



::READ-GENE::

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2021 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 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

wraz z danymi porównywalnymi

Szczecin, 15 maja 2021 r.

SPIS TREŚCI:

| | |
|--|-----------|
| Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 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 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi

Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA
za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

| | 01.01.2021 – 31.03.2021 (I kwartał 2021) | 01.01.2020 – 31.03.2020 (I kwartał 2020) |
|--|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 593 991,92 | 502 237,37 |
| Koszty działalności operacyjnej | 701 597,76 | 596 542,37 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -107 605,84 | -94 305,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| - zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| - dotacje | 0,00 | 0,00 |
| - inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 716,76 |
| - strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| - inne koszty operacyjne | 0,00 | 716,76 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -107 605,84 | -95 021,76 |
| Przychody finansowe | 94,33 | 1 177,55 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| - odsetki | 94,33 | 1177,55 |
| - zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| Koszty finansowe | 16,33 | 2,02 |
| - odsetki | 16,33 | 0,00 |
| - strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 2,02 |
| Zysk (strata) z działalności gosp. | -107 527,84 | -93 846,23 |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) brutto | -107 527,84 | -93 846,23 |
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) netto | -107 527,84 | -93 846,23 |

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2021 roku

Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 31.03.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

| | Stan na 31.03.2021 | Stan na 31.03.2020 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Aktywa trwałe, w tym: | 8 097 797,91 | 8 578 589,18 |
| wartości niematerialne i prawne | 648 969,41 | 920 606,75 |
| rzeczowe aktywa trwałe | 7 014 452,97 | 7 223 504,97 |
| należności długoterminowe | - | 0,00 |
| inwestycje długoterminowe | 5 000,00 | 5 000,00 |
| długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 429 375,53 | 429 477,46 |
| Aktywa obrotowe; w tym: | 7 129 380,76 | 7 392 692,84 |
| zapasy | 3 553,00 | 29 303,97 |
| należności krótkoterminowe | 891 393,69 | 2 088 994,13 |
| inwestycje krótkoterminowe | 6 258 304,27 | 5 328 590,42 |
| krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - 23 870,20 | - 54 195,68 |
| Kapitał własny, w tym: | 3 350 407,92 | 3 203 481,13 |
| 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 | 5 192 181,23 |
| kapitał z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe kapitały | 0,00 | 0,00 |
| zysk / strata z lat ubiegłych | - 2 323 745,97 | - 2 484 354,37 |
| zysk / strata netto | - 107 527,84 | - 93 846,23 |
| odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym: | 11 876 770,75 | 12 767 800,89 |
| rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| zobowiązania długoterminowe | 5 578 776,81 | 5 334 228,09 |
| zobowiązania krótkoterminowe | 404 524,72 | 1 979 662,44 |
| rozliczenia międzyokresowe | 5 893 469,22 | 5 453 910,36 |

Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA
za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

| | 01.01.2021 – 31.03.2021 (I kwartał 2021) | 01.01.2020 – 31.03.2020 (I kwartał 2020) |
|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| - zysk / strata netto | - 107 527,84 | - 93 846,23 |
| - korekty razem | 186 185,60 | 275 714,19 |
| - przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 78 657,76 | 181 867,96 |
| 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 | 94,33 | 1 177,55 |
| - wydatki | 16,33 | 2,02 |
| - przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 78,00 | 1 175,53 |
| | | |
| Przepływy pieniężne netto razem | 78 735,76 | 183 043,49 |
| Bilansowa zmiana środków pieniężnych | 78 735,76 | 183 043,49 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 176 168,51 | 5 142 146,93 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 254 904,27 | 5 325 190,42 |

Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA
na 31.03.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

| | Stan na 31.03.2021 | Stan na 31.03.2020 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Kapitał własny na początek okresu | 3 457 935,76 | 3 297 327,36 |
| Kapitał własny na początek okresu po korektach | 3 457 935,76 | 3 297 327,36 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 3 350 407,92 | 3 203 481,13 |
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty | 3 350 407,92 | 3 203 481,13 |

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2021 roku

Tabela nr 5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej READ-GENE
za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 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 01.01.2021 – 31.03.2021 (I kwartał 2021) | Dane skonsolidowane za 01.01.2020 – 31.03.2020 (I kwartał 2020) |
|--|--|--|
| Przychody netto ze sprzedaży | 1 147 415,88 | 1 045 496,27 |
| Koszty działalności operacyjnej | 1 110 449,11 | 973 238,02 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 36 966,77 | 72 258,25 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,29 |
| - zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| - dotacje | 0,00 | 0,00 |
| - inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,29 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 9,58 | 716,76 |
| - strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| - inne koszty operacyjne | 9,58 | 716,76 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 36 957,19 | 71 541,78 |
| Przychody finansowe | 94,33 | 1 177,55 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| - odsetki | 94,33 | 1 177,55 |
| - zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| Koszty finansowe | 16,33 | 2,02 |
| - odsetki | 16,33 | 0,00 |
| - strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 2,02 |
| Zysk (strata) z działalności gosp. | 37 035,19 | 72 717,31 |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) brutto | 37 035,19 | 72 717,31 |
| Podatek dochodowy | 0,00 | 14 991,00 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) netto | 37 035,19 | 57 726,31 |

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2021 roku

Tabela nr 6. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej READ-GENE na 31.03.2021 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 31.03.2021 | Dane skonsolidowane - stan na 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Aktywa trwałe, w tym: | 8 454 333,43 | 8 711 238,06 |
| wartości niematerialne i prawne | 648 969,41 | 920 606,75 |
| rzeczowe aktywa trwałe | 7 375 988,49 | 7 361 153,85 |
| należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 429 375,53 | 429 477,46 |
| Aktywa obrotowe; w tym: | 8 210 050,09 | 8 455 630,89 |
| zapasy | 3 553,00 | 29 303,97 |
| należności krótkoterminowe | 1 442 273,30 | 2 543 618,36 |
| inwestycje krótkoterminowe | 6 774 671,92 | 5 923 004,65 |
| krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - 10 448,13 | -40 296,09 |
| Kapitał własny, w tym: | 4 501 507,53 | 4 254 985,08 |
| 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 | 5 192 181,23 |
| kapitał z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe kapitały | 0,00 | 0,00 |
| zysk / strata z lat ubiegłych | - 1 317 209,39 | -1 584 422,96 |
| zysk / strata netto | 37 035,19 | 57 726,31 |
| odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym: | 12 162 875,99 | 12 911 883,87 |
| rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| zobowiązania długoterminowe | 5 578 776,81 | 5 334 228,09 |
| zobowiązania krótkoterminowe | 690 629,96 | 2 123 745,42 |
| rozliczenia międzyokresowe | 5 893 469,22 | 5 453 910,36 |

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2021 roku

Tabela nr 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 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 01.01.2021 – 31.03.2021 (I kwartał 2021) | Dane skonsolidowane za 01.01.2020 – 31.03.2020 (I kwartał 2020) |
|---|--|--|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| - zysk / strata netto | 37 035,19 | 57 726,31 |
| - korekty razem | - 282 332,33 | 5 523,30 |
| - przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | - 245 297,14 | 63 249,61 |
| Przepływy z działalności lokacyjnej | | |
| - wpływy | - | 0,00 |
| - wydatki | - | 0,00 |
| - przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej | - | 0,00 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| - wpływy | 94,33 | 1 177,55 |
| - wydatki | 16,33 | 2,02 |
| - przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 78,00 | 1 175,53 |
| Przepływy pieniężne netto razem | - 245 219,14 | 64 425,14 |
| Bilansowa zmiana środków pieniężnych | - 245 219,14 | 64 425,14 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 016 491,06 | 5 855 179,51 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 771 271,92 | 5 919 604,65 |

Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej READ-GENE na 31.03.2021 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 31.03.2021 | Dane skonsolidowane – stan na 31.03.2020 |
|---|---|---|
| Kapitał własny na początek okresu | 4 476 033,83 | 4 197 258,77 |
| Kapitał własny na początek okresu po korektach | 4 476 033,83 | 4 197 258,77 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 4 501 507,53 | 4 254 985,08 |
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty | 4 501 507,53 | 4 254 985,08 |

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

W pierwszym kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży w Read-Gene SA wyniosły 593.991,92 zł i są wyższe o 18% w stosunku do wartości sprzedaży z pierwszego kwartału 2020 r. Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 107.527,84 zł, o 15% wyższą niż w analogicznym okresie 2020 r. Wynik ten związany jest 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).

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 31.03.2021 r. Read-Gene SA posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 22 osoby, łącznie na 19 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 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 I kwartale 2021 roku Spółka zgłosiła do Urzędu Patentowego RP patent pt.: „Sposób określenia ryzyka raków u kobiet z mutacją BRCA1 w zależności od stężenia ołowiu we krwi”, który uzyskał numer P.433150.

W ramach NZOZ Innowacyjna Medycyna Spółka prowadzi siedem 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 I kwartale 2021 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 w I kwartale 2021 r. wyniosła 565.011,50 zł i jest o 4% wyższa od wartości sprzedaży w analogicznym okresie 2020 r.

Wartość sprzedaży usług patomorfologicznych w I kwartale 2021 r. wyniosła: badania histopatologiczne: 168.179,00 zł, biopsje cienkoigłowe: 1.884,00 zł, cytologie ginekologiczne: 10.782,00 zł, badania immunohistochemiczne: 6.820,00 zł.

Wartość sprzedaży usług molekularnych w analizowanym okresie wyniosła 103.127,50 zł, wartość sprzedaży usług z zakresu badania pierwiastków wyniosła 65.735,00 zł.

Spółka kontynuowała realizację umów z Ministerstwem Zdrowia, w ramach których przyjmowano pacjentów zakwalifikowanych do programów opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Wartość sprzedaży usług medycznych z tytułu ww. umów w I kwartale 2021 r. wyniosła 208.484,00 zł.

Na 31.03.2021 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.

**Struktura akcjonariatu Read-Gene SA, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających
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% |