



Raport Kwartalny Genomed S.A.

za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku

Warszawa, 14.02.2020

1. Informacje o Spółce

Nazwa i siedziba Spółki	Genomed Spółka Akcyjna ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa
Telefon i adres poczty elektronicznej	+48 22 644 60 19 zarzad@genomed.pl
Podstawowy przedmiot działalności	prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy
Rodzaj rejestru i numer wpisu	Nr KRS 0000374741
NIP	7010083563
REGON	141108082
Zarząd Spółki	Anna Boguszevska-Chachulska - Prezes Zarządu Marek Zagulski - Członek Zarządu Andrzej Pałucha - Członek Zarządu Anna Piotrowska-Mietelska - Członek Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki	Piotr Skowron - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Bykowski - Członek Rady Nadzorczej Bogusław Bobula - Członek Rady Nadzorczej Mieczysław Prószyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Jakub Swadźba - Członek Rady Nadzorczej
Informacje o Spółce	Genomed S.A. jest spółką zajmującą się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Spółka świadczy usługi w zakresie sekwencjonowania, analizy i syntezy DNA. Działalność Genomedu opiera się na wdrażaniu najnowszych technologii sekwencjonowania DNA na potrzeby instytucji naukowych, szpitali, klinik, firm biotechnologicznych, sieci laboratoriów diagnostycznych oraz klientów indywidualnych.

2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym informacje o zmianie zasad (polityki) rachunkowości

Niniejszy raport, obejmujący kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za czwarty kwartał 2019 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych. Raport został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Emitent nie przeprowadzał w prezentowanym okresie zmian zasad (polityki) rachunkowości.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.	
Metody i stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy)	<p>Środki trwałe umarżane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się uwzględniając okres użyteczności ekonomicznej środka trwałego. Wartość środków trwałych odnosi się w koszty bezpośrednio w miesiącu przyjęcia do użytkowania w sytuacji, kiedy przepisy podatkowe pozwalają na to, w ramach ulg, zgodnie z ustawami podatkowymi. Zakończenie naliczania odpisów amortyzacyjnych następuje w miesiącu, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je do likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych podlega weryfikacji na dzień kończący rok obrotowy.</p> <p>Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok, lecz wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 złotych netto są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Środki trwałe zakupione w ramach projektów dotacyjnych są amortyzowane bilansowo w okresie, na jaki są przyjęte do użytkowania w ramach danego projektu dotacyjnego.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu następującej stawki amortyzacji: 20%, z wyjątkiem użytkowych programów komputerowych - stawka 50%.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Rozpoczęcie amortyzacji przy wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł, następuje w następnym miesiącu po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne odnosi się w koszty bezpośrednio w miesiącu przyjęcia do użytkowania w sytuacji, kiedy przepisy podatkowe pozwalają na to, w ramach ulg, zgodnie z ustawami podatkowymi.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne, zakupione w ramach projektów dotacyjnych, są amortyzowane bilansowo w okresie na jaki są przyjęte do użytkowania w ramach danego projektu dotacyjnego.</p>
Wartości niematerialne i prawne	W pozycji tej są ujmowane nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
Zaliczki na dostawy	Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Należności	<p>Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, pomniejszonych o odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p> <p>W zależności od terminu wymagalności należności wykazywane są jako krótkoterminowe (płatne w terminie do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (płatne w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego).</p> <p>Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w szczególności w odniesieniu do dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do dłużników, wobec których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - odpis jest w pełnej wysokości należności; należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności; należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania; należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności. Odpisy aktualizujące</p>

	<p>wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.</p> <p>W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.</p> <p>Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie, ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Należności i zobowiązania w walucie obcej w ciągu roku podatkowego wycenia się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego. Jeśli dzień poprzedzający wystawienie faktury lub innego dokumentu księgowego wypada w dniu wolnym od pracy, to kursem rozliczeniowym staje się kurs średni NBP z dnia pierwszego roboczego poprzedzającego wystawienie faktury lub innego dokumentu księgowego.</p>
Czynne rozliczenia międzyokresowe	<p>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.</p> <p>Rozliczeniu w czasie podlegają koszty dotyczące przyszłych okresów przy wydatkach poniesionych powyżej 1 tysiąca złotych. Rozliczenie międzyokresowe kosztów, dotyczących danego roku obrotowego, odnoszone są w koszty w całości, dotyczącej danego roku obrotowego, w miesiącu wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego.</p>
Środki pieniężne	<p>Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p>Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim NBP z dnia bilansowego.</p> <p>Rozchód środków pieniężnych w walutach obcych odbywa się metodą FIFO.</p> <p>Różnice kursowe, powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych, wyrażonych w walutach, ujmuje się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • różnice dodatnie odnosi się na przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych, • różnice ujemne odnosi się na pozostałe koszty finansowe z tytułu ujemnych różnic kursowych.
Rezerwy	<p>Rezerwy tworzy się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego; • przyszłe zobowiązania, spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań. <p>Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę.</p> <p>Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne.</p> <p>Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.</p> <p>Spółka tworzy rezerwy, jeżeli ich wykazanie jest niezbędne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.</p> <p>Ze względu na zatrudnianie młodej kadry Spółka nie tworzy rezerwy emerytalno-rentowej.</p>
Zobowiązania	<p>Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na ten dzień.</p> <p>W zależności od terminu wymagalności, zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego).</p> <p>Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.</p> <p>Jeśli dzień poprzedzający wystawienie faktury lub innego dokumentu księgowego wypada w dniu wolnym od pracy, to kursem rozliczeniowym staje się kurs średni NBP z dnia pierwszego roboczego poprzedzającego wystawienie faktury lub innego dokumentu księgowego. W ciągu roku zobowiązania w walucie obcej wycenia się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego.</p>
Przychody ze sprzedaży	<p>Przychody ze sprzedaży produktów oraz usług wykazywane są w wartościach netto (bez podatku od towarów i usług), wynikających z transakcji sprzedaży, z uwzględnieniem upustów i rabatów.</p>
Koszty sprzedanych towarów i materiałów	<p>Koszty sprzedanych produktów i usług ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży i obejmują wartość sprzedanych usług, wycenionych po koszcie wytworzenia.</p>

Pozostałe przychody i koszty operacyjne	Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki i stanowią między innymi: wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, darowizny, utworzone i rozwiązane rezerwy, skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych. Wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym per saldo.
Przychody i koszty finansowe	Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, dywidendy, różnice kursowe oraz zyski ze sprzedaży inwestycji. Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu zapłaconych odsetek, różnic kursowych, obniżenia wartości aktywów finansowych, a także ewentualne straty ze sprzedaży inwestycji. Różnice kursowe prezentowane są w sprawozdaniu finansowym per saldo.
Podatek dochodowy	Wpływający na wynik finansowy netto podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część odroczoną i bieżącą. Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu sprawozdawczego.
Podatek odroczony	<u>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</u> Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową, możliwą do odliczenia w przyszłości. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej, możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności. <u>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.</u> Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego, obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.
Leasing	Spółka, w księgach wykazuje środki trwale nabyte na podstawie umowy leasingu operacyjnego, tak jak środki trwale nabyte na podstawie leasingu finansowego, to znaczy poprzez odpisy amortyzacyjne u leasingobiorcy. Miesięczne opłaty leasingowe z tytułu wystawionych faktur przez leasingodawcę Spółka księguje w ciężar kont zespołu "9" pozabilansowo.
Długoterminowe aktywa finansowe	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje, zaliczone do aktywów trwałych, wyceniane są według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Informacje finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności Emitenta.

Zaprezentowane poniżej dane finansowe obejmują okres czwartego kwartału 2019 roku, tj. okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku oraz dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedzającego.

Zamieszczone w raporcie dane finansowe wyrażone są w złotych polskich.

BILANS GENOMED S.A.

AKTYWA		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
A.	Majątek trwały	2 344 058,30	2 940 350,41
I.	Wartości niematerialne i prawne	26 390,76	36 185,14
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	26 390,76	36 185,14
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 135 252,10	2 721 749,83
1.	Środki trwałe	2 134 150,56	2 720 648,29
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na poczet inwestycji	1 101,54	1 101,54
III.	Należności długoterminowe	50 000,00	50 000,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek	50 000,00	50 000,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132 415,44	132 415,44
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42 243,00	42 243,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	90 172,44	90 172,44
B.	Majątek obrotowy	6 556 644,94	6 363 442,71
I.	Zapasy	1 289 825,46	883 798,05
1.	Materiały	1 283 279,47	819 225,11
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	0,00	62 760,18
5.	Zaliczki na poczet dostaw	6 545,99	1 812,76
II.	Należności krótkoterminowe	2 149 547,94	996 355,31
1.	Należności od jednostek powiązanych		
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 149 547,94	996 355,31
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 879 755,51	3 616 886,46
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 879 755,51	3 616 886,46
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 879 755,51	3 616 886,46
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 879 755,51	3 616 886,46
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	237 516,03	866 402,89
Suma aktywów		8 900 703,24	9 303 793,12

PASYWA		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 289 315,85	7 534 245,49
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	132 130,10	132 130,10
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 080 814,39	5 922 869,77
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	1 076 371,36	1 479 245,62
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 611 387,39	1 769 547,63
I.	Rezerwy na zobowiązania	180 899,81	185 684,90
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 912,00	17 912,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	145 037,81	145 037,81
3.	Pozostałe rezerwy	17 950,00	22 735,09
II.	Zobowiązania długoterminowe	5 811,88	105 089,82
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 811,88	105 089,82
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 424 675,70	1 478 772,91
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 424 675,70	1 478 772,91
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów		8 900 703,24	9 303 793,12

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GENOMED S.A.

Lp.	Wyszczególnienie	za okres 01.10- 31.12.2019	za okres 01.10- 31.12.2018	za okres 01.01- 31.12.2019	za okres 01.01- 31.12.2018
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 730 146,83	5 132 650,34	19 673 550,08	18 587 778,72
	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 561 733,64	5 012 479,22	19 163 163,42	18 087 818,67
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	168 413,19	120 171,12	510 386,66	499 960,05
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 814 025,10	4 857 705,41	18 450 405,44	18 587 615,00
I.	Amortyzacja	215 160,88	251 160,17	861 943,08	921 484,62
II.	Zużycie materiałów i energii	1 539 998,28	1 295 585,99	5 741 147,24	6 940 180,46
III.	Usługi obce	1 635 658,68	1 720 426,48	6 335 220,72	5 152 398,45
IV.	Podatki i opłaty	3 737,69	25 402,13	23 773,32	46 726,49
V.	Wynagrodzenia	1 007 882,24	1 179 259,67	3 875 717,73	3 908 027,91
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	148 284,17	140 177,44	554 568,59	540 812,16
VII.	Pozostałe	143 303,32	148 776,94	686 911,88	705 363,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	119 999,84	96 916,59	371 122,88	372 621,41
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży	916 121,73	274 944,93	1 223 144,64	163,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne	45 288,67	399 549,38	191 178,07	1 924 022,21
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 382,50	17 000,00	21 763,80	17 000,00
II.	Dotacje		357 680,32	118 122,03	1 817 490,99
III.	Inne przychody operacyjne	26 906,17	24 869,06	51 292,24	89 531,22
E.	Pozostałe koszty operacyjne	18 415,61	28 713,09	69 476,61	90 250,89
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne	18 415,61	28 713,09	69 476,61	90 250,89
F.	Zysk / Strata na działalności operacyjnej	942 994,79	645 781,22	1 344 846,10	1 833 935,04
G.	Przychody finansowe	8 628,40	6 194,23	31 233,52	29 361,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
II.	Odsetki, w tym:	8 628,40	6 194,23	31 233,52	22 909,94
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne				6 452,00
H.	Koszty finansowe	5 987,81	12 896,03	41 021,26	45 048,36
I.	Odsetki, w tym:	4 034,09	604,24	8 679,89	2 433,42
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne	1 953,72	12 291,79	32 341,37	42 614,94

I.	Zysk / Strata z działalności gospodarczej	945 635,38	639 079,42	1 335 058,36	1 818 248,62
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk / Strata brutto	945 635,38	639 079,42	1 335 058,36	1 818 248,62
L.	Podatek dochodowy	185 736,00	165 117,00	258 687,00	339 003,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk / Strata netto	759 899,38	473 962,42	1 076 371,36	1 479 245,62

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GENOMED S.A.

Lp.	Tytuł	za okres 01.10- 31.12.2019	za okres 01.10- 31.12.2018	za okres 01.01- 31.12.2019	za okres 01.01- 31.12.2018
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ					
I.	Zysk (strata) netto	759 899,38	473 962,42	1 076 371,36	1 479 245,62
II.	Korekty razem:	-675 302,83	764 804,36	-224 392,51	-1 373 033,05
1	Amortyzacja	215 160,88	251 160,17	861 943,08	921 484,62
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				2 306,42
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				-17 000,00
5	Zmiana stanu rezerw	17 950,00	30 026,09	-4 785,09	7 576,09
6	Zmiana stanu zapasów	-138 329,76	-277 976,16	-406 027,41	488 028,20
7	Zmiana stanu należności	-1 040 389,42	24 528,03	-1 153 192,63	-14 282,69
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	314 632,90	538 183,17	-151 217,32	-780 882,71
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-44 327,43	198 883,06	628 886,86	-1 980 262,98
10	Inne korekty				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	84 596,55	1 238 766,78	851 978,85	106 212,57
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				17 000,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II.	Wydatki	222 704,10	150 755,64	265 650,97	1 422 002,80
1	Nabycie wartości niematerialnych	222 704,10	150 755,64	265 650,97	1 422 002,80

	i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:				
4	inne wydatki inwestycyjne				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I-II)	-222 704,10	-150 755,64	-265 650,97	-1 405 002,80

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	1 190 834,15
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki				
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	1 190 834,15
II.	Wydatki	4 190,30	4 378,12	1 323 458,83	82 672,60
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2	Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli	0,00	0,00	1 321 301,00	0,00
3	Inne, niż wpływy na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4	Spłaty kredytów i pożyczek				
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	4 190,30	4 378,12	2 157,83	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				80 366,18
8	Odsetki				2 306,42
9	Inne wydatki finansowe				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 190,30	-4 378,12	-1 323 458,83	1 108 161,55
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-142 297,85	1 083 633,02	-737 130,95	-190 628,68
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-142 297,85	1 083 633,02	-737 130,95	-190 628,68
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 022 053,36	2 533 253,44	3 616 886,46	3 807 515,14
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 879 755,51	3 616 886,46	2 879 755,51	3 616 886,46
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		2 000 000,00		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GENOMED S.A.

Lp.	Wyszczególnienie	01.10- 31.12.2019	01.10- 31.12.2018	01.01- 31.12.2019	01.01- 31.12.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 529 416,47	7 060 283,07	7 534 245,49	6 054 999,87
	- korekty błędów podstawowych				
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 529 416,47	7 060 283,07	7 534 245,49	6 054 999,87
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu				
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	132 130,10	132 130,10	132 130,10	132 130,10
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	132 130,10	132 130,10	132 130,10	132 130,10
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 080 814,39	5 922 869,77	5 922 869,77	4 460 338,84
2.2	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	157 944,62	1 462 530,93
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 080 814,39	5 922 869,77	6 080 814,39	5 922 869,77
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu				
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. okr.				
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu				
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	316 471,98	1 005 283,20	1 479 245,62	1 462 530,93
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	316 471,98	1 005 283,20	1 479 245,62	1 801 704,49
	- korekty błędów podstawowych				
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	316 471,98	1 005 283,20	1 479 245,62	1 801 704,49
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00	0,00	339 173,56
	- korekty błędów podstawowych				
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	339 173,56
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wynik netto	759 899,38	473 962,42	1 076 371,36	1 479 245,62
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 289 315,85	7 534 245,49	7 289 315,85	7 534 245,49
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 289 315,85	7 534 245,49	7 289 315,85	7 534 245,49

4. 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

Przychody netto Spółki ze sprzedaży za IV kwartał 2019 roku wyniosły 5 mln 730 tys. PLN, narastająco za cały rok 2019 - 19 mln 674 tys. PLN. Spółka zamknęła IV kwartał zyskiem netto w wysokości 760 tys., narastająco za cały rok 2019 - 1 mln 076 tys. PLN. EBITDA w czwartym kwartale wyniosła 1 mln 158 tys. PLN, narastająco za cały rok 2019 - 2 mln 207 tys. PLN. W IV kwartale 2019 roku, w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, zanotowano wzrost przychodów o 11,7%, przy spadku kosztów działalności operacyjnej o 1%, co zaowocowało pozytywnym wynikiem na sprzedaży, także w całym sprawozdawanym roku.

5. Informacja zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

Dzięki aktywności działu marketingu i sprzedaży w IV kwartale tego roku Spółka podpisała szereg nowych umów, związanych z usługami dla sektora naukowego, pozyskując także nowych klientów instytucjonalnych. Podpisano min. długoterminowe umowy na usługi sekwencjonowania NGS z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach oraz z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku na dostawę plastyków laboratoryjnych.

W dniach 16-17 października Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizowała 10. Forum Rozwoju Mazowsza. Genomed był partnerem tego wydarzenia a prezes Spółki dr hab. Anna Boguszevska-Chachulska została zaproszona do udziału w debacie: „Innowacja jest kobietą”.

Główną ideą Forum Rozwoju Mazowsza jest promocja regionu i wdrażanych w nim innowacyjnych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Emitent zaprezentował w trakcie forum wyniki kilku realizowanych projektów oraz ofertę badań, m.in. w dziedzinie onkologii (w tym badanie oparte na tzw. płynnej biopsji), nieinwazyjnych badań genetycznych, przesiewu noworodkowego, mikrobiomu oraz genomu profilaktycznego.

6. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2019, w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2019.

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w paragrafie 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

8. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty, wynosiła 36,43.

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

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Liczba głosów na WZA	udział w kapitale zakładowym	udział w głosach na WZA
Diagnostyka sp. z o.o.	562 984	562 984	42,60%	28,81%
Marek Zagulski	276 540	538 540	20,93%	27,56%
Anna Boguszewska-Chachulska	119 785	229 285	9,06%	11,73%
Andrzej Pałucha	74 000	148 000	5,60%	7,57%
Iwona Wach	74 000	148 000	5,60%	7,57%
Andrzej Migdalski	65 498	129 498	4,96%	6,63%
Pozostałe akcje serii A1	63 195	112 195	4,78%	5,74%
Akcje serii A2	35 916	35 916	2,72%	1,84%
Pozostałe akcje serii B	49 583	49 583	3,75%	2,54%
RAZEM	1 321 301	1 953 801	100,00%	100,00%

Kapitał zakładowy tworzy 1.183.084 akcji serii A1 i 35.916 akcji serii A2 oraz 102.301 akcji serii B, w sumie 1.321.301 akcji. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 PLN.

10. Podsumowanie i oświadczenie Zarządu

Członkowie Zarządu oświadczają, że według ich najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy.

W imieniu Zarządu,

Anna Boguszewska-Chachulska
Prezes Zarządu

Marek Zagulski
Członek Zarządu