



Raport okresowy z działalności emitenta IV kwartał 2019

Kraków, 14 luty 2020

MEDAPP S.A.
ul. Al. Piłk Wł. Beliny-Prażmowskiego 60
31-514 Kraków
T +48 533 306 116
E biuro@medapp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 00000365157
Kapitał zakładowy - 23.708.936,00 PLN
Kapitał wniesiony - 23.708.936,00 PLN

NIP 701-02-64-750
REGON 142641690
www.medapp.pl

SPIS TREŚCI:

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.
4. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.
5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).
6. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta.
8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
9. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu.
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Wszystkie dane liczbowe prezentowane w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym są wyrażone w tysiącach złotych.

Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2019 roku

AKTYWA		31/12/2019	31/12/2018
A.	Aktywa trwałe	6 940,00	7 645,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 140,00	6 836,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	52,00	75,00
III.	Należności długoterminowe	6,00	6,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	140,00	125,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	602,00	603,00
B.	Aktywa obrotowe	12 888,00	5 198,00
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	4 909,00	105,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	796,00	792,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 183,00	4 301,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
B.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma aktywów		19 828,00	12 843,00

PASYWA		31/12/2019	31/12/2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	16 781,00	5 730,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 850,00	12 550,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	9 908,00	1 340,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 160,00	-5 796,00
VI.	Zysk (strata) netto	1 183,00	-2 364,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 047,00	7 113,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	8,00	8,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 039,00	7 105,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów		19 828,00	12 843,00

**Rachunek zysków i strat sporządzony
za okres: 01.01.2019 – 31.12.2019 roku**

	01/01- 31/12/ 2019	01/01- 31/12/ 2018	01/10- 31/12/ 2019	01/10- 31/11/ 2018
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 124,00	124,00	3 051,00	61,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 124,00	124,00	3 051,00	61,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- jednostkom powiązanim	0,00	0,00	0,00	0,00
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	3 124,00	124,00	3 051,00	61,00
D. Koszty sprzedaży	0,00	43,00	0,00	0,00
E Koszty ogólnego zarządu	1 619,00	1 657,00	1 079,00	106,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 505,00	-1 576,00	1 972,00	2 167,00
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	52,00	0,00	51,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	52,00	0,00	51,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	309,00	421,00	386,00	343,00
I. Strata ze z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	309,00	421,00	386,00	343,00
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 196,00	-1 945,00	1 586,00	1 875,00
J. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K Koszty finansowe	13,00	61,00	1,00	48,00

I.	Odsetki, w tym:	11,00	56,00	1,00	44,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	2,00	5,00	0,00	4,00
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	1 183,00	-2 006,00	1 585,00	1 827,00
M	Podatek dochodowy	0,00	359,00	0,00	-2,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Zysk(strata) netto (L-M-N)	1 183,00	-2 365,00	1 585,00	1 829,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.12.2019 roku

	01/01- 31/12/2019	01/01- 31/12/2018	01/10- 31/12/2019	01/10- 31/12/2018
<i>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</i>	1 062,00	6 099,00	4 388,00	2 177,00
<i>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</i>	1 062,00	6 099,00	4 388,00	2 177,00
<i>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</i>	16 781,00	5 729,00	16 781,00	1 062,00
<i>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</i>	16 781,00	5 729,00	16 781,00	1 062,00

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.01.2019 - 31.12.2019

	01/01- 31/12/ 2019	01/01- 31/12/ 2018	01/10- 31/12/ 2019	01/10- 31/12/ 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 183,00	-2 365,00	1 585,00	1 829,00
II. Korekty razem	-11 040,00	-1 395,00	-11 249,00	-4 399,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	-9 857,00	-3 760,00	-9 664,00	-2 570,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	79,00	0,00	13,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	0,00	-79,00	0,00	-13,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	9 868,00	3 880,00	9 634,00	2 591,00
II. Wydatki	11,00	41,00	-12,00	8,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	9 857,00	3 839,00	9 646,00	2 583,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	0,00	0,00	-18,00	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00	-18,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1,00	1,00	19,00	1,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	1,00	1,00	1,00	1,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Raport kwartalny spółki MEDAPP SA za IV kwartał 2019 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect";
- Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) oraz Załącznikiem nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze odpowiadające poszczególnym miesiącom w roku obrotowym. Spośród fakultatywnych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stosowane są metody ujęte w polityce rachunkowości obowiązującej w Spółce. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

Spółka zrealizowała w IV kwartale 2019 roku pierwszą sprzedaż licencji do systemu CarnaLife Holo. Wartość tej transakcji wynosi 3.000.000 zł, a aplikacje będą wykorzystywane do celów naukowo-badawczych. P

Ponadto w IV kwartale 2019 roku podjęta została współpraca ze spółką Johnson&Johnson dotycząca systemu telemedycznego CarnaLife System. Współpraca ma charakter pilotażowy, a Spółka pracuje nad realizacją założonych parametrów programu pilotażowego, który umożliwi rozmowy o rozszerzeniu możliwej współpracy.

4. Komentarz zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.

Zarząd MEDAPP S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2019.

5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).

Nie dotyczy.

6. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

W IV kwartale 2019 roku Spółka uczestniczyła w jednych z najważniejszych wydarzeń branżowych (w Europie) targach Medica w Dusseldorfie. Było to pierwsze tak duże i ważne wydarzenie, w trakcie którego Spółka mogła zaprezentować możliwości komercyjnego wykorzystania posiadanych rozwiązań

(CarnaLife Holo oraz CarnaLife System). Udział w targach i zainteresowanie potencjalnych Partnerów i Dystrybutorów potwierdził unikalny i innowacyjny charakter oferowanych przez MedApp S.A. rozwiązań.

7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta

Zarząd MEDAPP S.A. oświadcza, iż Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Nie dotyczy.

9. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcyonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.	96 456 352	40,68%	40,68%
Blue Ring Sp. z o.o.	18 500 000	7,80%	7,80%
Omega Spółka Akcyjna	22 183 204	9,37%	9,37%
Pozostali akcyonariusze	99 949 804	42,15%	42,15%
RAZEM	237 089 360	100,00%	100,00%

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 18 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Krzysztof Mędrala

Prezes Zarządu

Rafał Ligęziński

Wiceprezes Zarządu