



:::READ-GENE:::

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2019 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 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.

wraz z danymi porównywalnymi

Szczecin, 14 listopada 2019 r.

SPIS TREŚCI:

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 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 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi

Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA
za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.07.2019 – 30.09.2019 (III kwartał 2019)	01.07.2018 – 30.09.2018 (III kwartał 2018)
Przychody netto ze sprzedaży	564 301,88	514 213,39
Koszty działalności operacyjnej	1 762 907,88	1 381 250,50
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 1 198 606,00	-867 037,11
Pozostałe przychody operacyjne	127 298,58	428 168,52
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	
- dotacje	127 298,58	428 168,52
- inne przychody operacyjne	-	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	-	0,00
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	
- inne koszty operacyjne	-	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 1 071 307,42	-438 868,59
Przychody finansowe	1 333,57	287,90
- dywidendy i udziały w zyskach	-	
- odsetki	1 333,57	287,90
- zysk ze zbycia inwestycji	-	
- aktualizacja wartości inwestycji	-	
- inne	-	
Koszty finansowe	14,72	1 264,65
- odsetki	3,72	1 264,65
- strata ze zbycia inwestycji	-	
- aktualizacja wartości inwestycji	-	
- inne	11,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gosp.	- 1 069 988,57	-439 845,34
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
Zysk (strata) brutto	- 1 069 988,57	-439 845,34
Podatek dochodowy	-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	-	-
Zysk (strata) netto	- 1 069 988,57	-439 845,34

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 roku

Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 30.09.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 30.09.2019	Stan na 30.09.2018
Aktywa trwałe, w tym:	9 527 360,09	11 007 915,21
wartości niematerialne i prawne	1 754 401,66	2 222 968,01
rzeczowe aktywa trwałe	7 338 582,90	7 763 743,70
należności długoterminowe	0	0
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	429 375,53	1 016 203,50
Aktywa obrotowe; w tym:	4 986 647,94	4 738 726,37
zapasy	39 133,00	23 222,61
należności krótkoterminowe	1 363 138,07	2 199 296,51
inwestycje krótkoterminowe	3 614 701,45	2 365 731,99
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-30 324,58	150 475,26
Kapitał własny, w tym:	776 395,37	1 130 115,64
kapitał akcyjny	589 500,50	589 500,50
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0	0
akcje własne	0	0
kapitał zapasowy	4 409 275,20	4 409 275,20
kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
pozostałe kapitały	0	0
zysk / strata z lat ubiegłych	-1 681 549,02	-2 638 290,17
zysk / strata netto	-2 540 831,31	-1 230 369,89
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	13 737 612,66	14 616 806,44
rezerwy na zobowiązania	0,00	0
zobowiązania długoterminowe	4 812 982,33	4 544 370,50
zobowiązania krótkoterminowe	1 230 420,35	1 932 977,38
rozliczenia międzyokresowe	7 694 209,98	8 139 458,56

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 roku

Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA
za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.07.2019 – 30.09.2019 (III kwartał 2019)	01.07.2018 – 30.09.2018 (III kwartał 2018)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	-1 069 988,57	-439 845,34
- korekty razem	953 229,75	102 781,96
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-116 758,82	-337 063,38
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	1 333,57	287,90
- wydatki	14,72	1 264,65
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 318,85	-976,75
Przepływy pieniężne netto razem	-115 439,97	-338 040,13
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	-115 439,97	-338 040,13
Środki pieniężne na początek okresu	3 727 549,81	2 700 372,12
Środki pieniężne na koniec okresu	3 612 109,84	2 362 331,99

Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA
na 30.09.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 30.09.2019	Stan na 30.09.2018
Kapitał własny na początek okresu	1 838 954,42	1 569 960,98
Kapitał własny na początek okresu po korektach	1 838 954,42	1 569 960,98
Kapitał własny na koniec okresu	776 395,37	1 130 115,64
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	776 395,37	1 130 115,64

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 roku

Tabela nr 5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej READ-GENE
za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 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 01.07.2019 – 30.09.2019 (III kwartał 2019)	Dane skonsolidowane za 01.07.2018 – 30.09.2018 (III kwartał 2018)
Przychody netto ze sprzedaży	1 309 738,38	968 842,93
Koszty działalności operacyjnej	2 257 975,20	1 859 738,54
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 948 236,82	-890 895,61
Pozostałe przychody operacyjne	127 299,39	428 168,52
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	0,00
- dotacje	127 298,58	428 168,52
- inne przychody operacyjne	0,81	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	-	0,00
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	0,00
- inne koszty operacyjne	-	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 820 937,43	-462 727,09
Przychody finansowe	1 333,57	287,90
- dywidendy i udziały w zyskach	-	0,00
- odsetki	1 333,57	287,90
- zysk ze zbycia inwestycji	-	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	-	0,00
- inne	-	0,00
Koszty finansowe	14,72	1 264,65
- odsetki	3,72	1 264,65
- strata ze zbycia inwestycji	-	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	-	0,00
- inne	11,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gosp.	- 819 618,58	-463 703,84
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	0,00
Zysk (strata) brutto	- 819 618,58	-463 703,84
Podatek dochodowy	22 541,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	-	0,00
Zysk (strata) netto	- 842 159,58	-463 703,84

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 roku

Tabela nr 6. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej READ-GENE na 30.09.2019 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 30.09.2019	Dane skonsolidowane - stan na 30.09.2018
Aktywa trwałe, w tym:	9 682 788,47	11 198 902,59
wartości niematerialne i prawne	1 754 401,66	2 222 968,01
rzeczowe aktywa trwałe	7 494 011,28	7 954 731,08
należności długoterminowe	-	0,00
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	429 375,53	1 016 203,50
Aktywa obrotowe; w tym:	5 985 015,44	5 194 726,05
zapasy	39 133,00	23 222,61
należności krótkoterminowe	1 824 856,22	2 599 955,95
inwestycje krótkoterminowe	4 147 351,88	2 418 753,55
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- 26 325,66	152 793,94
Kapitał własny, w tym:	1 779 258,91	1 653 167,18
kapitał akcyjny	594 500,50	594 500,50
należne wpłaty na kapitał akcyjny	-	0,00
akcje własne	-	0,00
kapitał zapasowy	4 409 275,20	4 409 275,20
kapitał z aktualizacji wyceny	-	0,00
pozostałe kapitały	-	0,00
zysk / strata z lat ubiegłych	- 976 152,16	-1 960 709,78
zysk / strata netto	- 2 248 364,63	-1 389 898,74
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	13 888 545,00	14 740 741,96
rezerwy na zobowiązania	-	0,00
zobowiązania długoterminowe	4 812 982,33	4 544 370,50
zobowiązania krótkoterminowe	1 381 352,69	2 056 912,90
rozliczenia międzyokresowe	7 694 209,98	8 139 458,56

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 roku

Tabela nr 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 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 okres 01.07.2019 – 30.09.2019 (III kwartał 2019)	Dane skonsolidowane za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 (III kwartał 2018)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	- 842 159,58	- 463 703,84
- korekty razem	903 525,82	36 058,48
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	61 366,24	- 427 645,36
Przepływy z działalności lokacyjnej		
- wpływy	-	-
- wydatki	-	-
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	-	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
- wpływy	1 333,57	287,90
- wydatki	14,72	1 264,65
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 318,85	- 976,75
Przepływy pieniężne netto razem	62 685,09	- 428 622,11
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	62 685,09	- 428 622,11
Środki pieniężne na początek okresu	4 082 075,18	2 843 975,66
Środki pieniężne na koniec okresu	4 144 760,27	2 415 353,55

Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej READ-GENE na 30.09.2019 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 30.09.2019	Dane skonsolidowane – stan na 30.09.2018
Kapitał własny na początek okresu	2 549 351,28	2 252 541,37
Kapitał własny na początek okresu po korektach	2 549 351,28	2 252 541,37
Kapitał własny na koniec okresu	1 779 258,91	1 653 167,18
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	1 779 258,91	1 653 167,18

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

W trzecim kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży w Read-Gene SA wyniosły 564.301,88 zł i są wyższe o 10% w stosunku do wartości sprzedaży z trzeciego kwartału 2018 r. Spółka osiągnęła stratę brutto w wysokości 1.069.988,57 zł, ponad dwukrotnie wyższą niż w analogicznym okresie 2018 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, realizacji badań klinicznych oraz badań poziomu mikroelementów (przede wszystkim seleny).

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 30.09.2019 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 dwóch projektów badawczych dofinansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - pierwszy pt. „Test genetyczny wysokiego ryzyka raków oparty o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali – Cd, Ni, Cr, Pb, Hg oraz genów, enzymów je metabolizujących” oraz drugi pt.: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety”. W ramach drugiego projektu kontynuowano badanie pt.: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężenia Se w organizmie” (SELINA). Czas trwania badania jest przewidziany na kolejnych 5 lat, w trakcie których optymalizowany będzie poziomu selenu we krwi u kobiet poprzez modyfikacje dietetyczne oraz suplementację preparatem SEL-BRCA1. Równolegle będzie prowadzona obserwacja dwóch grup: przyjmującej placebo oraz takiej, która nie będzie poddawana żadnym modyfikacjom – ani suplementem/placebo, ani dietą. Do wyżej wymienionego programu systematycznie rekrutowane są nowe pacjentki.

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 wynosi ok 500.

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 głównie w zakresie usług patomorfologicznych (badań histopatologicznych, badań cytologicznych, biopsji) oraz molekularnych (wykonywania testów genetycznych).

Wartość sprzedaży usług patomorfologicznych w III kwartale 2019 r. wyniosła 745.436,50 zł, w tym: badania histopatologiczne 171.764,50 zł, biopsje cienkoigłowe 2.127,00 zł, cytologie ginekologiczne 4.928,00 zł, badania immunohistochemiczne 27.360.00 zł. Wartość sprzedaży usług molekularnych w analizowanym okresie wyniosła 317.568,00 zł. Wartość sprzedaży usług z zakresu badania pierwiastków wyniosła 64.240,00 zł.

Na 30.09.2019 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%