJNA MEDYCYNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 5 000 zł. Brak zmian w inwestycjach długoterminowych w 2018 r.

Zapasy

Na dzień 31 grudnia 2017 Spółka posiadała towary o wartości 23 221,61 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 Spółka posiadała towary o wartości 20 350,00 zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności

Zarówno w roku bieżącym, jak i w roku ubiegłym, Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki na 31.12.2018 r. składał się z 11 790 010 równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

Na 31.12.2018 r. akcjonariuszami Spółki byli:

Nazwa akcjonariusza	Liczba posiadanych akcji	Wartość nominalna posiadanych akcji	% posiadanych głosów
GEN-PAT-MED. Sp z o.o.	7 905 875	395 293,75	71,59%
Adamed Sp. z o.o.	700 000	35 000,00	6,34%
Lubiński Jan	843 856	42 192,80	6,64%
Pozostali akcjonariusze	2 340 279	117 013,95	15,43%
	11 790 010,00	589 500,50	100%

Na każdą akcję na okaziciela przypada jeden głos, a na każdą akcję imienną przypadają dwa głosy. Akcje serii A, B, C i D są akcjami imiennymi. Akcje serii E są akcjami na okaziciela.

Kapitał zapasowy

Zgodnie ze statutem Spółki, na kapitał zapasowy wpływa, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Na dzień 31 grudnia 2018 nie uległ zmianie i wynosił 4 409 275 zł. Kapitał zapasowy powstał z nadwyżki wartości wyemitowanych akcji nad wartością nominalną.

Kapitał z aktualizacji wyceny – zmiany spowodowane wyceną instrumentów zabezpieczających

Na dzień 31 grudnia 2018 Spółka nie posiadała kapitału z aktualizacji wyceny.

Na dzień 31 grudnia 2017 Spółka nie posiadała kapitału z aktualizacji wyceny.

Wynik finansowy netto

Księgowy zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wyniósł 782 906,03 zł.

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Rezerwy na zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2017 Spółka nie tworzyła rezerw na zobowiązania.

Na dzień 31 grudnia 2018 Spółka nie tworzyła rezerw na zobowiązania.

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa według zapadalności

Zobowiązania wobec stron powiązanych	31.12.2018	31.12.2017
	zł	zł
· powyżej 1 roku do 3 lat	960 632,9	0,00
· powyżej 3 do 5 lat	1 039 002,76	0,00
· powyżej 5 lat	2 672 482,34	4 002 615,70
	4 672 118,00	4 002 826,42
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31.12.2018	31.12.2017
· powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	420 783,84
· powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
	0,00	420 783,84

W lipcu 2009 Spółka podpisała umowy o wynagrodzenie członka zarządu oraz prokurentów. Umowa przewiduje wypłatę wynagrodzenia po okresie 5 lat od dnia podpisania umowy (z przedłużeniem o kolejne 3 lata). Wynagrodzenie może zostać wypłacone w postaci akcji po cenie 2,70 zł za 1 akcję po podjęciu takiej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

24 września 2010 r. Spółka podpisała umowę kredytową z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z umową GBW SA udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Kredyt ten został w całości przeznaczony na pokrycie wkładu własnego w projekcie pt: „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych”.

Kredyt ten został w całości spłacony w 2018 r.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Na dzień 31 grudnia 2017 Spółka nie posiadała zobowiązań zabezpieczonych na majątku własnym.

Na dzień 31 grudnia 2018 Spółka nie posiadała zobowiązań zabezpieczonych na majątku własnym.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Na dzień 31 grudnia 2017 Spółka nie posiadała biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Na dzień 31 grudnia 2018 Spółka nie posiadała biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

	31.12.2018	31.12.2017
	zł	zł
Środki otrzymane z dotacji z Min. Zdr. rozliczane w czasie	387 365,88	0,00
Środki otrzymane z dotacji z NCIBIR rozliczane w czasie	1 141 273,27	2 640 663,89
Umowa Vipfarm	1 812 596,60	2 513 791,69
	<u>3 341 235,75</u>	<u>5 154 455,58</u>

Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego

Rok	Podatek odroczonego
2014	330 641,97
2016	418 620,29
naliczone odsetki	612 366,52
umowy menadżerskie	898 242,43
podstawa	<u>2 259 871,21</u>
Pod. odroc. z nową stawką 9%	203 388,41

Zyski i straty nadzwyczajne

Zyski lub straty nadzwyczajne nie wystąpiły w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018.

Zobowiązania warunkowe

Na dzień 31 grudnia 2017 Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych.

Na dzień 31 grudnia 2018 Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych.

Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia wpływające na sytuację majątkową i finansową Spółki.

Znaczące zdarzenia lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

Do dnia przygotowania sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa:

	31.12.2018
Sprzedaż towarów	60 914,94
Sel-BRCA1	60 914,94
Sprzedaż usług	4 798 769,66
1. Jednostki powiązane	23 520,60
2. Pozostałe jednostki, w tym:	4 087 459,90
Konsultacje i testy genetyczne	351 912,90
Pozostałe	7 200,00
Program Ministerstwa Zdrowia	3 728 347,00
NZOZ Innowacyjna Medycyna	687 789,16
Konsultacje i testy genetyczne	193 345,00
Próby kliniczne	287 052,27
Oznaczenia poziomu selenu	70 950,00
Oznaczenia poziomu innych mikroelementów	136 441,89

Struktura terytorialna

98% sprzedaży prowadzona na terenie Polski, 2% - inne kraje Unii Europejskiej.

Zatrudnienie

Grupa zawodowa	Liczba osób	Rodzaj umowy	Średni okres zatrudnienia w roku obrotowym
Zarząd Spółki	1	Kontrakt menedżerski	12 miesięcy
Prowadzenie biura	1	Umowa o pracę	12 miesięcy
Administracja medyczna	12	Umowa o pracę	12 miesięcy
Pracownicy laboratoryjni	2	Umowa o pracę	12 miesięcy
Naukowcy	6	Umowa o pracę	12 miesięcy
Księgowość	2	Umowa o pracę	12 miesięcy

Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie należne wyniosło:

	31.12.2018	31.12.2017
Zarząd	54 060	54 060

Prezes Zarządu jest zatrudniony na podstawie kontraktu menedżerskiego. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po 5 latach od zawarcia umowy (data zawarcia umowy: sierpień 2009 r. z aneksem przedłużającym o 8 lat) z opcją wypłaty wynagrodzenia w akcjach. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia.

Transakcje z wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących

W roku obrotowym 2018 nie udzielono osobom wchodzącym w skład organów zarządzających pożyczek oraz innych świadczeń o podobnym charakterze (2017 r.: 0,00 zł.).

W roku obrotowym 2017 nie udzielono osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących pożyczek oraz innych świadczeń o podobnym charakterze (2016 r.: 0,00 zł.).

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone i należne za rok obrotowy

	31.12.2018
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	9 000 zł
Inne usługi poświadczające	0 zł
Usługi doradztwa podatkowego	0 zł