



:::READ-GENE:::

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III 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 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

wraz z danymi porównywalnymi

Szczecin, 14 listopada 2020 r.

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

SPIS TREŚCI:

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi	3
Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	9
Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz	9
Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki	9
Liczba osób zatrudnionych w Spółce	9
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	10
Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNĄ	11
Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu	12

Skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi

Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA
za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.07.2020 – 30.09.2020 (III kwartał 2020)	01.07.2019 – 30.09.2019 (III kwartał 2019)
Przychody netto ze sprzedaży	926 787,80	564 301,88
Koszty działalności operacyjnej	834 932,13	1 762 907,88
Zysk (strata) ze sprzedaży	91 855,67	-1 198 606,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	127 298,58
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	0,00	127 298,58
- inne przychody operacyjne	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	-28,84	0,00
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	-28,84	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	91 884,51	-1 071 307,42
Przychody finansowe	168,54	1 333,57
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	168,54	1 333,57
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	14,72
- odsetki	0,00	3,72
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	11,00
Zysk (strata) z działalności gosp.	92 053,05	- 1 069 988,57
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	92 053,05	-1 069 988,57
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	92 053,05	-1 069 988,57

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

Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
Aktywa trwałe, w tym:	8 264 543,29	9 527 360,09
wartości niematerialne i prawne	740 095,19	1 754 401,66
rzeczowe aktywa trwałe	7 090 072,57	7 338 582,90
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	429 375,53	429 375,53
Aktywa obrotowe; w tym:	6 323 972,85	4 986 647,94
zapasy	29 303,97	39 133,00
należności krótkoterminowe	999 062,49	1 363 138,07
inwestycje krótkoterminowe	5 319 477,49	3 614 701,45
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-23 871,10	-30 324,58
Kapitał własny, w tym:	2 961 868,90	776 395,37
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	-2 540 987,81	-1 681 549,02
zysk / strata netto	-278 825,02	-2 540 831,31
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	11 626 647,24	13 737 612,66
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	5 400 150,07	4 812 982,33
zobowiązania krótkoterminowe	740 738,58	1 230 420,35
rozliczenia międzyokresowe	5 485 758,59	7 694 209,98

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

Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA
za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.07.2020 – 30.09.2020 (III kwartał 2020)	01.07.2019 – 30.09.2019 (III kwartał 2019)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	92 053,05	-1 069 988,57
- korekty razem	- 213 309,23	953 229,75
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 121 256,18	-116 758,82
Przepływy z działalności lokacyjnej		
- wpływy	0,00	0,00
- wydatki	0,00	0,00
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	0,00	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
- wpływy	168,54	1 333,57
- wydatki	0,00	14,72
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	168,54	1 318,85
Przepływy pieniężne netto razem	- 121 087,64	- 115 439,97
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	- 121 087,64	- 115 439,97
Środki pieniężne na początek okresu	5 440 565,13	3 727 549,81
Środki pieniężne na koniec okresu	5 319 477,49	3 612 109,84

Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA
na 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
Kapitał własny na początek okresu	3 240 693,92	3 143 391,56
Kapitał własny na początek okresu po korektach	3 240 693,92	3 143 391,56
Kapitał własny na koniec okresu	2 961 868,90	776 395,37
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	2 961 868,90	776 395,37

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

Tabela nr 5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej READ-GENE
za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 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 01.07.2020 – 30.09.2020 (III kwartał 2020)	Dane skonsolidowane za 01.07.2019 – 30.09.2019 (III kwartał 2019)
Przychody netto ze sprzedaży	1 490 959,40	1 309 738,38
Koszty działalności operacyjnej	1 233 997,80	2 257 975,20
Zysk (strata) ze sprzedaży	256 961,60	- 948 236,82
Pozostałe przychody operacyjne	0,54	127 299,39
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	0,00	127 298,58
- inne przychody operacyjne	0,54	0,81
Pozostałe koszty operacyjne	- 28,84	0,00
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	- 28,84	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	256 990,98	- 820 937,43
Przychody finansowe	168,54	1 333,57
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	168,54	1 333,57
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	14,72
- odsetki	0,00	3,72
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	11,00
Zysk (strata) z działalności gosp.	257 159,52	- 819 618,58
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	257 159,52	- 819 618,58
Podatek dochodowy	2 138,00	22 541,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	255 021,52	- 842 159,58

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

Tabela nr 6. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej READ-GENE na 30.09.2020 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 30.09.2020	Dane skonsolidowane - stan na 30.09.2019
Aktywa trwałe, w tym:	8 379 412,67	9 677 788,47
wartości niematerialne i prawne	740 095,19	1 754 401,66
rzeczowe aktywa trwałe	7 209 941,95	7 494 011,28
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	429 375,53	429 375,53
Aktywa obrotowe; w tym:	7 616 636,16	5 985 015,44
zapasy	29 303,97	39 133,00
należności krótkoterminowe	1 476 945,89	1 824 856,22
inwestycje krótkoterminowe	6 118 985,89	4 147 351,88
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- 8 599,59	-26 325,66
Kapitał własny, w tym:	4 030 696,34	1 774 258,91
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	- 1 641 056,40	-976 152,16
zysk / strata netto	- 109 928,99	-2 248 364,63
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	11 965 352,49	13 888 545,00
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	5 400 150,07	4 812 982,33
zobowiązania krótkoterminowe	1 079 443,83	1 381 352,69
rozliczenia międzyokresowe	5 485 758,59	7 694 209,98

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

Tabela nr 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 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 01.07.2020 – 30.09.2020 (III kwartał 2020)	Dane skonsolidowane za 01.07.2019 – 30.09.2019 (III kwartał 2019)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	255 021,52	- 842 159,58
- korekty razem	- 372 733,43	903 525,82
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 117 711,91	61 366,24
Przepływy z działalności lokacyjnej		
- wpływy	0,00	0,00
- wydatki	0,00	0,00
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	0,00	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
- wpływy	168,54	1 333,57
- wydatki	0,00	14,72
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	168,54	1 318,85
Przepływy pieniężne netto razem	- 117 543,37	62 685,09
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	- 117 543,37	62 685,09
Środki pieniężne na początek okresu	6 236 529,26	4 082 075,18
Środki pieniężne na koniec okresu	6 118 985,89	4 144 760,27

Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej READ-GENE na 30.09.2020 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 30.09.2020	Dane skonsolidowane – stan na 30.09.2019
Kapitał własny na początek okresu	4 145 625,33	3 853 788,42
Kapitał własny na początek okresu po korektach	4 145 625,33	3 853 788,42
Kapitał własny na koniec okresu	4 035 696,34	1 779 258,91
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	4 035 696,34	1 779 258,91

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

W trzecim kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży w Read-Gene SA wyniosły 926.787,80 zł i są wyższe o 64% w stosunku do wartości sprzedaży z trzeciego kwartału 2019 r. Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 92.053,05 zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. osiągnęła stratę. Wynik Spółki związany jest zarówno ze spowolnieniem przebiegu pandemii w trzecim kwartale 2020r., ale także 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 (75% sprzedaży). Próby kliniczne stanowiły 10% sprzedaży, a oznaczanie poziomu mikroelementów: 5%.

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 30.09.2020 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 20 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 minionym kwartale Spółka kontynuowała realizację projektu badawczego dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężenia Se w organizmie” (SELINA). Zakończono rekrutację do próby klinicznej około 8 000 kobiet z grupy zwiększonego ryzyka zachorowania na dziedzicznego raka piersi. Zakończenie tego etapu było merytorycznie, jak i logistycznie bardzo trudne i uważamy je za znaczny sukces Spółki. Przypominamy, że jest to pierwsze tego typu badanie na świecie. Za około 3 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 minionym kwartale Spółka zgłosiła do Urzędu Patentowego wynalazek pt.: „Stężenie cynku w surowicy jako marker prognostyczny u chorych z rakiem piersi w Polsce” (numer zgłoszenia patentowego: P.434 767).

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 diagnostycznych i naukowych w III kwartale 2020 wynosiła około 1500.

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 III kwartale 2020 r. wyniosła: badania histopatologiczne: 142.964,50 zł, biopsje cienkoigłowe: 1.976,00 zł, cytologie ginekologiczne: 7.913,00 zł, badania immunohistochemiczne: 2.740,00 zł.

Wartość sprzedaży usług molekularnych w analizowanym okresie wyniosła 166.224,10 zł, wartość sprzedaży usług z zakresu badania pierwiastków wyniosła 47.340,00 zł.

Na 30.09.2020 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.

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

na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Struktura akcjonariatu	Liczba akcji	Liczba głosów	Akcjonariat według liczby akcji	Akcjonariat według liczby głosów
"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%