



# Raport Kwartalny Genomed S.A.

za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku

Warszawa, 14.02.2017

## 1. Informacje o Spółce

<b>Nazwa i siedziba Spółki</b>	Genomed Spółka Akcyjna; ul. Ponczowa 12; 02-971 Warszawa
<b>Telefon i adres poczty elektronicznej</b>	+48 22 644 60 19 zarzad@genomed.pl
<b>Podstawowy przedmiot działalności</b>	prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
<b>Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki</b>	XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy
<b>Rodzaj rejestru i numer wpisu</b>	Nr KRS 0000374741
<b>NIP</b>	7010083563
<b>REGON</b>	141108082
<b>Zarząd Spółki</b>	Anna Boguszevska-Chachulska - Prezes Zarządu Marek Zagulski - Członek Zarządu Andrzej Pałucha - Członek Zarządu Tomasz Danis - Członek Zarządu
<b>Rada Nadzorcza Spółki</b>	Maciej Kowalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Skowron - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Bykowski - Członek Rady Nadzorczej Bogusław Bobula - Członek Rady Nadzorczej Mieczysław Prószyński - Członek Rady Nadzorczej
<b>Informacje o Spółce</b>	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 2016 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.

<b>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.</b>	
<b>Metody i stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy)</b>	Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według kosztu (ceny nabycia lub kosztu wytworzenia) pomniejszonego w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok, lecz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych, ale przekraczającej 1 tys. złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów. Maszyny i urządzenia, środki transportu oraz pozostałe amortyzowane są według stawek 10% - 30%. Składniki majątku o wartości poniżej 1 tys. zł są odnoszone w koszty zużycia materiałów w dacie oddania do użycia. Środki trwałe umarzone są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	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. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawki 20%.
<b>Zaliczki na dostawy</b>	Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
<b>Należności</b>	Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, pomniejszonych o odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 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. 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). 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, w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego, należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. 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.
<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
<b>Środki pieniężne</b>	Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.
<b>Rezerwy</b>	Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Spółka tworzy rezerwy jeżeli ich wykazanie jest niezbędne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
<b>Zobowiązania</b>	Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na ten dzień. W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego). 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.
<b>Przychody sprzedaży</b>	<b>ze</b> 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. Przychody z wykonania niezakończonych usług długoterminowych ustala się proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania.

<b>Koszty sprzedanych towarów i materiałów</b>	Koszty wyceniane są w cenie nabycia. Spółka prowadzi szczegółową ewidencję wartości sprzedaży.
<b>Pozostałe przychody i koszty operacyjne</b>	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 prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym per saldo. 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.
<b>Przychody i koszty finansowe</b>	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.
<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	Do zysków i strat nadzwyczajnych zalicza się skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
<b>Podatek dochodowy</b>	Wpływający na wynik finansowy netto podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część odroczonej i bieżącej. Część odroczonej w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu sprawozdawczego.
<b>Podatek odroczony</b>	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. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 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.
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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 2016 roku, tj. okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku, dane finansowe narastająco w bieżącym roku obrotowym oraz dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedzającego.

Opublikowane w niniejszym raporcie kwartalnym dane finansowe Spółki mają charakter wstępny, ostateczne wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w roku obrotowym 2016 zostaną podane przez Spółkę w raporcie rocznym.

Zamieszczone w raporcie dane finansowe wyrażone są w złotych polskich.

## BILANS GENOMED S.A.

AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Majątek trwały</b>	<b>1 770 232,82</b>	<b>2 067 109,63</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>79 515,34</b>	<b>148 984,92</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	79 515,34	148 984,92
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 629 959,77</b>	<b>1 844 723,00</b>
1.	Środki trwałe	1 616 062,94	1 758 253,31
a)	Grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 512,84	39 759,23
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 487 218,81	1 551 895,95
d)	Środki transportu	80 896,30	150 248,60
e)	Inne środki trwałe	20 434,99	16 349,53
2.	Środki trwałe w budowie	13 896,83	86 469,69
3.	Zaliczki na poczet inwestycji		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		0,00
2.	Od pozostałych jednostek	50 000,00	50 000,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 757,71</b>	<b>23 401,71</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		12 644,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 757,71	10 757,71
<b>B.</b>	<b>Majątek obrotowy</b>	<b>5 238 070,39</b>	<b>4 101 577,04</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>663 540,72</b>	<b>662 254,20</b>
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	663 540,72	662 254,20
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>851 125,10</b>	<b>694 646,97</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	860 709,63	694 646,97
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	806 369,31	656 409,05
	-do 12 miesięcy	806 369,31	656 409,05
	-powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 784,74	2 608,95
c)	inne	36 971,05	35 628,97
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 611 404,47</b>	<b>2 681 830,91</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 611 404,47	2 681 830,91
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 611 404,47	2 681 830,91
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 611 404,47	2 681 830,91
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>112 000,10</b>	<b>62 844,96</b>
<b>Suma aktywów</b>		<b>7 008 303,21</b>	<b>6 168 686,67</b>

PASywa	Stan na	Stan na
--------	---------	---------

		<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>4 373 376,70</b>	<b>3 981 825,45</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>132 130,10</b>	<b>132 130,10</b>
<b>II.</b>	<b>Należne, wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna)</b>		
<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>4 460 338,84</b>	<b>4 460 338,84</b>
<b>V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-611 404,33</b>	<b>-614 784,03</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>392 312,09</b>	<b>4 140,54</b>
<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 634 926,51</b>	<b>2 186 861,22</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-długoterminowa		
	-krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-długoterminowe		
	-krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	26 120,84	41 184,31
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	26 120,84	41 184,31
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	26 120,84	41 184,31
d)	inne		
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 597 911,34</b>	<b>995 103,17</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług ,o okresie wymagalności :	0,00	0,00
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 597 911,34	995 103,17
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		6 537,08
d)	z tytułu dostaw i usług ,o okresie wymagalności :	1 296 271,00	639 688,41
	-do 12 miesięcy	1 296 271,00	639 688,41
	-powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków ,ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	260 583,24	272 993,20
h)	z tytułu wynagrodzeń	30 431,83	67 565,53
i)	inne	10 625,27	8 318,95
3.	Fundusze specjalne		
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 010 894,33</b>	<b>1 150 573,74</b>
1.	ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 010 894,33	1 150 573,74
	-długoterminowe	-0,01	-0,01
	-krótkoterminowe	1 010 894,34	1 150 573,75
<b>Suma pasywów</b>		<b>7 008 303,21</b>	<b>6 168 686,67</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GENOMED S.A.

Lp.	Wyszczególnienie	za okres 01.10- 31.12.2016	za okres 01.10- 31.12.2015	za okres 01.01- 31.12.2016	za okres 01.01- 31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 095 580,69</b>	<b>3 243 056,68</b>	<b>14 391 356,63</b>	<b>9 676 402,30</b>
	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 014 170,52	3 129 517,58	13 900 177,98	9 320 195,19
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	81 410,17	113 539,10	491 178,65	356 207,11
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 302 868,41</b>	<b>3 264 947,55</b>	<b>14 940 452,83</b>	<b>11 460 702,54</b>
I.	Amortyzacja	204 389,93	216 107,78	817 807,30	894 071,51
II.	Zużycie materiałów i energii	1 369 484,71	1 035 971,51	4 820 348,71	2 811 367,73
III.	Usługi obce	1 486 022,64	842 867,29	4 668 660,75	3 804 395,33
IV.	Podatki i opłaty	63 090,95	111 848,68	69 762,59	119 412,47
V.	Wynagrodzenia	839 730,14	754 612,13	3 265 800,01	2 783 790,45
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	106 173,43	97 786,76	427 677,33	400 889,33
VII.	Pozostałe	173 481,69	122 474,44	488 169,28	392 356,69
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 259,92	83 278,96	382 226,36	254 419,03
<b>C.</b>	<b>Zysk / Strata ze sprzedaży</b>	<b>-207 287,72</b>	<b>-21 890,87</b>	<b>-549 096,20</b>	<b>-1 784 300,24</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>309 525,77</b>	<b>533 341,71</b>	<b>1 093 298,93</b>	<b>1 861 056,41</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje	295 321,87	509 090,27	1 033 532,31	1 754 967,49
III.	Inne przychody operacyjne	14 203,90	24 251,44	59 766,62	106 088,92
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>19 286,40</b>	<b>18 710,77</b>	<b>64 533,49</b>	<b>57 696,55</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne	19 286,40	18 710,77	64 533,49	57 696,55
<b>F.</b>	<b>Zysk / Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>82 951,65</b>	<b>492 740,07</b>	<b>479 669,24</b>	<b>19 059,62</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>41 396,89</b>	<b>5 317,42</b>	<b>93 494,55</b>	<b>48 605,70</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
II.	Odsetki, w tym:	4 535,10	2 328,93	18 356,67	22 789,75
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne	36 861,79	2 988,49	75 137,88	25 815,95
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>82 913,50</b>	<b>21 095,60</b>	<b>139 754,70</b>	<b>56 419,78</b>
I.	Odsetki w tym:	116,75	364,82	872,86	3 272,53
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne	82 796,75	20 730,78	138 881,84	53 147,25

<b>I.</b>	<b>Zysk / Strata z działalności gospodarczej</b>	<b>41 435,04</b>	<b>476 961,89</b>	<b>433 409,09</b>	<b>11 245,54</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
<b>K.</b>	<b>Zysk / Strata brutto</b>	<b>41 435,04</b>	<b>476 961,89</b>	<b>433 409,09</b>	<b>11 245,54</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	41 097,00	7 105,00	41 097,00	7 105,00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk / Strata netto</b>	<b>338,04</b>	<b>469 856,89</b>	<b>392 312,09</b>	<b>4 140,54</b>

### **RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GENOMED S.A.**

Lp.	Tytuł	za okres	za okres	za okres	za okres
		01.10-31.12.2016	01.10-31.12.2015	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>					
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>338,04</b>	<b>469 856,89</b>	<b>392 312,09</b>	<b>4 140,54</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem:</b>	<b>1 517 212,13</b>	<b>325 472,69</b>	<b>1 085 899,93</b>	<b>94 312,31</b>
1	Amortyzacja	204 389,93	216 107,78	817 807,80	894 071,51
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5	Zmiana stanu rezerw				
6	Zmiana stanu zapasów	-19 364,88	-109 803,78	-1 286,52	-351 770,76
7	Zmiana stanu należności	-13 994,72	-64 092,23	-156 478,13	-243 475,94
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	635 533,97	499 406,23	602 808,17	-435 914,76
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	710 647,83	-216 145,31	-176 190,55	231 402,26
10	Inne korekty	0,00	0,00	-760,84	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I ±II)</b>	<b>1 517 550,17</b>	<b>795 329,58</b>	<b>1 478 212,02</b>	<b>98 452,85</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>					
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>184 604,92</b>	<b>78 533,21</b>	<b>533 574,99</b>	<b>423 426,66</b>



1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	184 604,92	78 533,21	533 574,99	423 426,66
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe , w tym:				
4	inne wydatki inwestycyjne				
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I-II)</b>	<b>-184 604,92</b>	<b>-78 533,21</b>	<b>-533 574,99</b>	<b>-423 426,66</b>

### C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>3 788,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15 063,47</b>	<b>-41 184,31</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2	Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli				
3	Inne, niż wpływy na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4	Spląty kredytów i pożyczek				
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	3 788,89	0,00	15 063,47	-41 184,31
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8	Odsetki				
9	Inne wydatki finansowe				
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-3 788,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 063,47</b>	<b>41 184,31</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>1 329 156,36</b>	<b>716 796,37</b>	<b>929 573,56</b>	<b>-283 789,50</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 329 156,36</b>	<b>716 796,37</b>	<b>929 573,56</b>	<b>-283 789,50</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 282 248,11</b>	<b>1 965 034,54</b>	<b>2 681 830,91</b>	<b>2 965 620,41</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>3 611 404,47</b>	<b>2 681 830,91</b>	<b>3 611 404,47</b>	<b>2 681 830,91</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GENOMED S.A.

Lp.	Wyszczególnienie	01.10- 31.12.2016	01.10- 31.12.2015	01.01- 31.12.2016	01.01- 31.12.2015
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>4 737 038,66</b>	<b>3 511 968,56</b>	<b>3 981 825,45</b>	<b>3 977 684,91</b>
	- korekty błędów podstawowych				
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>4 737 038,66</b>	<b>3 511 968,56</b>	<b>3 981 825,45</b>	<b>3 977 684,91</b>
<b>1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>132 130,10</b>	<b>132 130,10</b>	<b>132 130,10</b>	<b>132 130,10</b>
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego				
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	132 130,10	132 130,10	132 130,10	132 130,10
<b>2</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>				
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy				
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				
<b>3</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>				
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu				
<b>4</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>4 460 338,84</b>	<b>4 460 338,84</b>	<b>4 460 338,84</b>	<b>4 460 338,84</b>
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego				
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 460 338,84	4 460 338,84	4 460 338,84	4 460 338,84
<b>5</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>				
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
<b>6</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. okr.</b>				
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu				
<b>7</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-611 404,33</b>	<b>-614 784,03</b>	<b>-610 643,49</b>	<b>-477 626,90</b>
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-611 404,33	-614 784,03	-610 643,49	-614 784,03
	- korekty błędów podstawowych			760,84	

7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-611 404,33	-614 784,03	-611 404,33	-614 784,03
	- korekty błędów podstawowych				
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
7.6	Strata /ZYSK NA POCZĄTEK OKRESU	-611 404,13	-614 784,03	-611 404,33	-614 784,03
7.7	Zysk (strata) na początek okresu	391 974,05	-465 716,35		
<b>8</b>	<b>Wynik netto za okres</b>	<b>338,04</b>	<b>469 856,89</b>	<b>392 312,09</b>	<b>4 140,54</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 373 376,70</b>	<b>3 981 825,45</b>	<b>4 373 376,70</b>	<b>3 981 825,45</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>				

#### 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 2017 roku wyniosły 4 096 tys. PLN i były o 26% wyższe od przychodów osiągniętych w roku poprzednim w tym samym okresie. Spółka zamknęła IV kwartał zyskiem brutto w wysokości 41 tys. PLN (zysk netto 338 PLN) oraz wynikiem EBITDA w wysokości 287 tys. PLN, podczas gdy zysk brutto za okres 01-12.2016 wyniósł 433 tys. PLN, zaś EBITDA - 1 297 tys. PLN.

Istotny wzrost przychodów w stosunku do poprzedniego roku oraz dodatni wynik finansowy Spółki w IV kwartale 2016 wynikają z dalszego rozwoju sprzedaży oferty badań przesiewowych w kierunku predyspozycji do nowotworów oraz nieinwazyjnych badań prenatalnych, opartych na sekwencjonowaniu nowej generacji, wykorzystywanych na skalę masową w obszarze B2C.

W porównywalnym okresie roku 2015 Spółka osiągnęła wyższy zysk netto przy niższych przychodach ze sprzedaży.

Istotny wpływ na wynik w IV kwartale 2016 roku miały następujące czynniki:

- niższa wartość dotacji na realizację projektów B+R (291 tys. vs. 509 tys.) w IV kwartale 2016 w stosunku do IV kwartału 2015;
- wyższe koszty marketingu, związane z intensywnymi działaniami promocyjnymi;

- wzrost wynagrodzeń (zwiększenie zatrudnienia w rozbudowanych działach realizujących innowacyjne usługi i premie dla pracowników, związane z osiągniętymi przychodami);
- wykorzystany limit odpisu straty podatkowej.

## **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 diagnostycznymi oraz dla sektora naukowego, pozyskując nowych klientów instytucjonalnych. Najistotniejszą z nich jest umowa z wieloletnim klientem - Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na sekwencjonowanie genomowe i syntezę oligonukleotydów. Spółka podpisała także kolejne umowy na usługi sekwencjonowania genomowego z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach oraz na syntezę oligonukleotydów z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

W czwartym kwartale Emitent kontynuował intensywne działania edukacyjne i promocyjne, podnoszące wiedzę na temat znaczenia i zastosowania badań genetycznych w nowoczesnej medycynie, uczestnicząc min. w konferencjach i warsztatach ważnych dla środowiska lekarzy ginekologów i położników.

W grudniu 2016 roku Genomed zorganizował po raz czwarty szkolenie dla lekarzy, akredytowane przez Izbę Lekarską – sympozjum „Badania genetyczne w praktyce ginekologicznej”, w którym wzięło udział kilkudziesięciu lekarzy z całej Polski.

## **6. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2016, w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym**

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2016.

## **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 2016 roku liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty, wynosiła 25,75.

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

Kapitał zakładowy tworzy 1.219.000 akcji serii A oraz 102.301 akcji serii B, w sumie 1.321.301. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 PLN.

Wyszczególnienie	ilość akcji	ilość głosów na WZA	udział w kapitale zakładowym	udział w głosach na WZA
MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	452 084	904 168	34,22%	36,44%
Marek Zagulski	270 831	532 831	20,50%	21,47%
Anna Boguszevska-Chachulska	117 640	227 140	8,90%	9,15%
Andrzej Pałucha	74 000	148 000	5,60%	5,96%
Iwona Wach	74 000	148 000	5,60%	5,96%
Andrzej Migdalski	65 498	129 498	4,96%	5,22%
Pozostałe akcje serii A	183 416	307 916	13,88%	12,41%
Pozostałe akcje serii B	83 832	83 832	6,34%	3,38%
<b>TOTAL</b>	<b>1 321 301</b>	<b>2 481 385</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## 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 Boguszevska-Chachulska  
Prezes Zarządu

Marek Zagulski  
Członek Zarządu