



Raport okresowy z działalności emitenta I kwartał 2020

Kraków, 15 maja 2020

MEDAPP S.A.
ul. Al. Piłk Wł. Beliny-Prażmowskiego 60
31-514 Kraków
T +48 533 306 117
E biuro@medapp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 00000365157
Kapitał zakładowy - 23.919.094,30 PLN
Kapitał wniesiony - 23.919.094,30 PLN

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

SPIS TREŚCI:

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

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

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

Bilans sporządzony na dzień: 31.03.2020 roku

AKTYWA		31/03/2020	31/03/2019
A.	Aktywa trwałe	7 737,00	8 257,00
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>5 968,00</i>	<i>6 662,00</i>
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>48,00</i>	<i>68,00</i>
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>931,00</i>	<i>931,00</i>
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>790,00</i>	<i>596,00</i>
B.	Aktywa obrotowe	10 944,00	5 830,00
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>3 109,00</i>	<i>1 385,00</i>
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>3,00</i>	<i>211,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>7 832,00</i>	<i>4 234,00</i>
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
B.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma aktywów	18 681,00	14 087,00

PASywa		31/03/2020	31/03/2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	15 972,00	4 709,00
<i>I.</i>	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>13 850,00</i>	<i>12 550,00</i>
<i>II.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III.</i>	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	<i>9 869,00</i>	<i>1 340,00</i>
<i>V.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-7 487,00</i>	<i>-8 160,00</i>
<i>VI.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>-260,00</i>	<i>-1 021,00</i>
<i>VII.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 709,00	9 378,00
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>13,00</i>	<i>8,00</i>
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>2 600,00</i>	<i>9 370,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>96,00</i>	<i>0,00</i>
	Suma pasywów	18 681,00	14 087,00

**Rachunek zysków i strat sporządzony
za okres: 01.01.2020 – 31.03.2020 roku**

	01/01- 31/03/2020	01/01- 31/03/2019
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	16,00	2,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16,00	2,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
jednostkom		
- powiązanym	0,00	0,00
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	16,00	2,00
D. Koszty sprzedaży	120,00	30,00
E Koszty ogólnego zarządu	272,00	1 119,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-376,00	-1 147,00
G . Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III . Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV . Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	78,00	77,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III . Inne koszty operacyjne	78,00	77,00
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-454,00	-1 224,00
J. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
od jednostek		
a) powiązanych	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV . Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00

K	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	. Inne	0,00	0,00
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-454,00	-1 224,00
M	Podatek dochodowy	-194,00	-203,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O	Zysk(strata) netto (L-M-N)	-260,00	-1 021,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.03.2020 roku

	01/01-31/03/2020	01/01-31/03/2019
<i>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</i>	16 232,00	5 730,00
<i>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</i>	16 232,00	5 730,00
<i>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</i>	15 972,00	4 709,00
<i>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</i>	15 972,00	4 709,00

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.01.2020 - 31.03.2020

		01/01-31/03/2020	01/01-31/03/2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
	I. Zysk (strata) netto	-260,00	-1 021,00
	II. Korekty razem	-93,00	280,00
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	-353,00	-741,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
	I. Wpływy	0,00	0,00
	II. Wydatki	0,00	0,00
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
	I. Wpływy	287,00	951,00
	II. Wydatki	0,00	0,00
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	287,00	951,00

D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-66,00	210,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-66,00	210,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	69,00	1,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	3,00	211,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	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 I kwartał 2020 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

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

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze odpowiadające poszczególnym miesiącom w roku obrotowym. Spośród fakultatywnych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stosowane są metody ujęte w polityce rachunkowości obowiązującej w Spółce.

Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej.

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.

Walutą sprawozdawczą jest złoty polski.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.

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

Spółka w I kwartale przeprowadziła publiczną emisję akcji Serii G. Subskrypcja była prowadzona w okresie od 10 lutego do 3 marca 2020r. Emisja była przeprowadzona na podstawie uchwały nr 4/2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 07 października 2019 roku. Emisja została przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej. W ramach przeprowadzonej subskrypcji doszło do przydzielenia 2.001.583 akcji serii G. Spółka pozyskała 1 341 060 zł.

4. Komentarz zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.

Zarząd MEDAPP S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2020.

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.

Spółka rozpoczęła współpracę z Johnson & Johnson (w ramach programu Akcja Ablacja) uzyskując pierwsze, regularne przychody z realizacji tej Umowy. W ramach projektu z Johnson & Johnson Spółka wykorzystuje aplikację i autorskie algortmy sztucznej inteligencji CarnaLife System (telemedycyna) w analizie zapisu EKG.

W marcu 2020r. Spółka zawarła Umowę na dostawę systemu wizualizacji obrazowych danych medycznych 3D CarnaLife Holo z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Aplikacja CarnaLife Holo jest obok CarnaLife System jednym z podstawowych produktów

Spółki i może być wykorzystywana m.in. w zabiegach kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej, onkologii, ortopedii oraz w radiologii ułatwiają planowanie zabiegów medycznych i dedykowanych terapii.

W lutym 2020 r. Spółka uczestniczyła w jednym z największych na świecie targach sprzętu medycznego Arab Health w Dubaju. W trakcie tego wydarzenia pracownicy Spółki mieli okazję przeprowadzenia spotkań z dystrybutorami sprzętu medycznego, potencjalnymi partnerami i płatnikami w Ochronie Zdrowia z kilkunastu krajów.

7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta

Zarząd MEDAPP S.A. oświadcza, iż Spółka posiadała na dzień 31 marca 2020 roku podmiot zależny, nieobjęty konsolidacją. Była to spółka celowa, działająca pod firmą Medapp Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Emitent posiadał 100 % udziałów w/w spółki, o wartości nominalnej 5 000 zł. Spółka Medapp Innovation nie podjęła działalności gospodarczej. Emitent w dniu 07 maja 2020 roku dokonał zbycia 100% udziałów w/w podmiotu.

8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Emitent odstąpił od sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych z uwagi na art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości:

„Konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 zasady rachunkowości jednostki, ust. 1.”

9. Wybrane dane finansowe jednostki zależnej Medapp Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie:

Bilans na 31.03.2020 roku

AKTYWA		31/03/2020	31/03/2019
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
B.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma aktywów	5,00	0,00

PASYWA		31/03/2020	31/03/2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	5,00	0,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma pasywów	5,00	0,00

**Rachunek zysków i strat sporządzony
za okres: 01.01.2020 – 31.03.2020 roku**

		01/01- 31/03/2020	01/01- 31/03/2019
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
-	jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	0,00	0,00

D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	0,00	0,00
G	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
H	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	0,00	0,00
J.	Przychody finansowe	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	0,00	0,00
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	0,00	0,00
M	Podatek dochodowy	0,00	0,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O	Zysk(strata) netto (L-M-N)	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.03.2020 roku

	01/01-31/03/2020	01/01-31/03/2019
<i>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</i>	5,00	0,00
<i>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</i>	5,00	0,00
<i>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</i>	5,00	0,00
<i>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</i>	5,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.01.2020 - 31.03.2020

	01/01-31/03/2020	01/01-31/03/2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
II. Korekty razem	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	0,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	5,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	5,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	5,00	0,00

E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	5,00	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	5,00	0,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

10. 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.	96 456 352	40,33%	40,33%
Omega Spółka Akcyjna	22 183 204	9,27%	9,27%
Blue Ring Sp. z o.o.	18 500 000	7,73%	7,73%
Pozostali akcjonariusze	102 051 387	42,67%	42,67%
RAZEM	239 190 943	100,00%	100,00%

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

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

Krzysztof Mędrala

Prezes Zarządu

Rafał Ligęziński

Wiceprezes Zarządu