

MedApp Spółka Akcyjna
Bilans sporządzony na dzień: 31/12/2018

AKTYWA		31.12.2018	31.12.2017
A.	Aktywa trwałe	7 646 254,63	9 513 974,91
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 836 407,20	7 534 602,96
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 509 757,89	1 887 197,37
2.	Wartość firmy	5 317 482,69	5 627 238,93
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	9 166,62	20 166,66
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	74 970,82	76 006,88
1.	Środki trwałe	74 970,82	76 006,88
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 884,19	19 987,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny	37 308,46	49 833,43
d)	środki transportu	2 062,14	6 185,94
e)	inne środki trwałe	12 716,03	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	6 427,27	9 427,27
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	6 427,27	9 427,27
IV.	Inwestycje długoterminowe	125 136,00	914 723,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	125 136,00	914 723,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125 136,00	125 136,00
-	udziały lub akcje	125 136,00	125 136,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	789 587,00
-	udziały lub akcje	0,00	4 000,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	785 587,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	603 313,34	979 214,80
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	596 054,79	972 556,01
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 258,55	6 658,79

B.	Aktywa obrotowe	5 197 662,45	441 992,77
I.	Zapasy	0,00	90 235,47
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	43 135,98
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	21 492,80
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	25 606,69
II.	Należności krótkoterminowe	104 681,53	271 997,16
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	104 681,53	271 997,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	42 801,48	245 130,56
-	do 12 miesięcy	42 801,48	245 130,56
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	55 182,00	26 866,60
c)	inne	6 698,05	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	791 551,30	1 239,47
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	791 551,30	1 239,47
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	790 813,62	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	785 587,00	0,00
-	udzielone pożyczki	5 226,62	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	737,68	1 239,47
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	737,68	1 239,47
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 301 429,62	78 520,67
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma aktywów	12 843 917,08	9 955 967,68

Sporządził:
Anna Broszkiewicz

Zarząd Spółki:
Prezes
Mateusz Kierepka
Wiceprezes
Tomasz Kuciel

MedApp Spółka Akcyjna

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01/01/2018 - 31/12/2018

		01/01-31/12/2018	01/01-31/12/2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	123 762,32	189 862,45
-	od jednostek powiązanych	0,00	1,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	123 762,32	163 407,70
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	26 454,75
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	19 692,94
-	jednostkom powiązany	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	19 692,94
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	123 762,32	170 169,51
D.	Koszty sprzedaży	43 135,98	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	1 656 676,20	2 136 004,19
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-1 576 049,86	-1 965 834,68
G.	Pozostałe przychody operacyjne	52 029,13	8 591,51
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	52 029,13	8 591,51
H.	Pozostałe koszty operacyjne	420 677,20	319 096,05
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	420 677,20	319 096,05
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 944 697,93	-2 276 339,22
J.	Przychody finansowe	6,62	90 000,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	6,62	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	90 000,00
V.	Inne	0,00	0,00
K.	Koszty finansowe	60 955,90	22 963,30
I.	Odsetki, w tym:	55 822,69	11 605,04
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	5 133,21	11 358,26
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-2 005 647,21	-2 209 302,52
M.	Podatek dochodowy	358 940,63	-594 256,23
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O.	Zysk(strata) netto (L-M-N)	-2 364 587,84	-1 615 046,29

Sporządził:
Anna Broszkiewicz

Zarząd Spółki:
Prezes
Mateusz Kierepka

Wiceprezes
Tomasz Kuciel

MedApp Spółka Akcyjna

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01/01/2018 - 31/12/2018

		01/01-31/12/2018	01/01-31/12/2017
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
	I. Zysk (strata) netto	-2 364 587,84	-1 615 046,29
	II. Korekty razem	-1 395 354,81	-457 827,72
	1. Amortyzacja	773 845,86	337 499,32
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	55 829,31	11 605,04
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-90 000,00
	5. Zmiana stanu rezerw	-103 198,50	103 132,91
	6. Zmiana stanu zapasów	90 235,47	-77 149,17
	7. Zmiana stanu należności	170 315,63	-169 339,71
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	809 230,65	-478 163,37
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 846 507,47	-95 412,74
	10. Inne korekty	654 894,24	0,00
	III. Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	-3 759 942,65	-2 072 874,01
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
	I. Wpływy	0,00	0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
	II. Wydatki	79 834,04	2 097 515,67
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	74 614,04	1 972 379,67
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 220,00	125 136,00
	a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b/ w pozostałych jednostkach	5 220,00	125 136,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	125 136,00
	- udzielone pożyczki	5 220,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
	III. Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-79 834,04	-2 097 515,67
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
	I. Wpływy	3 879 880,00	4 217 450,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40 000,00	1 122 450,00
	2. Kredyty i pożyczki	23 000,00	172 000,00
	3. Emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	3 816 880,00	2 923 000,00
	II. Wydatki	40 605,10	125 128,08
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	40 380,00	120 014,73
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
	8. Odsetki	225,10	5 113,35
	9. Inne wydatki	0,00	0,00
	III. Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	3 839 274,90	4 092 321,92
D.	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-501,79	-78 067,76
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-501,79	-78 067,76
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 239,47	79 307,23
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	737,68	1 239,47
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządził:
Anna Broszkiewicz

Zarząd Spółki:
Prezes
Mateusz Kierepka

Wiceprezes
Tomasz Kuciel

