



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. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu.
10. 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	6 248,00	7 030,00
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>5 968,00</i>	<i>6 750,00</i>
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>47,00</i>	<i>70,00</i>
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>140,00</i>	<i>144,00</i>
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>87,00</i>	<i>60,00</i>
B.	Aktywa obrotowe	13 190,00	5 507,00
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>4 557,00</i>	<i>171,00</i>
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>801,00</i>	<i>1 008,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>7 832,00</i>	<i>4 328,00</i>
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
B.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma aktywów	19 438,00	12 537,00

PASywa		31/03/2020	31/03/2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	16 292,00	3 997,00
<i>I.</i>	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>13 890,00</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>9 909,00</i>	<i>1 350,00</i>
<i>V.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-6 972,00</i>	<i>-8 161,00</i>
<i>VI.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>-535,00</i>	<i>-1 742,00</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	3 146,00	8 540,00
<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>3 133,00</i>	<i>8 532,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Suma pasywów	19 438,00	12 537,00

**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	0,00	0,00
E Koszty ogólnego zarządu	392,00	1 332,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-376,00	-1 330,00
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	53,00
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	53,00
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-454,00	-1 383,00
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	-1 383,00
M	Podatek dochodowy	81,00	359,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O	Zysk(strata) netto (L-M-N)	-535,00	-1 742,00

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>	3 997,00	1 062,00
<i>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</i>	3 997,00	1 062,00
<i>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</i>	16 292,00	3 997,00
<i>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</i>	16 292,00	3 997,00

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	-535,00	-1 742,00
II. Korekty razem	393,00	729,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	-142,00	-1 013,00
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	144,00	953,00
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	144,00	953,00

D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	2,00	-60,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2,00	-60,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1,00	1,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	3,00	-59,00
	- 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 ułatwiając 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 nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Nie dotyczy.

9. 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%

10. 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