

RAPORT ROCZNY 2020



**Medicofarma Biotech S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

(dawniej InBook S.A.)



Dąbrowa Górnicza, dn. 22 marca 2021 r.

Spis treści

- I. List Zarządu objaśniający sytuację Spółki
- II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro
- III. Opis organizacji Grupy Kapitałowej
- IV. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego
- V. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego
- VI. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego Sprawozdania finansowego
- VII. Sprawozdanie finansowe
- VIII. Sprawozdanie Zarządu z działalności
- IX. Oświadczenie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

List Zarządu

Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi,

Mam przyjemność zaprezentować Państwu raport roczny spółki Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.

Jest to co prawda pierwszy raport publikowany pod nową nazwą (dawniej: InBook S.A.), jednakże **dotyczy on w całości zaprzestanej już działalności Spółki** w sektorze e-commerce. Dane dotyczące nowej biotechnologicznej linii zaczną się pojawiać po uruchomieniu tej działalności, co nastąpi po wniesieniu wszystkich aktywów przez Medicofarma S.A. oraz Vitama S.A.

Na ten moment dokonaliśmy zmian osobowych w Zarządzie i Radzie Nadzorczej, zarejestrowaliśmy część zmian Statutu Spółki, w tym tę dotyczącą nowego przedmiotu działalności. W dniu 27 lutego 2021 r. zawarliśmy ze spółką Medicofarma S.A. umowę, na podstawie której, począwszy od dnia 31 marca 2021 r. na Spółkę przejdą prawa i obowiązki przysługujące Medicofarma S.A. na podstawie umowy licencji na metodologię wykonywania testu do wykrywania SARS-CoV-2 zawartej z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu oraz twórcami testu. Pozostało zatem wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Centrum Badawczo-Rozwojowe Vitama S.A. oraz objęcie i opłacenie akcji nowej emisji serii G i H.

Spółka w roku 2020 nie osiągnęła satysfakcjonujących wyników. Sprzedaż wyniosła 3 650 324,21 zł, co po pokryciu wszystkich kosztów nie pozwoliło uzyskać nadwyżki finansowej, a rok zakończył się stratą netto w wysokości -915 932,61 zł, przy czym strata na sprzedaży wyniosła -419 137,19 zł. Spółka od dłuższego czasu borykała się z problemem uzyskiwania dodatnich wyników, stąd poprzedni Zarząd postanowił poszukać alternatywnych możliwości dla stworzenia wartości dla akcjonariuszy, przy zachowaniu jej statusu spółki publicznej.

Mam nadzieję, że konstrukcja, którą tu zastosowano, a polegająca na sprzedaży aktywów, wygaszeniu dotychczasowej działalności i uruchomieniu całkiem nowego przedmiotu działalności pozwoli na zbudowanie bardzo silnego i wartościowego podmiotu na rynku NewConnect. Oczywiście wymaga to czasu, ale z naszym doświadczeniem i silną motywacją wierzę, że sukces jest wysoce prawdopodobny.

Zapraszam do lektury raportu!

Dąbrowa Górnicza, dn. 22 marca 2021 r.

Cezary Kilczewski
Prezes Zarządu

Wybrane dane finansowe

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
	w złotych		w euro ¹	
Aktywa trwałe	0,00	200 017,32	0,00	46 968,96
Wartości niematerialne i prawne	0,00	94 427,48	0,00	22 173,88
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	27 080,71	0,00	6 359,21
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	56 018,13	0,00	13 154,43
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	22 491,00	0,00	5 281,44
Aktywa obrotowe	387 267,87	1 178 922,70	83 918,67	276 839,90
Zapasy	138 178,16	344 165,91	29 942,39	80 818,58
Należności krótkoterminowe	148 980,08	628 284,11	32 283,11	147 536,48
Inwestycje krótkoterminowe	63 941,88	199 790,94	13 855,83	46 915,80
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36167,75	6 681,74	7 837,34	1 569,04
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	8 908,75	8 908,75	1 930,47	2 091,99
Aktywa razem	396 176,62	1 387 848,77	85 849,14	325 900,85
Kapitał (fundusz) własny	-228 672,61	687 260,00	-49 552,01	161 385,46
Kapitał (fundusz) podstawowy	679 783,00	679 783,00	147 304,98	159 629,68
Kapitał (fundusz) zapasowy	417 350,65	417 350,65	90 437,43	98 004,14
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-409 873,65	-65 011,20	-88 817,21	-15 266,22
Zysk (strata) netto	-915 932,61	-344 862,45	-198 477,21	-80 982,14
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	624 849,23	700 588,77	135 401,15	164 515,39
Rezerwy na zobowiązania	0,00	18 459,90	0,00	4 334,84
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	624 849,23	682 128,87	135 401,15	160 180,55
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), obowiązującym odpowiednio w dniach 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r.:

- 31.12.2019 r. - 4,2585 zł,

- 31.12.2020 r. - 4,6148 zł.

Pasywa razem	396 176,62	1 387 848,77	85 849,14	325 900,85
	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019
	<i>w złotych</i>		<i>w euro²</i>	
Przychody netto ze sprzedaży	3 650 324,21	3 184 551,85	815 868,36	740 283,57
Koszty działalności operacyjnej	4 069 461,40	3 575 412,88	909 547,92	831 143,45
Zysk (strata) ze sprzedaży	-419 137,19	-390 861,03	-93 679,56	-90 859,88
Pozostałe przychody operacyjne	83 889,29	38 313,56	18 749,74	8 906,40
Pozostałe koszty operacyjne	260 430,88	16 480,07	58 207,79	3 830,97
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-595 678,78	-369 027,54	-133 137,62	-85 784,45
Przychody finansowe	7 312,23	30 396,52	1 634,33	7 066,00
Koszty finansowe	307 058,06	6 231,43	68 629,23	1 448,56
Zysk (strata) brutto	-895 424,61	-344 862,45	-200 132,53	-80 167,01
Zysk (strata) netto	-915 932,61	-344 862,45	-204 716,18	-80 167,01

Opis organizacji Grupy Kapitałowej

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka nie tworzyła grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

² dane z rachunku wyników zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), przyjętym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca odpowiednio roku 2019 oraz 2020:

- rok 2019 r. - 4,3018 zł,
 - rok 2020 r. - 4,4742 zł.

OŚWIADCZENIE

w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego

Działając w imieniu spółki Medicofarma Biotech SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto oświadczam, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Dąbrowa Górnicza, dn. 22 marca 2021 r.

Cezary Kilczewski - *Prezes Zarządu*

OŚWIADCZENIE

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego

Działając w imieniu spółki Medicofarma Biotech SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oświadczam, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Dąbrowa Górnicza, dn. 22 marca 2021 r.

Cezary Kilczewski - *Prezes Zarządu*
