

Biogened

Raport kwartalny
za I kwartał 2018 roku

Łódź, dnia 15.05.2018 r.

Spis treści:

1. Podstawowe dane o Emitencie.
2. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
5. 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.
6. Komentarz dotyczący realizacji prognoz finansowych.
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.
8. Informacje na temat aktywności innowacyjnych, jakie w okresie objętym raportem podejmował Emitent w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.
9. Opis organizacji grupy kapitałowej.
10. Wskazanie przyczyn nie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta.

1. Podstawowe dane o Emitencie.

Wyszczególnienie	Dane Emitenta
Pełna nazwa	BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba	91-342 Łódź, ul. Pojezierska 99
Adres strony internetowej	www.biogened.pl
Adres poczty elektronicznej	manager@biogened.pl
Telefon / Fax	tel: 42 651 31 52 / fax: 42 651 12 43
Przedmiot działalności	produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
Kapitał zakładowy	<p>Na dzień sporządzenia Raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.563.190,00 zł i dzieli się na 2.456.319 akcji, to jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 741.530 akcji zwykłych na okaziciela Serii A, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 300.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 100.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 2.655 akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 167.370 akcji zwykłych na okaziciela Serii E, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 144.764 akcji zwykłych na okaziciela Serii F, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 400.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii G, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 400.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii H, o wartości nominalnej 10 zł każda, • 200.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii I, o wartości nominalnej 10 zł każda.
Organ prowadzący rejestr	Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000273505
NIP	9471856923
Skład Zarządu	Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
Skład Rady Nadzorczej	Urszula Grzegorzewska Anna Kowalska Andrzej Możyszek Elżbieta Mikołajczak Sebastian Kostecki

2. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w %)	Liczba głosów (w szt.)	Udział w ogólnej liczbie głosów (w %)
Life Science Technologies N.V.	907 050	36,93%	907 050	36,93%
ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych	726 546	29,58 %	726 546	29,58%
Bioniq Limited	400 000	16,28 %	400 000	16,28 %
Vivaro Capital Sp. z o.o.	200 000	8,14 %	200 000	8,14 %
Pozostali akcjonariusze	222 723	9,07 %	222 723	9,07 %
Łącznie	2 456 319	100,00%	2 456 319	100,00%

Źródło: Emitent

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Poniżej prezentowane są poszczególne elementy skróconego sprawozdania finansowego za bieżący okres wraz z danymi porównywalnymi za 2017 rok. Wszystkie dane finansowe prezentowane są w PLN.

3.1. Skrócony bilans

Bilans		Stan na dzień 31.03.2018	Stan na dzień 31.03.2017
A	Aktywa trwałe	37 837 623,08	36 366 148,37
I	Wartości niematerialne i prawne	14 716 845,15	14 724 684,41
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 578 715,22	11 818 222,87
III	Należności długoterminowe	1 321 288,13	1 329 608,16
IV	Inwestycje długoterminowe	3 000 000,00	3 000 000,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 220 774,58	5 493 632,93
B	Aktywa obrotowe	44 757 592,88	43 615 741,20
I	Zapasy	11 218 114,59	12 472 156,47
II	Należności krótkoterminowe	19 854 597,29	19 178 863,45
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 186 324,10	1 041 833,61
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 498 556,90	10 922 887,67
	Aktywa razem	82 595 215,96	79 981 889,57
A	Kapitał (fundusz) własny	52 063 748,61	51 073 438,06
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 563 190,00	22 563 190,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	24 445 857,24	23 470 909,24
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	346 695,00	3 346 695,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 215 305,74	1 214 149,28
VI	Zysk (strata) netto	492 700,63	478 494,54
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 531 467,35	28 908 451,51
I	Rezerwy na zobowiązania	1 114 338,00	1 276 535,00
II	Zobowiązania długoterminowe	17 476 669,23	13 927 005,30
III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 160 073,46	13 381 570,87
IV	Rozliczenia międzyokresowe	780 386,66	323 340,34
	Pasywa razem	82 595 215,96	79 981 889,57

Wybrane dane finansowe	01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
Zobowiązania długoterminowe	17 476 669,23	13 927 005,30
- kredyty i pożyczki	6 420 000,00	7 877 000,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 000 000,00	5 000 000,00
- inne zobowiązania finansowe (leasing)	1 056 669,23	1 072 005,30
Zobowiązania krótkoterminowe	11 160 073,46	13 381 570,87
- kredyty i pożyczki	3 940 964,56	7 764 926,81
- inne zobowiązania finansowe (leasing)	735 946,16	822 165,09
Amortyzacja	984 825,45	981 789,89
Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

3.2 Skrócony rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, tow. i mat. w tym:	11 204 923,24	8 433 924,72
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 204 863,35	8 433 750,12
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	59,89	174,60
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 422 627,10	2 155 469,34
	- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 422 627,10	2 155 049,74
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	419,60
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 782 296,14	6 278 455,38
D	Koszty sprzedaży	5 553 331,96	4 354 452,48
E	Koszty ogólnego zarządu	1 285 853,43	1 101 694,75
F	Zysk (strata) ze sprzedaży	943 110,75	822 308,15
G	Pozostałe przychody operacyjne	43 855,67	97 789,64
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	15 788,73	12 976,23
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	28 066,94	84 813,41
H	Pozostałe koszty operacyjne	39 704,78	44 254,73
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 183,68	21 642,63
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	33 521,10	22 612,10
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	947 261,64	875 843,06
J	Przychody finansowe	4 946,36	7 614,80
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	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:	0,15	121,28
	- 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	4 946,21	7 493,52
K	Koszty finansowe	343 935,37	292 723,32
I	Odsetki, w tym:	338 600,52	280 045,42
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	5 334,85	12 677,90
L	Zysk (strata) brutto	608 272,63	590 734,54
M	Podatek dochodowy	115 572,00	112 240,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto	492 700,63	478 494,54

3.3 Skrócone zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	51 073 438,06	50 594 943,52
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	51 073 438,06	50 594 943,52
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	52 063 748,61	51 073 438,06
III	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	52 063 748,61	51 073 438,06

3.4 Skrócone dane rachunku przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

Rachunek przepływów pieniężnych		01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	492 700,63	478 494,54
II	Korekty razem	(87 891,57)	(157 691,46)
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	404 809,06	320 803,08
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
II	Wydatki	1 336 890,07	1 059 367,11
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 336 890,07)	(1 059 367,11)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	2 305 981,01	2 000 357,89
II	Wydatki	1 221 390,94	1 244 850,31
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 084 590,07	755 507,58
D	Przepływy pieniężne netto razem	152 509,06	16 943,55
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	152 509,6	16 943,55
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 033 815,04	1 024 890,06
G	Środki pieniężne na koniec okresu	1 186 324,10	1 041 833,61

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. tekst jedn. z 2018 r., poz. 395 z późn.zm.):

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie netto, tj. cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Przyjęto do stosowania metodę liniową amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja ustalona jest według ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe niskocenne oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł umarzane są jednorazowo po wydaniu ich do użytkowania. Rzeczowe aktywa trwałe, używane na podstawie umów leasingu finansowego, amortyzowane są według zasad przyjętych dla środków trwałych oraz wnipr. Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości kosztów pozostających w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
2. Dla rzeczowych składników aktywów obrotowych stosuje się ewidencję ilościowo - wartościową. Materiały i towary wycenia się w cenach nabycia. Wyroby gotowe i produkcję w toku wycenia się na poziomie kosztów materiałów bezpośrednich i kosztów wytworzenia.
3. Należności wycenia się według kwot wymagających zapłaty po uwzględnieniu dokonanego odpisu aktualizującego ich wartość.
4. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą aktywowanych kosztów okresów. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów i wynosi od 24 do 120 miesięcy.
6. Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
7. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
8. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
9. Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku.
10. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.
11. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
12. W roku 2018 nie nastąpiły zmiany zasad rachunkowości, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki.

5. 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 ze sprzedaży Spółki w I kwartale 2017 r. wyniosły 11.204,9 tys. PLN i były o ponad 32% wyższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zysk brutto w I kwartale 2018 r. zamknął się kwotą 608,2 tys. PLN, a zysk netto wyniósł 492,7 tys. PLN. W okresie I kwartału 2018 r. Spółka kontynuowała ogólnopolską akcję promującą serię Linum Baby, adresowaną do kobiet w III trymestrze ciąży oraz młodych mam. Dostarczono im próbki Masy intensywnie natłuszczającego Linum Baby do Zestawów Prenatalnych „Już wkrótce będę mamą”, które są dystrybuowane w szkołach rodzenia oraz do Niebieskiego Pudełka „Skarb Malucha” które trafia do młodych mam w szpitalach położniczych w całym kraju.



W I kwartale 2018 r. Spółka promowała intensywnie swoje produkty w prasie m.in. w magazynach Twój Styl, Pani, Oliwia, Curate.

W dniach 15-18 marca 2018 r. Spółka wzięła udział w kolejnej edycji największych w Europie targów kosmetycznych - Cosmoprof, odbywających się w Bolonii. Impreza była okazją do nawiązania nowych kontaktów oraz spotkań z aktualnymi dystrybutorami, rozmów o planach na najbliższy okres, zaprezentowania nowości. Stoisko Spółki odwiedziło ponad 100 klientów z Europy, Azji i Ameryki Południowej. Nawiązane zostały liczne obiecujące kontakty, między innymi w dystrybutorami w Kazachstanie, Serbii i we Włoszech.



W marcu bieżącego roku Spółka zaprezentowała swoją ofertę na specjalistycznych targach Dubai Derma, które odbywały się w dniach 19-21 marca w Dubaju. Firmowe stoisko odwiedziło wiele firm i lekarzy, głównie z krajów Zatoki Perskiej.



Również w marcu Dermedic został zaprezentowany przez litewskiego dystrybutora na targach Expo Beauty Meetup, które odbywały się w Rydze w terminie 23-25 marca 2018 roku.

6. Komentarz dotyczący realizacji prognoz finansowych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Zasadach Dobrych Praktyk, Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych.

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.

Nie dotyczy.

8. Informacje na temat aktywności innowacyjnych, jakie w okresie objętym raportem podejmował Emitent w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

W I kwartale 2018 r. w ofercie Biogened S.A. pojawiły się dwie ciekawe nowości. Pierwsza z nich rozszerzyła portfolio cieszącej się bardzo dużym uznaniem wśród konsumentów specjalistycznej linii do włosów i skóry głowy CAPILARTE. Produktem, o którym mowa, jest szampon normalizujący do włosów przetłuszczających się, który jednocześnie wycisza pracę gruczołów łojowych, redukując efekt tłustych włosów oraz stymuluje ich wzrost i zapobiega ich nadmiernemu wypadaniu. Połączenie obu wskazań w jednym produkcie oraz bogata w składniki aktywne receptura wyróżniają nowy produkt wśród produktów konkurencyjnych.



Na podkreślenie zasługuje fakt, że Linia preparatów kuracyjnych do skóry głowy i włosów CAPILARTE zdobyła tytuł „Super Produkt Świata Kobiety 2017” w kategorii Kosmetyki Pielęgnacja włosów.



Drugą nowością wprowadzoną do oferty na początku 2018 roku dotyczy linii ANGIO. Jest nią Wzmacniający krem odżywczy na dzień SPF 20 + IR NANO VIT A, który chroni wrażliwą skórę naczynkową nie tylko przed promieniowaniem ultrafioletowym, ale także podczerwonym. To bardzo ważny wyróżnik na rynku wśród produktów dedykowanych dla wrażliwej skóry naczyniowej. Dodatkowo, zawarta w recepturze kremu witamina A zamknięta została w postaci nanosomów. Dzięki temu krem dociera do głębszych warstw skóry i dłużej uwalnia składniki aktywne



9. Opis organizacji grupy kapitałowej.

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Spółka posiada udziały w następujących podmiotach gospodarczych:

Biogalla Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000315509, w której Biogened S.A. posiada 500 (słownie: pięćset) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

10. Wskazanie przyczyn nie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Spółka nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta.

Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta na dzień 31.03.2018 roku, w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 150.

Oświadczenie Zarządu.

Zarząd Spółki BIOGENED S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe Spółki za I kwartał 2018 roku i dane do nich porównywalne za analogiczny okres roku ubiegłego (tj. 2017 r.), sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że komentarze i dodatkowe informacje zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji w Spółce.

Łódź, dnia 15 maja 2018 r.

W imieniu Spółki:



Andrzej Grzegorzewski
Prezes Zarządu



Barbara Biegańska
Wiceprezes Zarządu