



Raport okresowy z działalności emitenta

III kwartał 2016

Kraków, 14 listopada 2016

MEDAPP S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
T +48 533 306 116

E biuro@medapp.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 00000365157
Kapitał zakładowy - 10 100 000 PLN
Kapitał wniesiony - 10 100 000 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. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu.
9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

1. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe.

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

Bilans sporządzony na dzień: 30.09.2016

Stan na dzień		30/09/2016	30/09/2015
AKTYWA		(tys. zł)	(tys. zł)
A.	Aktywa trwałe	6 046,00	5 515,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 014,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	28,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	4,00	5 515,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 366,00	763,00
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	112,00	742,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	801,00	11,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	453,00	10,00
Suma aktywów		7 412,00	6 278,00

PASYWA		(tys. zł)	(tys. zł)
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 199,00	6 045,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 100,00	4 100,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	6 000,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 154,00	-3 728,00
VIII.	Zysk (strata) netto	-747,00	-327,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 213,00	233,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 211,00	233,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2,00	0,00
Suma pasywów		7 412,00	6 278,00

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.07.2016 – 30.09.2016

	III kwartał 2016 01/07/2016 30/09/2016	narastająco za okres 01/01/2016 30/09/2016	III kwartał 2016 01/07/2015 30/09/2015	narastająco za okres 01/01/2015 30/09/2015
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4,00	11,00	0,00	8,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4,00	10,00	0,00	8,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1,00	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	1,00	0,00	0,00
- jednostkom powiązanych	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	1,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	4,00	10,00	0,00	8,00
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E Koszty ogólnego zarządu	284,00	695,00	98,00	222,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-280,00	-685,00	-98,00	-214,00
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	1 555,00	1 587,00
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. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	1 555,00	1 587,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	7,00	7,00	152,00	177,00
I. Strata ze zbycia 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	7,00	7,00	152,00	177,00
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-287,00	-692,00	1 305,00	1 196,00
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
- od jednostek powiązanych	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 ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K Koszty finansowe	24,00	55,00	2,00	1 523,00
I. Odsetki, w tym:	23,00	53,00	2,00	23,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	1 500,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00

IV.	Inne	1,00	2,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-311,00	-747,00	1 303,00	-327,00
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L +/- M)	-311,00	-747,00	1 303,00	-327,00
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk(strata) netto (N-O-P)	-311,00	-747,00	1 303,00	-327,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.09.2016

Zestawienie na dzień		III kwartał 2016	narastająco	III kwartał 2015	narastająco
		01/07/2016 30/09/2016	za okres 01/01/2016 30/09/2016	01/07/2015 30/09/2015	za okres 01/01/2015 30/09/2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 510,00	5 946,00	305,00	1 926,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	5 510,00	5 946,00	305,00	1 926,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 199,00	5 199,00	6 045,00	6 045,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 199,00	5 199,00	6 045,00	6 045,00

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.07.2016 - 30.09.2016

Zestawienie na dzień		III kwartał 2016	narastająco	III kwartał 2015	narastająco
		01-07-2016 30-09-2016	za okres 01-01-2016 30-09-2016	01-07-2015 30-09-2015	za okres 01-01-2015 30-09-2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-311,00	-747,00	1 303,00	-327,00
II.	Korekty razem	53,00	44,00	-1 361,00	337,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	-258,00	-703,00	-58,00	10,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	8,00	23,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-8,00	-23,00	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	252,00	817,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	113,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	252,00	704,00	0,00	0,00

D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-14,00	-22,00	-58,00	10,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-14,00	-22,00	-58,00	10,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	19,00	27,00	69,00	1,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	5,00	5,00	11,00	11,00
	- 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 III kwartał 2016 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";
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z dnia 19.02.2009 r. z późniejszymi zmianami);
- 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 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r., a także dane w ujęciu narastającym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r., jak i dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2015 r.

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.

W raportowanym okresie Medapp SA wykonywał dalsze prace nad systemem telemedycznym oraz rozpoczęte wcześniej rozmowy biznesowe dotyczące wejścia na rynek USA. Kontynuowane było budowanie pozycji eksperta na rynku usług telemedycznych, uczestnicząc konferencjach, prelekcjach oraz targach branżowych w Polsce. Poniżej najważniejsze z działań w okresie dotyczącym raportu:

- Wspólna prezentacja rozwiązań MedApp na wewnętrznych spotkaniach Microsoft, dedykowanych specjalistom z zakresu medycyny. Dzięki temu pozyskano kolejnych potencjalnych klientów na system.
- MedApp SA rozpoczął dodatkową współpracę ze specjalistami z zakresu kardiochirurgii w celu rozszerzenia systemu o możliwość wizualizacji 3D w rozszerzonej rzeczywistości za pomocą rozwiązań HoloLens i innych.

4. Komentarz zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.

Zarząd MEDAPP S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2016.

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.

- Kontynuowano proces certyfikacji systemu telemedycznego. Proces certyfikacji powinien zakończyć się w I kwartale 2017 uzyskaniem certyfikatów:
 - FDA – zgodnie z zaleceniami systemów klasy mHealth
 - ISO – 13485, 9001:2015, 14001:2015, 27001
 - CE – rozwiązanie klasy medycznej
- Kontynuowano prace z poprzedniego kwartału w dwóch ośrodkach medycznych w dwóch województwach (przychodnia kardiologiczna oraz kompleks placówek kardiologicznych). Współpraca polega na rozwoju istniejącego oprogramowania „EKG MHEALTH SOFTWARE” oraz na dostosowaniu go do wymagań placówek, co zaowocowało zwiększeniem interdyscyplinarności Aplikacji. Aplikacja współpracuje obecnie z urządzeniami takimi jak spirometry, pulsooksymetry, glukometry, wagi, termometry itp. Prace są na ukończeniu i dzięki nim placówki oraz nasz system już zwiększyły zakres działania.
- Spółka rozpoczęła współpracę z pracownikami uczelni wyższych z zagranicy specjalizującymi się w rozwoju sztucznej inteligencji oraz systemów do analiz wielkich zakresów danych.

- Rozpoczęto prace nad pilotażowym projektem mającym na celu uruchomienie usługi dla dedykowanej grupy ciężko chorych osób. Dzięki temu projektowi istnieje duża szansa na zmniejszenie śmiertelności wśród tej grupy oraz sprawdzenie w rzeczywistości systemu. Prace prowadzone wspólnie z lekarzami. Termin uruchomienia zależy od zakończenia prac i certyfikacji.
- Kontynuowano dotychczasową współpracę z producentami urządzeń medycznych oraz nawiązano kontakty z kolejnymi producentami. Docelowo Spółka zamierza doprowadzić do podpisania umów na wyłączność sprzedaży wybranych urządzeń na terenie całej Unii Europejskiej i USA.

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

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.	58 570 000	57,99%	57,99%
Omega Spółka Akcyjna	20 443 035	20,24%	20,24%
Pozostali akcjonariusze	21 986 965	21,77%	21,77%
RAZEM	101 000 000	100,00%	100,00%

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

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 10 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Mateusz Kierepka

Prezes Zarządu

Tomasz Kuciel

Wiceprezes Zarządu